

**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° 468****20 septembre 1996****SOMMAIRE**

Aectra Participations S.A., Luxembourg . . . . .	page 22448	Chrijepa Enterprises S.A., Luxembourg . . . . .	22462
AEG Anglo Battery Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	22448	COFIPAG, Compagnie Financière de Participations et de Gestion pour l'Afrique de l'Ouest S.A., Lu- xembourg . . . . .	22426
Africaine de Textiles S.A., Luxembourg . . . . .	22449	Combil Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22461
Agence Immobilière Claude Michels, S.à r.l., Remich . . . . .	22448	Compagnie de Gestion et de Gérance Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	22462
Al Alamiyah S.A., Luxembourg . . . . .	22449	Conseur S.A., Howald . . . . .	22463
AMB S.A., Luxembourg . . . . .	22450	Coravit S.A., Luxembourg . . . . .	22463
Anglo American International, Luxembourg . . . . .	22450	Danube Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22462
A & P Construction Services S.A. . . . .	22423	D.G.C. Conseil S.A., Luxembourg . . . . .	22464
Arabella S.A., Luxembourg . . . . .	22451	Elbrus Holding S.A. . . . .	22424, 22425
Arbed International Trading S.A., Luxembourg . . . . .	22451	(Frank) Elstner Productions S.A., Bertrange . . . . .	22463, 22464
Ariane Gestion S.A., Luxembourg . . . . .	22451	European Wood International Holding S.A. . . . .	22427
Aril S.A., Luxembourg . . . . .	22452	Ferrari Club Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .	22425
Atlantic Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	22451	Fidji Promotions, S.à r.l. . . . .	22427
Austro Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	22452	Fondation Pro Familia, Etablissement d'utilité pu- blique, Dudelange . . . . .	22418, 22419, 22420, 22422
Autoradio Spezialdienst, GmbH, Strassen . . . . .	22453, 22454	Hadafin Europe S.A.H., Luxembourg . . . . .	22429
Balsa S.A., Luxembourg . . . . .	22453	J.D. Transports, S.à r.l., Differdange . . . . .	22422, 22423
Balsa Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22454	JPLM Cuisines S.A. . . . .	22422
Bambola, S.à r.l., Bettembourg . . . . .	22456	Klinkerbau, S.à r.l. . . . .	22425
Bamco International Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22450	Lea Construction S.A., Luxembourg . . . . .	22422
BBL Renta Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	22454, 22455	Letzeburger Weinändler S.A. . . . .	22427
Belleseaux S.A., Luxembourg . . . . .	22454	Levington S.A. . . . .	22418
Benadi-Lux S.A., Buderscheid . . . . .	22452, 22453	Logix, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	22436
BIA Gateway Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	22455	Luxberg S.A., Luxembourg . . . . .	22428
Birch Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22456	(La) Maison du Son et de l'Image S.A., Esch-sur- Alzette . . . . .	22432
Birch S.A., Luxembourg . . . . .	22456	Multi Media Trade Luxembourg, S.à r.l. . . . .	22427
BMB Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22456, 22457	Nathan Trading, S.à r.l. . . . .	22425
BNP Ré S.A., Luxembourg . . . . .	22457	Nickel Enterprise, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	22434
Bradeni S.A., Luxembourg . . . . .	22458	Pasea Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22449, 22450
(Bruno) Bressaglia & Fils, Entreprise de Construc- tions et de Façades, S.à r.l., Bascharage . . . . .	22458	Penta Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .	22438
BBV - Banco Bilbao Vizcaya S.A., Bilbao . . . . .	22458	Planita Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22446
Café Bar Pôle Européen de Rencontre, S.à r.l., Kayl . . . . .	22423	Procera S.A., Luxembourg . . . . .	22428
Cailloux, S.à r.l., - Boutiques Stand, Grid's et Voog, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	22458	Riverside Ventures S.A., Luxembourg . . . . .	22440
Canal International Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22458	S.D.B. Finanziara S.A., Luxembourg . . . . .	22444
Candarella Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	22459	Victoria Management Services S.A., Luxembourg . . . . .	22427
Canuville Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22459	Village S.A., Luxembourg . . . . .	22428
Cariam Club, S.à r.l. . . . .	22423	Walker & Terrell S.A., Luxembourg . . . . .	22429
Cars Benelux, S.à r.l., Steinfurt . . . . .	22459	Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	22432
Caves Beeckman, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . .	22460	Will Pharma Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	22428
C.C.M. (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	22462	World Financing S.A., Luxembourg . . . . .	22428
CEFRALUX, Centrale Electrique Franco-Luxem- bourgeoise, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	22460, 22461	Xacat Investments S.A., Luxembourg . . . . .	22436
Centralin, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	22462		

**LEVINGTON S.A., Société Anonyme.**

La société FIDALUX S.A., dans les bureaux de laquelle la société anonyme LEVINGTON S.A. avait fait élection de son siège social au 3, rue de l'Industrie à L-1811 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat, tout office de domiciliation de ladite société constituée le 11 juillet 1995, par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg (acte publié au Mémorial C, n° 507 du 4 octobre 1995, registre de commerce et des sociétés B, numéro 51.772.

Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.

C. Blondeau  
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 101, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31409/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1996.

**FONDATION PRO FAMILIA, Etablissement d'utilité publique.**

Siège social: L-3598 Dudelange, 4, route de Zoufftgen.

**BILAN AU 31 DECEMBRE 1993**

<i>Actif</i>	<i>LUF</i>	<i>Passif</i>	<i>LUF</i>
1. Immobilisations . . . . .	393.612	1. Capitaux propres . . . . .	2.743.808
1.01. Logiciels informatiques . . . . .	92.000	1.01. Patrimoine . . . . .	2.297.597
1.011 Amortissements . . . . . —	15.333	1.02. Fonds de réserve . . . . .	300.000
1.02. Autres installations		1.03. Résultat . . . . .	146.211
(Aire de jeux) . . . . .	396.181		
1.021 Amortissements . . . . . —	79.236		
2. Valeurs réalisables . . . . .	1.331.639	2. Provisions	
2.01. Etat . . . . .	1.250.956	pour risques et charges . . . . .	1.049.252
2.02. Autres débiteurs . . . . .	80.683	2.01. Provisions pour allocation de repas .	574.000
		2.02. Provisions pour autres subventions	
		reçues de l'Etat . . . . .	475.252
3. Valeurs disponibles . . . . .	2.875.332	4. Dettes à échéance < 1 an . . . . .	807.523
3.01. Caisses . . . . .	22.875	4.01. Dettes diverses . . . . .	807.523
3.02. Comptes courants . . . . .	2.303.336		
3.03. Compte bloqué . . . . .	475.252		
3.04. Livret d'épargne . . . . .	68.869		
3.05. Transfert de fonds . . . . .	5.000		
Total: . . . . .	4.600.583	Total: . . . . .	4.600.583

Comptes sociaux approuvés par l'AGO du 28 avril 1994.

R. Schroeder  
Le Trésorier

C. Dimmer  
Le Président

**BUDGET DE L'EXERCICE 1994**

<i>Charges</i>	<i>LUF</i>	<i>Produits</i>	<i>LUF</i>
1. Charges externes en relation avec l'investissement . . . . .	900.510	1. Ventes et prestations de services de la société . . . . .	2.030.000
1.01. Travaux d'entretien et de réparation . . . . .	800.000	1.01. Ventes de produits finis . . . . .	30.000
1.02. Primes d'assurances . . . . .	100.510	1.02. Prestations de services: familles / parents . . . . .	710.000
		1.03. Prestations de services: tiers payants . . . . .	40.000
2. Charges en relation avec l'activité . . . . .	1.663.487	1.04. Prestations de services: domiciles de secours . . . . .	1.100.000
2.01. Personnel intérimaire . . . . .	25.000	1.05. Prestations de services: assurances sociales . . . . .	150.000
2.02. Honoraires - empps . . . . .	75.171	2. Autres produits d'exploitation . . . . .	22.606.350
2.03. Cadeaux . . . . .	50.000	2.01. Subventions de l'Etat . . . . .	21.996.350
2.04. Mission et réceptions . . . . .	11.000	2.03. Subsidés / Dons ménages . . . . .	100.000
2.05. Publicité et marketing . . . . .	30.000	2.04. Subsidés / Dons sociétés . . . . .	250.000
2.06. Frais de représentation . . . . .	50.000	2.05. Cotisations des membres . . . . .	35.000
2.07. Transport et déplacements . . . . .	301.000	2.06. Récupérations de frais . . . . .	25.000
		2.07. Indemnités reçues . . . . .	200.000

2.08. Autres frais de bureau . . . . .	1.104.316		
2.09. Fournitures . . . . .	17.000		
3. Impôts et taxes . . . . .	5.000	3. Produits financiers . . . . .	100.000
3.01. Autres impôts et taxes . . . . .	5.000		
4. Charges de personnel . . . . .	20.068.451		
4.01. Charges de personnel . . . . .	20.062.826		
4.02. Masse d'habillement . . . . .	5.625		
5. Autres charges de gestion courante . . . . .	1.867.000		
5.01. Frais de formation du personnel . . . . .	40.000		
5.02. Cotisations versées . . . . .	2.000		
5.03. Habillement . . . . .	200.000		
5.04. Entretien, buanderie . . . . .	65.000		
5.05. Lingerie, literie . . . . .	100.000		
5.06. Alimentation . . . . .	950.000		
5.07. Loisirs . . . . .	200.000		
5.08. Frais d'école . . . . .	70.000		
5.09. Frais médicaux . . . . .	180.000		
5.10. Argent de poche . . . . .	60.000		
8. Amortissements / Provisions . . . . .	231.902		
8.01. Amortissements . . . . .	109.902		
8.02. Provisions . . . . .	122.000		
Débit . . . . .	<u>24.736.350</u>	Crédit . . . . .	<u>24.736.350</u>

R. Schroeder  
Le Trésorier

C. Dimmer  
Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 1996, vol. 484, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31166/000/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

### FONDATION PRO FAMILIA, Etablissement d'utilité publique.

Siège social: L-3598 Dudelange, 4, route de Zoufftgen.

#### BILAN AU 31 DECEMBRE 1994

Actif	LUF	Passif	LUF
1. Immobilisations . . . . .	283.709	1. Capitaux propres . . . . .	3.831.013
1.01. Logiciels informatiques . . . . .	92.000	1.01. Patrimoine . . . . .	2.443.808
1.011 Amortissements . . . . .	— 46.000	1.02. Fonds de réserve . . . . .	300.000
1.02. Autres installations (Aire de jeux) . . . . .	396.181	1.03. Résultat . . . . .	887.205
1.021 Amortissements . . . . .	— 158.472	1.04. Subvent. d'investissements . . . . .	200.000
2. Valeurs réalisables . . . . .	1.446.989	2. Provisions	
2.01. Etat . . . . .	1.446.311	pour risques et charges . . . . .	623.515
2.02. Autres débiteurs . . . . .	678	2.01. Provisions pour autres subventions reçues de l'Etat . . . . .	623.515
3. Valeurs disponibles . . . . .	4.349.070	4. Dettes à échéance < 1 an . . . . .	1.625.240
3.01. Caisses . . . . .	23.755	4.01. Rémunérations dues . . . . .	95.363
3.02. Comptes courants . . . . .	3.625.773	4.02. Dettes envers CCSS . . . . .	913.022
3.03. Compte bloqué . . . . .	623.515	4.03. Etat . . . . .	54.095
3.04. Livret d'épargne . . . . .	72.027	4.04. Dettes diverses . . . . .	562.760
3.05. Transfert de fonds . . . . .	4.000		
Total: . . . . .	<u>6.079.768</u>	Total: . . . . .	<u>6.079.768</u>

Comptes sociaux approuvés par l'AGO du 6 avril 1995.

R. Schroeder  
Le Trésorier

C. Dimmer  
Le Président

#### BUDGET DE L'EXERCICE 1995

Charges	LUF	Produits	LUF
1. Charges externes en relation avec l'investissement . . . . .	929.545	1. Ventes et prestations de services de la société . . . . .	1.875.000

1.01. Travaux d'entretien et de réparation . . . . .	800.000	1.01. Ventes de produits finis . . . . .	10.000
1.02. Primes d'assurances . . . . .	129.545	1.02. Prestations de services: familles / parents . . . . .	400.000
		1.03. Prestations de services: tiers payants . . . . .	30.000
		1.04. Prestations de services: domiciles de de secours . . . . .	1.100.000
		1.05. Prestations de services: assurances sociales . . . . .	335.000
2. Charges en relation avec l'activité . . . . .	1.421.171	2. Autres produits d'exploitation . . . . .	24.216.389
2.02. Honoraires - empps / comptabilité . . . . .	75.171	2.01. Subventions de l'Etat . . . . .	23.351.417
2.03. Cadeaux . . . . .	50.000	2.02. Subsidés / Dons ménages . . . . .	100.000
2.04. Mission et réceptions . . . . .	20.000	2.03. Subsidés / Dons sociétés . . . . .	350.000
2.05. Publicité et marketing . . . . .	20.000	2.04. Cotisations des membres . . . . .	30.000
2.06. Frais de représentation . . . . .	50.000	2.05. Récupérations de frais . . . . .	50.000
2.07. Transports et déplacements . . . . .	301.000	2.06. Indemnités reçues . . . . .	168.305
2.08. Autres frais de bureau . . . . .	905.000	2.07. Produits d'exploitation divers . . . . .	166.667
3. Impôts et taxes . . . . .	5.000	3. Produits financiers . . . . .	100.000
3.01. Autres impôts et taxes . . . . .	5.000		
4. Charges de personnel . . . . .	21.416.642		
4.01. Charges de personnel . . . . .	20.909.786		
4.02. Allocation de repas . . . . .	501.231		
4.03. Masse d'habillement . . . . .	5.625		
5. Autres charges de gestion courante . . . . .	2.152.364		
5.01. Frais de formation du personnel . . . . .	65.305		
5.02. Cotisations versées . . . . .	2.000		
5.03. Habillement . . . . .	200.000		
5.04. Entretien, buanderie . . . . .	116.273		
5.05. Lingerie, literie . . . . .	60.000		
5.06. Alimentation . . . . .	1.100.000		
5.07. Loisirs . . . . .	224.935		
5.08. Frais d'école . . . . .	60.000		
5.09. Frais médicaux . . . . .	200.000		
5.10. Argent de poche . . . . .	30.000		
5.11. Divers . . . . .	93.851		
8. Amortissements / Provisions . . . . .	266.667		
8.01. Amortissements . . . . .	266.667		
Débit . . . . .	26.191.389	Crédit . . . . .	26.191.389

R. Schroeder

Le Trésorier

C. Dimmer

Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 1996, vol. 484, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31167/000/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

**FONDATION PRO FAMILIA, Etablissement d'utilité publique.**

Siège social: L-3598 Dudelange, 4, route de Zoufftgen.

**BILAN AU 31 DECEMBRE 1995**

Actif	LUF	Passif	LUF
Immobilisations . . . . .	414.799	Capitaux propres . . . . .	5.030.330
Logiciels informatiques . . . . .	92.000	Patrimoine . . . . .	3.331.013
Amortissements . . . . .	(76.667)	Fonds de réserve . . . . .	374.977
Autres installations . . . . .	674.981	Résultat . . . . .	1.124.340
Amortissements . . . . .	(275.515)	Subvent. d'investissements . . . . .	200.000
Valeurs réalisables . . . . .	285.834	Provisions pour risques et charges . . . . .	554.733
Créances diverses . . . . .	285.834	Provision pour autres subv. de l'Etat . . . . .	358.572
		Provision salaires . . . . .	196.161
Valeurs disponibles . . . . .	7.673.642	Dettes < 1 an . . . . .	2.762.417
Caisses . . . . .	45.114	Etat . . . . .	449.926
Comptes courants . . . . .	2.122.057	Rémunérations dues . . . . .	88.137

Compte bloqué . . . . .	358.572	Dettes envers CCSS . . . . .	1.089.145
Banques à terme / Livret . . . . .	5.107.899	Dettes diverses . . . . .	1.135.209
Transfert de fonds . . . . .	40.000		
		Comptes de régularisation . . . . .	26.795
		Produits encaissés d'avance . . . . .	26.795
Total: . . . . .	8.374.275	Total: . . . . .	8.374.275

Comptes sociaux approuvés par la réunion annuelle du 6 mai 1996.

R. Schroeder  
Le Trésorier

C. Dimmer  
Le Président

# BUDGET DE L'EXERCICE 1996

Charges	LUF	Produits	LUF
1. Charges externes en relation avec l'investissement . . . . .	992.310	1. Ventes et prestations de services de la société . . . . .	2.176.328
1.01. Travaux d'entretien et de réparation . . . . .	791.397	1.01. Ventes de produits finis . . . . .	10.000
1.02. Primes d'assurances . . . . .	200.913	1.02. Prestations de services: familles / parents . . . . .	536.328
		1.03. Prestations de services: tiers payants . . . . .	30.000
		1.04. Prestations de services: domiciles de de secours . . . . .	1.200.000
		1.05. Prestations de services: assurances sociales . . . . .	400.000
2. Charges en relation avec l'activité . . . . .	852.002	2. Autres produits d'exploitation . . . . .	23.391.402
2.02. Honoraires empps / comptabilité . . . . .	76.002	2.01. Subventions de l'Etat . . . . .	22.583.402
2.03. Cadeaux . . . . .	50.000	2.03. Subsidés / Dons ménages . . . . .	118.000
2.04. Mission et réceptions . . . . .	20.000	2.04. Subsidés / Dons sociétés . . . . .	350.000
2.05. Publicité et marketing . . . . .	20.000	2.05. Cotisations des membres . . . . .	30.000
2.06. Frais de représentation . . . . .	50.000	2.06. Récupérations de frais . . . . .	50.000
2.07. Transport et déplacements . . . . .	281.000	2.07. Indemnités reçues . . . . .	160.000
2.08. Autres frais de bureau . . . . .	355.000	2.08. Produits d'exploitation divers . . . . .	100.00
3. Impôts et taxes . . . . .	5.000	3. Produits financiers . . . . .	115.000
3.01. Autres impôts et taxes . . . . .	5.000		
4. Charges de personnel . . . . .	21.960.210		
4.01. Charges de personnel . . . . .	21.765.047		
4.02. Allocation de repas . . . . .	189.538		
4.03. Masse d'habillement . . . . .	5.625		
5. Autres charges de gestion courante . . . . .	1.673.208		
5.01. Frais de formation du personnel . . . . .	80.000		
5.02. Cotisations versées . . . . .	2.000		
5.03. Habillement . . . . .	150.000		
5.04. Entretien, buanderie . . . . .	116.273		
5.05. Lingerie, literie . . . . .	60.000		
5.06. Alimentation . . . . .	800.000		
5.07. Loisirs . . . . .	224.935		
5.08. Frais d'école . . . . .	60.000		
5.09. Frais médicaux . . . . .	100.000		
5.10. Argent de poche . . . . .	30.000		
5.11. Divers . . . . .	50.000		
8. Amortissements / Provisions . . . . .	200.000		
8.01. Amortissements . . . . .	200.000		
Débit . . . . .	25.682.730	Crédit . . . . .	25.682.730

C. Dimmer  
Président

R. Schroeder  
Trésorier

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 1996, vol. 484, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31168/000/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

**FONDATION PRO FAMILIA, Etablissement d'utilité publique.**

Siège social: L-3598 Dudelange, 4, route de Zoufftgen.

*Extraits des conseils d'administration du 21 juillet 1994 et du 6 novembre 1995**Démission d'administrateurs*

A démissionné pendant l'exercice 1995:

Monsieur Nicolas Estgen, professeur, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à Howald.

*Nomination d'administrateurs*

A été nommée membre du conseil d'administration pendant l'exercice 1994:

Madame Carène Gillain-Theis, indépendante, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à Dudelange, 40, op Lenkeschli.

A été nommée membre du conseil d'administration pendant l'exercice 1995:

Madame Marguerite Leonhard-Fonck, assistante sociale, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à Bettembourg, 118, rue Emile Klensch.

Dudelange, le 29 août 1996.

S. Andrich-Duval  
Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 1996, vol. 484, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31169/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

**JPLM CUISINES S.A., Société Anonyme.**

Suivant résolution du conseil d'administration du 26 août, le siège de la société JPLM CUISINES S.A. à Sandweiler est résilié avec effet immédiat.

Sandweiler, le 26 août 1996.

Le Conseil d'Administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 1996, vol. 484, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(31400/680/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1996.

**LEA CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 300, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 38.125.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 1<sup>er</sup> juillet 1996**Transfert du siège social*

Le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société LEA CONSTRUCTION S.A. à L-1370 Luxembourg, 300, Val Sainte-Croix, et ce, avec effet immédiat.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 484, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(31402/720/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1996.

**J.D. TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4670 Differdange, 64, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 28.288.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée J.D. TRANSPORTS, S.à r.l., avec siège social à Graulinger, 1, rue du Marscherwald, (R. C. Luxembourg B n° 28.288), constituée par acte du notaire soussigné, à la date du 4 juin 1988, publié au Mémorial C, n° 235 du 2 septembre 1988.

L'assemblée se compose de:

- 1.- Monsieur Ferdinand Jousten, ouvrier d'usine, demeurant à F-Aubange, 45, rue de Septfontaines;
- 2.- Monsieur Luigi De Simone, chauffeur professionnel, demeurant à F-Aubange, 9, rue du Monument.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

– Que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

– Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Graulinster à L-4670 Differdange, 64, rue de Soleuvre.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Differdange.»

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt-cinq mille francs.

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

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

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

Signé: F. Jousten, L. De Simone, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 août 1996, vol. 498, fol. 66, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 septembre 1996.

J. Seckler.

(31973/231/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1996.

**J.D. TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4670 Differdange, 64, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 28.288.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 6 septembre 1996.

J. Seckler.

(31974/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1996.

**CAFE BAR POLE EUROPEEN DE RENCONTRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3649 Kayl, 18, rue du Faubourg.

Par la présente, Madame Elsa Da Cruz démissionne avec effet immédiat de sa fonction de gérante technique de la société.

Luxembourg, le 27 août 1996.

E. Da Cruz.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 473, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(31206/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1996.

**CARIAM CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Par la présente, la société BUSINESS SERVICES LUXEMBOURG, en sa qualité d'agent domiciliataire de la société CARIAM CLUB, S.à r.l., dénonce formellement le siège à l'adresse: 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange, avec effet immédiat.

Bertrange, le 23 juillet 1996.

N. Clabbers-de Deken

Gérante

Enregistré à Capellen, le 28 août 1996, vol. 131, fol. 33, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(31528/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 1996.

**A & P CONSTRUCTION SERVICES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 38.014.

La Fiduciaire EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, de la société A & P CONSTRUCTION SERVICES S.A.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Fiduciaire luxembourgeoise

EUROTRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31728/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**A & P CONSTRUCTION SERVICES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 38.014.

Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France), démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur-délégué de la société A & P CONSTRUCTION SERVICES S.A.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Fiduciaire luxembourgeoise  
EUROTRUST S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31729/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**A & P CONSTRUCTION SERVICES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 38.014.

Monsieur Paul Joseph Williams, demeurant à Guernesey (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société A & P CONSTRUCTION SERVICES S.A.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Fiduciaire luxembourgeoise  
EUROTRUST S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31730/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**A & P CONSTRUCTION SERVICES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 38.014.

Monsieur Percy James Williams, demeurant à Guernesey (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société A & P CONSTRUCTION SERVICES S.A.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Fiduciaire luxembourgeoise  
EUROTRUST S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31731/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**A & P CONSTRUCTION SERVICES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 38.014.

La Fiduciaire luxembourgeoise EUROTRUST S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, démissionne avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société A & P CONSTRUCTION SERVICES S.A.

Luxembourg, le 27 août 1996.

Fiduciaire luxembourgeoise  
EUROTRUST S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31732/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

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

La société FIDALUX S.A., dans les bureaux de laquelle la société anonyme ELBRUS HOLDING S.A. avait fait élection de son siège social au 3, rue de l'Industrie à L-1811 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat, tout office de domiciliation de ladite société constituée le 16 décembre 1992, par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg (acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 130 du 22 mars 1993, registre de commerce et des sociétés B numéro 42.443.

Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.

C. Blondeau  
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 484, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31357/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1996.



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

Monsieur Albert Tummers annonce la démission avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société ELBRUS HOLDING S.A.

Cette démission est motivée par des raisons personnelles et par la non-tenue des assemblées générales actant sa démission antérieure remise en mains propres à FIDALUX S.A.

Luxembourg, le 23 août 1996.

A.J. Tummers.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 484, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31358/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1996.

---

**NATHAN TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Par la présente, la société BUSINESS SERVICES LUXEMBOURG, en sa qualité d'agent domiciliataire de la société NATHAN TRADING, S.à r.l., dénonce formellement le siège à l'adresse: 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange, avec effet immédiat.

Bertrange, le 23 juillet 1996.

N. Clabbers-de Deken  
Gérante

Enregistré à Capellen, le 28 août 1996, vol. 131, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(31629/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 1996.

---

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

Par la présente, la société BUSINESS SERVICES LUXEMBOURG, en sa qualité d'agent domiciliataire de la société KLINKERBAU, S.à r.l., dénonce formellement le siège à l'adresse: 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange, avec effet immédiat.

Bertrange, le 23 juillet 1996.

N. Clabbers-de Deken  
Gérante

Enregistré à Capellen, le 28 août 1996, vol. 131, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(31607/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 1996.

---

**FERRARI CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 11, rue Kalchesbrück.

1. Il existe depuis le 19 mai 1984 une A.s.b.l. sous la dénomination de FERRARI CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l.

Sa durée est illimitée. Elle a pour but de promouvoir l'image de la marque automobile FERRARI et de réunir tous les propriétaires et détenteurs de voitures FERRARI, d'organiser des réunions et manifestations sportives et culturelles, tant sur le plan national qu'international.

Son siège est établi à Luxembourg.

2. Peut être admis comme membre, tout propriétaire ou détenteur d'une voiture FERRARI parrainé par un membre du conseil d'administration et par un membre de l'A.s.b.l. qui en fait la demande au Conseil d'Administration lequel statue sur cette candidature à la majorité simple.

3. Les cotisations annuelles sont fixées chaque année par l'Assemblée Générale. La cotisation annuelle ne saura excéder LUF 12.000,-.

4. La qualité de membre se perd:

- par la démission adressée par écrit au Conseil d'Administration;
- par le non-paiement de la cotisation avant le 1<sup>er</sup> mai de l'exercice en cours;
- par l'exclusion prononcée par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des membres présents sur proposition du Conseil d'Administration;
- par le fait de ne plus être propriétaire ou détenteur d'une voiture FERRARI pendant 12 mois consécutifs.

Le membre sortant ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement de ses cotisations.

5. L'association est gérée par un Conseil d'Administration comprenant au moins cinq et au plus neuf membres élus par l'Assemblée Générale pour une durée de 2 ans.

Les mandats sont renouvelables. Les administrateurs désignent entre eux par vote secret, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

6. Le Conseil d'Administration peut déléguer, mais sous sa propre responsabilité, les pouvoirs qu'il juge opportun à tous employés ou tiers.

7. Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'exigent les intérêts de l'association sur convocation du président ou de trois de ses membres.

8. L'Association est engagée en toute circonstance par la signature du président ou, en cas d'empêchement par celle conjointe, du vice-président et d'un autre membre du Conseil d'Administration ainsi que par toute autre personne spécialement mandatée par le Conseil d'Administration, lequel peut instituer, pour la gestion journalière, un bureau, sous sa propre responsabilité.

9. L'Assemblée Générale ordinaire se réunira une fois par an au cours du 1<sup>er</sup> trimestre; toute convocation à l'Assemblée Générale est portée à la connaissance des membres 15 jours avant la réunion avec indication de l'ordre du jour.

10. L'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire est régulièrement constituée si un tiers des membres est présent ou représenté. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le vote par procuration est admis, un membre actif ne pouvant valablement représenter qu'un autre membre.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est rendu compte de l'exercice écoulé et de la situation financière. L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice écoulé et propose le budget de l'exercice à venir.

Elle procède aux élections prévues par les statuts et aux modifications éventuelles des statuts. Elle désignera deux commissaires aux comptes.

11. Le Conseil d'Administration pourra convoquer une Assemblée Générale extraordinaire chaque fois qu'il le jugera utile ou nécessaire. A la suite d'une demande écrite de la part d'un cinquième des membres, le Conseil d'Administration doit convoquer dans le délai d'un mois une Assemblée Générale extraordinaire en portant à l'ordre du jour le motif de la demande.

12. Les présents statuts peuvent être complétés par un règlement interne, obligatoire à tous les membres de l'association après approbation par l'Assemblée Générale

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est fait référence à la loi.

13. En cas de dissolution de l'association, l'actif subsistant après extinction du passif, sera versé à l'Office Social de la Ville de Luxembourg.

#### *Règlement interne*

##### **I. Adresse du siège:**

Le siège de l'A.s.b.l. est fixé à L-1852 Luxembourg, 11, rue Kalchesbrück.

##### **II. Roulement du Conseil d'Administration**

Les président, vice-président, secrétaire et trésorier sont élus pour un mandat de deux années. Les président et secrétaire sont d'office démissionnaires et rééligibles lors de l'Assemblée Générale ordinaire des années paires, les vice-président et trésorier lors de l'Assemblée Générale ordinaire des années impaires.

##### *Le Conseil d'Administration de l'exercice 1996*

Président: Monsieur Armand Weyer;  
Vice-président: Monsieur Paul Weyler;  
Trésorier: Monsieur Jacques Winandy;  
Secrétaire: Monsieur Alex Bochet;  
Membres: Monsieur Robert Hieronimus;  
Lucien Benedetti;  
Philippe Ramlot.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 1996, vol. 301, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M: Ries.*

*Le notaire rédacteur des statuts*  
G. d'Huart

(31916/207/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1996.

#### **COFIPAG, COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTION POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 38.714.

Il résulte de diverses lettres adressées à la société que tous les membres du conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes ont démissionné de leurs fonctions.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 5 septembre 1996.

**ARTHUR ANDERSEN**  
Société Civile  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.*

(31935/501/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 1996.

**EUROPEAN WOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 54.646.

—  
Madame Edith Cateau, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société EUROPEAN WOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Luxembourg, le 28 août 1996.

LES RELAIS SAINT MICHEL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31765/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**EUROPEAN WOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 54.646.

—  
La société LES RELAIS SAINT MICHEL S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 40, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, de la société EUROPEAN WOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Luxembourg, le 28 août 1996.

LES RELAIS SAINT MICHEL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31766/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**FIDJI PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 21.289.

—  
Le soussigné Marc Fettes, demeurant à Dudelange, dénonce, avec effet immédiat, le siège de la société FIDJI PROMOTIONS, S.à r.l., 9, Cité Leesberg, L-4206 Esch-sur-Alzette.

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

M. Fettes.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31767/576/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**LETZEBUERGER WEINHÄNDLER S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 52.654.

—  
Monsieur Serge Kajetaniak, demeurant à Berschbach, démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur-délégué de la société LETZEBUERGER WEINHÄNDLER S.A.

Luxembourg, le 3 septembre 1996.

LETZEBUERGER WEINHÄNDLER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31821/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**MULTI MEDIA TRADE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 33.584.

—  
Par la présente, nous dénonçons avec effet immédiat le siège social de la société MULTI MEDIA TRADE LUXEMBOURG, S.à r.l., de son adresse actuelle au 25, rue Henry de Stein, L-7349 Heisdorf.

Luxembourg, le 14 août 1996.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(31839/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.765.

—  
The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg on June 20, 1996, vol. 480, fol. 73, case 1 has been deposited at Trade Register of Luxembourg on July 4, 1996.

For publication in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, July 3, 1996.

(23478/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

**LUXBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 9, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 51.013.

Le siège, se situant actuellement au 78, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, est transféré avec effet immédiat au 9, rue Astrid à L-1143 Luxembourg.

Réquisition aux fins de publication au Mémorial et aux fins de modification de l'inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 101, case 3. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(31824/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**PROCERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 9, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 37.080.

Le siège, se situant actuellement au 4, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, est transféré avec effet immédiat au 9, rue Astrid à L-1143 Luxembourg.

Réquisition aux fins de publication au Mémorial et aux fins de modification de l'inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 101, case 3. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(31854/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

**VILLAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 38.662.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 5, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

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

*Pour la Société*  
*Le Domiciliataire*  
Signatures

(23479/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

**WILL PHARMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 35, rue d'Anvers.  
R. C. Luxembourg B 17.745.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 3 juillet 1996.

Signature.

(23483/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

**WORLD FINANCING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.  
R. C. Luxembourg B 36.938.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 10, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 4 juillet 1996.

WORLD FINANCING S.A.  
Signature

(23484/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

**WALKER & TERRELL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 26.253.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 13, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 4 juillet 1996.

(23480/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

**WALKER & TERRELL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 26.253.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 juin 1996, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

Le mandat des Administrateurs expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de renouveler, pour un terme de 3 (trois) ans, le mandat des administrateurs suivants:

- Monsieur Marco Radici, dirigeant, demeurant à Gandino (Italie), administrateur;
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), administrateur;
- Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux administrateurs viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 1999.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à Hosingen (Grand-Duché de Luxembourg), 1, Cité Thiergart, en qualité de Commissaire aux Comptes. Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1997.

A. Piceni	M. Radici	G. Bona
Administrateur	Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23481/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

**HADAFIN EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 19, rue de Kirchberg,

ici représentée par un de ses administrateurs, Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem, habilité à engager la société par sa signature individuelle;

2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road Town,

ici représentée par un de ses administrateurs, Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg, habilité à engager la société par sa signature individuelle.

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

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de HADAFIN EUROPE S.A.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

#### *Capital autorisé:*

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

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

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### Année sociale - Assemblée générale

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 13.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de juillet à dix heures à Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

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

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

#### Souscription et libération

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

1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., prénommée: mille deux cent quarante-neuf actions . . . . . 1.249

2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée: une action . . . . . 1

Total: mille deux cent cinquante actions . . . . . 1.250

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

#### Déclaration

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

#### Estimation des frais

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

#### Assemblée générale extraordinaire

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

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg;

b) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange;

c) Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à Soleuvre.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mil un.

5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 3, Place Dargent.

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: S. Thill, T. Herkrath, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 91S, fol. 48, case 1. – Reçu 12.500 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 28 juin 1996.

F. Baden.

(23493/200/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 31.947.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mai 1996**Résolutions*

1. Il est précisé que les comptes des exercices clôturés au 31 décembre 1992, 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994 n'ont pas encore été approuvés et doivent y être à cette assemblée.

2.+3. Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire, ainsi que des Bilans et des Comptes de Résultats au 31 décembre 1992, 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994, l'Assemblée Générale, à l'unanimité des voix, approuve les bilans et les Comptes de Résultats tels qu'ils leurs sont présentés, c'est-à-dire:

Exercice clôturé au:	31 décembre 1992	31 décembre 1993	31 décembre 1994
Total Bilan (LUF): . . . . .	153.777.342,-	374.968.799,-	559.695.705,-
Résultat (LUF): . . . . .	(379.420,-)	6.570.678,-	149.867,-

- En 1992, la perte de 379.420,- LUF est reportée à nouveau; ce qui porte à 1.056.274,- LUF la perte reportable.

- En 1993, le bénéfice est de 6.570.678,- LUF. Compte tenu de la perte reportable de l'année précédente de 1.056.274,- LUF, le bénéfice disponible est de 5.514.404,- LUF. L'assemblée décide de porter 275.720,- LUF en réserve légale et de reporter 5.238.684 LUF à nouveau.

- En 1994, le bénéfice est de 149.867,- LUF, l'Assemblée décide de porter 7.494,- LUF en réserve légale. Le bénéfice disponible est de 5.381.057,- LUF.

4. L'Assemblée Générale approuve la cooptation de Monsieur Denis Duquenne aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur A.J. Tummers, démissionnaire de cette fonction en date du 13 avril 1995.

L'Assemblée donne décharge spéciale à Monsieur A.J. Tummers.

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

6. A l'unanimité, l'Assemblée reconfirme Messieurs Noël Dessard, Xavier Duquenne et WERISTER S.A. aux fonctions d'administrateurs ainsi que celui de Denis Duquenne à la fonction de commissaire. Leur mandat viendra à expiration à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 1998.

Certifié conforme

X. Duquenne

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23482/565/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

**LA MAISON DU SON ET DE L'IMAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 40, avenue de la Gare.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) SEMAGEST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, ici représentée par Monsieur Christian Weber, employé privé, demeurant à L-8017 Strassen, 13, rue de la Chapelle, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 7 juin 1996.

2) Monsieur Christian Weber, prénommé, agissant en son nom personnel.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme et d'en arrêter les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après une société anonyme luxembourgeoise, dénommée LA MAISON DU SON ET DE L'IMAGE S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l'acte constitutif. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet le commerce de détail et de gros, l'importation et l'exportation de tout matériel électrique et audio-visuel, de matériel enregistreur et reproducteur du son et de l'image, de disques, de compact-



disques, de télévisions, de vidéos, radiocassettes, disquettes et toutes sortes d'accessoires, ordinateurs, imprimantes, hardware et software ainsi que de téléphones portables et les activités connexes, notamment le commerce et les prestations de services y relatives, l'achat, la vente, la fabrication, la représentation et le service après vente de tous produits s'y rattachant. La société peut réaliser cet objet directement ou indirectement par des prises de participation assorties ou non de la gestion directe dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet similaire. Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou immobilières connexes à son objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF), représenté par sept cents (700) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non associés. Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième vendredi du mois de juin à onze heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

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

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

#### *Souscription et libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) SEMAGEST S.A., six cent quatre-vingt-dix-neuf actions	699
2) Monsieur Christian Weber, une action	1
Total: sept cents actions	700

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Evaluation des frais*

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 de sa constitution à environ cent vingt-cinq mille francs (125.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- 1) Madame Liliane Vandergeeten, employée privée, demeurant à B-3140 Keerbergen, Molenstraat 46.
- 2) Monsieur Christian Weber, employé privé, demeurant à L-8017 Strassen, 13, rue de la Chapelle.
- 3) Monsieur Etienne Gillet, employé privé, demeurant à B-6724 Rulles, 23, rue du Bois.

Le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré.

*Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant à L-9142 Burden, 20, rue Jean Melsen.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an deux mille un.

*Quatrième résolution*

Le siège social de la société est fixé à L-4130 Esch-sur-Alzette, 40, avenue de la Gare.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée nomme Madame Liliane Vandergeeten, prénommée, comme administrateur-délégué.

Elle sera chargée de la gestion journalière de la Société ainsi que de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.

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

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

Signé: C. Weber, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 91S, fol. 51, case 4. – Reçu 70.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

F. Baden.

(23494/200/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**NICKEL ENTERPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

—  
**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1. La société TUNZINI, société en nom collectif, société de droit français, avec siège social à F-92565 Rueil-Malmaison, 18, place de l'Europe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 385.027.446,

ici représentée par Monsieur Aldo Ferrari, directeur général adjoint, demeurant à F-78955 Carrières sous Poissy, 33, allée du Maréchal de Lattre de Tassigny,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Rueil-Malmaison, le 21 mai 1996.

2. La société HEINRICH NICKEL, Société à responsabilité limitée, société de droit allemand, avec siège social à D-57518 Betzdorf, 28/34, Siegstrasse,

ici représentée par Monsieur Dieter Wissmeck, ingénieur diplômé, demeurant à D-66663 Merzig, 31, Wendelinusstrasse,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Betzdorf, le 14 juin 1996.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants, agissant ès-dites qualités, et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquelles comparantes, par l'intermédiaire de leurs représentants préqualifiés, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer entre elles:

**Titre 1<sup>er</sup>. - Objet, Raison sociale, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination sociale de NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 3.** La société a pour objet social au Luxembourg et à l'étranger:

Toutes études, fournitures ou entreprises de travaux se rapportant à l'équipement public et privé, et notamment au transport des fluides, à l'assainissement, au chauffage, à la ventilation, au conditionnement, à la réfrigération, au filtrage, au dépoussiérage de l'air, aux applications de la chaleur et du froid, à la chaudronnerie industrielle, aux installations sanitaires, à l'électricité, à l'entretien et à l'exploitation de toutes installations, à la réhabilitation des immeubles en tous corps d'état.

L'acquisition, la construction, l'installation et l'exploitation de tous chantiers, ateliers, dépôts ou services quelconques concourant à ces études, entreprises ou fournitures.

L'obtention et l'exploitation de toutes concessions ou régies de services publics.

La participation directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à toutes activités décrites ci-dessus ou autres.

Et généralement, les opérations industrielles, commerciales, financières, diverses, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, par simple décision des associés.

## **Titre II. - Capital social, Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), représenté par trois mille (3.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. Par la société TUNZINI, société en nom collectif, société de droit français, avec siège social à F-92565 Reuil-Malmaison, 18, place de l'Europe, mille cinq cents parts sociales	1.500
2. Par la société HEINRICH NICKEL, Société à responsabilité limitée, société de droit allemand, avec siège social à D-57518 Betzdorf, 28/34, Siegstrasse, mille cinq cents parts sociales	1.500
Total: trois mille parts sociales	3.000

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associées reconnaissent mutuellement.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption en proportion des parts sociales qu'ils détiennent. Ils doivent l'exercer dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date du refus de cession à un non associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

**Art. 9.** Les créanciers, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque cause que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

## **Titre III. - Administration**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions des associés quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions des associés ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société, ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

Simple mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

## **Titre IV. - Année sociale**

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 1996.

**Art. 15.** Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

A la même date, les comptes seront clos et la gérance préparera un compte de profits et pertes de l'exercice social écoulé qu'il soumettra en même temps que le bilan aux associés.

**Art. 16.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve 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 est à la libre disposition des associés.

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

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

#### **Titre VI. - Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

##### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à soixante-dix mille francs (LUF 70.000,-).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la société, les associées, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.
- L'assemblée désigne comme gérant de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Dieter Wissmeck, ingénieur diplômé, demeurant à D-66663 Merzig, 31, Wendelinusstrasse.
- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant, Monsieur Dieter Wissmeck, préqualifié.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, agissant ès-dites qualités, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Ferrari, D. Wissmeck, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 91S, fol. 63, case 8. – Reçu 30.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 1<sup>er</sup> juillet 1996.

T. Metzler.

(23498/222/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

#### **XACAT INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 46.148.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 7, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 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 3 juillet 1996.

Signature.

(23485/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1996.

#### **LOGIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2133 Luxembourg, 46, rue Nicolas Martha.

#### **STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Pierre Kelsen, informaticien, demeurant à Luxembourg, 46, rue Nicolas Martha,
2. Madame Sarojini Beligammana, sans état particulier, épouse de Monsieur Pierre Kelsen, demeurant à Luxembourg, 46, rue Nicolas Martha.

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

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

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

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet le conseil en informatique, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1996.

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

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. Par Monsieur Pierre Kelsen, informaticien, demeurant à Luxembourg, 46, rue Nicolas Martha,	
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	499
2. Par Madame Sarojini Beligammana, sans état particulier, épouse de Monsieur Pierre Kelsen,	
demeurant à Luxembourg, 46, rue Nicolas Martha, une part sociale	1
Total: cinq cents parts sociales	500

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 12.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

**Art. 14.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

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

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

- L'adresse de la société est à L-2133 Luxembourg, 46, rue Nicolas Martha.
- Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Pierre Kelsen, préqualifié.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant.

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

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

Signé: P. Kelsen, S. Beligammana, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 1996, vol. 91S, fol. 78, case 6. – Reçu 2.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 juillet 1996.  
(23496/222/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

T. Metzler.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal, ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Brouch/Mersch.

2. VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, prénommée.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PENTA HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

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

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trois millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 3.250.000,-), divisé en trois mille deux cent cinquante (3.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mercredi du mois de juin à dix heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposés par la loi.

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

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

#### *Souscription et libération*

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

1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, trois mille deux cent quarante-six actions . . . . .	3.246
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions . . . . .	4
Total: trois mille deux cent cinquante actions . . . . .	3.250

Le comparant sub. 1 est désigné fondateur; le comparant sub. 2 n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 3.250.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

#### *Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a. Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.
- b. Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
- c. Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

VECO TRUST S.A. ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

*Quatrième résolution*

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2000.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 1996, vol. 91S, fol. 80, case 12. — Reçu 32.500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 juillet 1996.

C. Hellinckx.

(23499/215/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**RIVERSIDE VENTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—  
**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

2) Madame Karin Weirich, avocat-avoué, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

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

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de RIVERSIDE VENTURES S.A.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante mille US dollars (50.000,- USD), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de dix US dollars (10,- USD) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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



### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

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

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### Année sociale - Assemblée générale

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 13.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième vendredi du mois de mars à dix heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

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

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

#### Souscription et libération

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

1) Monsieur Guy Ludovissy, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	4.999
2) Madame Karin Weirich, une action	1
Total: cinq mille actions	5.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille US dollars (50.000,- USD) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

#### Déclaration

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

#### Estimation des frais

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 charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de soixante-quinze mille francs (75.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
  - 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
    - a) Monsieur Matvei Shamovitch Tsimring, administrateur de société, demeurant à Moscou (Russie), 9/2 Sretensky boulevard.
    - b) Monsieur Andrei Alexandrovitch Tchourline, administrateur de société, demeurant à Moscou (Russie), 9/2 Sretensky boulevard.
    - c) Madame Oktiabrina Fridmanovna Tsimring, administrateur de société, demeurant à Moscou (Russie), 9/2 Sretensky boulevard.
  - 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
    - FIDUCIAIRE PREMIER, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-DuchesseCharlotte.
  - 4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille deux.
  - 5) Le siège social est fixé à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- 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 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, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

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

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the seventeenth of June.

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

There appeared:

- 1) Mr Guy Ludovissy, avocat-avoué, residing in L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
- 2) Mrs Karin Weirich, avocat-avoué, residing in L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following Articles of Incorporation:

**Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** There is hereby formed a holding company (société anonyme) under the name of RIVERSIDE VENTURES S.A.

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of July 31, 1929, concerning Holding Companies, as well as by article 209 on commercial companies.

**Art. 5.** The corporate capital is fixed at fifty thousand US Dollars (50,000.- USD), represented by five thousand (5,000) shares with a par value of ten US Dollars (10.- USD) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

**Administration - Supervision**

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

**Art. 8.** The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

**Art. 9.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

**Art. 10.** The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board.

**Art. 11.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

### **Financial year - General meeting**

**Art. 12.** The corporations's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

**Art. 13.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 14.** The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

**Art. 15.** The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends.

**Art. 16.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the fourth Friday of the month of March at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

**Art. 17.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

### *Transitory dispositions*

1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December nineteen hundred and ninety-six.

2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) Mr Guy Ludovissy, four thousand nine hundred and ninety-nine shares . . . . .	4,999
2) Mrs Karin Weirich, one share . . . . .	1
Total: five thousand shares . . . . .	5,000

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of fifty thousand US Dollars (50,000.-USD) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

### *Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about seventy-five thousand francs (75,000.-).

*Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.

2) The following are appointed directors:

a) Mr Matvei Shamovitch Tsimring, company director, residing in Moscow (Russia), 9/2 Sretensky boulevard.

b) Mr Andrei Alexandrovitch Tchourline, company director, residing in Moscow (Russia), 9/2 Sretensky boulevard.

c) Mrs Oktiabrina Fridmanovna Tsimring, company director, residing in Moscow (Russia), 9/2 Sretensky boulevard.

3) Has been appointed auditor:

- FIDUCIAIRE PREMIER, having its registered office in L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year two thousand and two.

5) The registered office is fixed at L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Whereof the present notarial deed was 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 at the request of the appearers, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearers and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Signé: G. Ludovissy, K. Weirich, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 91S, fol. 60, case 1. – Reçu 15.626 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 28 juin 1996.

F. Baden.

(23501/200/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**S.D.B. FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, ici représentée par Monsieur Roberto De Luca, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 6 juin 1996;

2) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, ici représentée par Monsieur Roberto De Luca, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 6 juin 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:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de S.D.B. FINANZIARIA S.A.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante-dix millions de liras italiennes (70.000.000,- ITL), représenté par sept cents (700) actions d'une valeur nominale de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

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

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 13.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le dix-sept mars à dix heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

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

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

### *Souscription et libération*

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

1) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prénommée, six cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	699
2) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, une action . . . . .	1
Total: sept cents actions . . . . .	700

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-dix millions de liras italiennes (70.000.000,- ITL) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

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 charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de soixante mille francs (60.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

b) Monsieur Jean-Marie Di Cino, administrateur de sociétés, demeurant à Dudelange.

c) Monsieur Herman J.J. Moors, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille deux.

5) Le siège social est fixé à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

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

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

Signé: R. De Luca, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 91S, fol. 41, case 2. – Reçu 14.224 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 27 juin 1996.

F. Baden.

(23502/200/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

#### **STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) La société ARIELLE COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, Wickham's Cay, Road Town, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Claudine Cambron, employée privée, demeurant à Etalle,  
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 4 juin 1996.

2) La société BILFORD INVESTMENT INC., ayant son siège social à Tortola, Wickham's Cay, Road Town, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon,  
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 4 juin 1996.

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme et d'en arrêter les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après une société anonyme luxembourgeoise, dénommée PLANITIA HOLDING S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l'acte constitutif. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou

social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

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

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

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement.

Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier jeudi du mois de février à quatorze heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

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

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

#### *Souscription et libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société ARIELLE COMPANY LIMITED, neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize actions . . . . .	9.996
2) La société BILFORD INVESTMENT INC., quatre actions . . . . .	4
Total: dix mille actions . . . . .	10.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Evaluation des frais*

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 de sa constitution à environ cent soixante-cinq mille francs (165.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- 1) Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à L-2311 Luxembourg, 133, avenue Pasteur.
- 2) Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, demeurant à L-8422 Steinfort, 70, rue de Hobscheid.
- 3) Monsieur Yves Wallers réviseur d'entreprises, demeurant à L-9142 Burden 20, rue Jean Melsen.

*Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange, 3, rue du Parc.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an deux mille deux.

*Quatrième résolution*

Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

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: C. Cambron, S. Ortwerth, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 91S, fol. 47, case 8. – Reçu 100.000 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

F. Baden.

(23500/200/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 49.825.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

(23517/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**AEG ANGLO BATTERY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 32.483.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 6, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 4 juillet 1996.

AEG ANGLO BATTERY HOLDINGS

Signature

(23518/028/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE MICHELS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5552 Remich, 54, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 47.490.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 8, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 20 juin 1996.

Pour AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE MICHELS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(23520/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.



**AFRICAIN DE TEXTILES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 9.002.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 22 mai 1996*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Le bénéfice de CHF 42.215,- est reporté sur l'exercice suivant. La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Signature.

(23519/279/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**AL ALAMIYAH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 40.531.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 11 juin 1996*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

La perte de LUF 225.038,- est reportée sur l'exercice suivant. La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société.

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

Signature.

(23523/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**PASEA HOLDING S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. AGRIFOOD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 55.117.

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

Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGRIFOOD HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 juin 1996, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.

Madame le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Maurizio Natale, comptable, demeurant à Dudelange.

L'assemblée élit comme scrutateur, Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué Madame la Présidente prie le notaire instrumentant 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 le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Modification de la dénomination de la société qui passe de AGRIFOOD HOLDING S.A., à PASEA HOLDING S.A.

2.- Modification de l'article 1<sup>er</sup> -premier paragraphe-.

«Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PASEA HOLDING S.A.»

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de AGRIFOOD HOLDING S.A., en PASEA HOLDING S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article premier pour lui donner désormais la teneur suivante.

«**Art. 1<sup>er</sup>. Premier paragraphe.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PASEA HOLDING S.A.

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

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

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

Signé: L. Moreschi, M. Natale, A. Cinarelli, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 1996, vol. 91S, fol. 80, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 4 juillet 1996.

C. Hellinckx.

(23521/215/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

---

**PASEA HOLDING S.A., Société Anonyme,  
(anc. AGRIFOOD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 55.117.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

C. Hellinckx.

(23522/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

---

**AMB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 50.536.

---

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 16, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe L-1637 Luxembourg, à dater du 6 mai 1996, jour de l'assemblée générale où cette décision a été prise.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Signature.

(23524/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

---

**ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 41.552.

---

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 6, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 4 juillet 1996.

ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL

Signature

(23525/028/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

---

**BAMCO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 30.465.

---

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 11 juin 1996*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

La perte de USD 11.509,07 est reportée sur l'exercice suivant. La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Signature.

(23539/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

---

**ARABELLA, Société Anonyme.**

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 49.756.

The balance sheet as per December 31st, 1995, registered in Luxembourg on July 4, 1996, vol. 481, fol. 18, case 1, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on July 5, 1996.

**ALLOCATION OF RESULTS**

To be carried forward . . . . . USD (2.737.481,-)

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, July 4th, 1996.

Signature.

(23526/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**ARABELLA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 49.756.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 20 décembre 1994 que:

- Monsieur Michel El Khoury, Administrateur de sociétés, demeurant à Beyrouth (Liban), a été élu Président du Conseil d'Administration

et que

- Monsieur Pierre Caland, demeurant à Beyrouth (Liban), a été élu Administrateur-Délégué.

Luxembourg, le 2 juillet 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23527/507/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 6.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 21, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

(23528/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**ARIANE GESTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 19.138.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 20 juin 1996.

BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG  
Société Anonyme

F. Berton

L. Grégoire

Mandataire Commercial

Sous-Directeur

(23529/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 18.004.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 11, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(23531/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**ARIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 45, rue N.S. Pierret.  
R. C. Luxembourg B 45.553.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 7, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(23530/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**AUSTRO INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.  
R. C. Luxembourg B 46.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 1996, vol. 481, fol. 2, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996. Signatures.  
(23532/577/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**AUSTRO INVESTMENT, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.  
H. R. Luxemburg B 46.495.

*Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Gesellschafterversammlung*

In der am heutigen Tage um 13.00 Uhr abgehaltenen ordentlichen Gesellschafterversammlung wurde einstimmig das folgende beschlossen:

1. Der Jahresabschluß der Gesellschaft zum 31. Dezember 1995 und der Geschäftsbericht werden in der vorgelegten Fassung genehmigt.

2. Der im Jahresabschluß ausgewiesene Jahresverlust für das Geschäftsjahr 1995 beläuft sich auf DM 14.039,13 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 1995 Entlastung erteilt.

Luxemburg, den 14. Juni 1996.

G. P. Rockel.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 1996, vol. 481, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(23533/577/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**BENADI-LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9643 Buderscheid, 3, route de Kaundorf.  
R. C. Luxembourg B 47.582.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BENADI-LUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.582, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 336 du 13 septembre 1994.

L'Assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Laurent Jacquemart, employé privé, demeurant à Daverdisse (Belgique),

qui désigne comme secrétaire, Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

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:*

- Transfert du siège social du 21, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg au 3, route de Kaundorf, L-9643 Buderscheid.

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, la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth à L-9643 Buderscheid, 3, route de Kaundorf.

En conséquence le premier alinéa de l'article 2 et le premier alinéa de l'article 16 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Buderscheid.

**Art. 16. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à dix heures à Buderscheid au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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: L. Jacquemart, M. Strauss, P. Pierrard, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 91S, fol. 47, 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 27 juin 1996.

F. Baden.

(23543/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**BENADI-LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9643 Buderscheid, 3, route de Kaundorf.

R. C. Luxembourg B 47.582.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

F. Baden.

(23544/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**BALSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.322.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 15, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe L-1637 Luxembourg, à dater du 6 mai 1996, jour de l'assemblée générale où cette décision a été prise.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Signature.

(23536/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**AUTORADIO SPEZIALDIENST, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-8008 Strassen, 132, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 13.167.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am vierzehnten Juni.

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

Sind erschienen:

1) ASD SAARBRÜCKEN, G.m.b.H., mit Sitz in D-Saarbrücken, Eschbergerweg 1, hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch an der Alzette, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Trier, am 30. Mai 1996.

2) Herr Lovro Mandac, Geschäftsmann, wohnhaft in D-Köln, Marienburger Strasse 9, hier vertreten durch Herrn Paul Marx, vorgenannt,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Köln, am 13. Mai 1996.

Vorerwähnte Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

Die hiervor bezeichneten Komparenten erklären, dass sie die alleinigen Anteilsinhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung AUTORADIO SPEZIALDIENST, G.m.b.H., mit Sitz in Luxemburg, sind.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde am 12. Juni 1975, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 179 vom 25. September 1975. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 6. Juli 1990, welche im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 27 vom 28. Januar 1991, veröffentlicht wurde.

Diese Erschienenen erklären zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzutreten und fassen einstimmig folgenden Beschluss:

*Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg-Stadt nach L-8008 Strassen, 132, route d'Arlon, zu verlegen.

Infolgedessen wird der erste Satz von Artikel 5 der Satzung wie folgt abgeändert:

«**Art. 5. Erster Satz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Strassen.»

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

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

Gezeichnet: P. Marx, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 91S, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxemburg, den 28. Juni 1996.

F. Baden.

(23534/200/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

---

**AUTORADIO SPEZIALDIENST, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8008 Strassen, 132, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 13.167.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxemburg, le 5 juillet 1996.

F. Baden.

(23535/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.323.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 15, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe L-1637 Luxembourg, à dater du 6 mai 1996, jour de l'assemblée générale où cette décision a été prise.

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

Luxemburg, le 5 juillet 1996.

Signature.

(23537/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

---

**BELLESEAUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 45, rue N.S. Pierret.

R. C. Luxembourg B 49.307.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 7, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

(23542/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

---

**BBL RENTA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 29.732.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 4, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxemburg, le 11 juillet 1996.

BBL RENTA FUND

Signatures

(23540/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

---

**BBL RENTA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 29.732.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 1996*

*Dividendes*

L'Assemblée décide que les acomptes sur dividendes distribués à partir du 26 avril 1996 constituent les dividendes pour l'exercice clôturé au 31 mars 1996.

	Coupon n°	Montant
BBL Renta Fund International Classe 1 . . . . .	31	LUF 820,-
	ou	
BBL Renta Fund International (anciennes) . . . . .	30	LUF 164,-
BBL Renta Fund High Yield . . . . .	7	LUF 650,-
BBL Renta Fund Hard Currencies . . . . .	7	DEM 35,-
BBL Renta Fund Dollar . . . . .	7	USD 19,-
BBL Renta Fund Yen . . . . .	7	JPY 2.200,-
BBL Renta Fund Lux . . . . .	4	BEF 4.600,-
BBL Renta Fund Deutsche Mark . . . . .	4	DEM 168,-
BBL Renta Fund Gulden . . . . .	4	NLG 182,-
BBL Renta Fund Ecu . . . . .	4	XEU 84,-
BBL Renta Fund Canadian Dollar . . . . .	3	CAD 72,-
BBL Renta Fund Lira . . . . .	2	ITL 225.000,-
BBL Renta Fund Peseta . . . . .	2	ESP 23.000,-
BBL Renta Fund Australian Dollar . . . . .	1	AUD 160,-
BBL Renta Fund Danske Krone . . . . .	1	DKK 560,-
BBL Renta Fund Obli-Cash BEF . . . . .	1	BEF 1.300,-
BBL Renta Fund Obli-Cash Multi Rates BEF . . . . .	1	BEF 1.250,-

*Démission*

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Erik Dralans en date du 20 mai 1996.

*Nomination*

Cooptation par la Résolution Circulaire du mois de mai 1996 de Monsieur Elmar Baert.

*Conseil d'Administration*

Reconduction du mandat des administrateurs sortants, MM. Eugène Muller, Elmar Baert, Michel-F. Cleenewerck de Crayencour, Philippe Dembour, Odilon De Groote et Renaud Segalen.

*Réviseur*

Reconduction de mandat de la société ERNST & YOUNG, rue Richard Coudenhove Kalergi à Luxembourg.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 mars 1997.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

BBL RENTA FUND

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23541/017/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**BIA GATEWAY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 15, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 31.100.

Le bilan au 31 mars 1996, vol. 481, fol. 19, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 1996*

1. Aucun dividende ne sera distribué pour l'année se terminant au 31 mars 1996.

2. Messieurs A. Van Houtte, G. Fievet, J.P. Fraas, J.C. Mertens et J. Hoss sont reconduits dans leur mandat d'administrateur pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale ordinaire de l'an 1998.

3. L'assemblée reconduit aux fonctions de réviseur d'entreprises la société à responsabilité limitée DELOITTE AND TOUCHE LUXEMBOURG, qui restera en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 1996.

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

Luxembourg, le 3 juillet 1996.

J.-P. Fraas  
Administrateur

(23545/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**BAMBOLA, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3270 Bettembourg, 10, rue de Peppange.  
R. C. Luxembourg B 40.237.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 8, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

(23538/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**BIRCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 47.324.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 15, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe L-1637 Luxembourg, à dater du 6 mai 1996, jour de l'assemblée générale où cette décision a été prise.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Signature.

(23546/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 47.325.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 15, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe L-1637 Luxembourg, à dater du 6 mai 1996, jour de l'assemblée générale où cette décision a été prise.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Signature.

(23547/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 53.854.

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

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

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Goerens, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte du conseil d'administration de la société anonyme BMB HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une résolution prise par le conseil d'administration de ladite société en sa réunion du 7 juin 1996.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1. La société BMB HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 janvier 1996, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 211 du 26 avril 1996.

2. Le capital social de la société est actuellement fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

3. Conformément à l'article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois), représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l'acte de constitution au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous formes d'actions avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'adminis-



tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter l'article 5 des statuts à la modification intervenue en même temps.

4. En sa réunion du 7 juin 1996, le conseil d'administration de ladite société a décidé de réaliser une augmentation de capital à concurrence de LUF 750.000,- (sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) pour porter le capital social ainsi du montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) par l'émission de 750 (sept cent cinquante) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

5. Le conseil d'administration a admis à la souscription des 750 nouvelles actions la société de droit des Iles Vierges Britanniques TARCART Ltd., l'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentielle. Les documents justificatifs de la souscription et de la renonciation ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de LUF 750.000,- (sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) de sorte que ladite somme se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

6. A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois), représenté par 2.000 (deux mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.»

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de LUF 35.000,-

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Goerens, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 91S, fol. 60, case 3. – Reçu 7.500 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 28 juin 1996.

F. Baden.

(23548/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.854.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

F. Baden.

(23549/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

#### **BNP Ré S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.331.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Signature.

(23550/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

#### **BNP Ré S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.331.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 4, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Signature.

(23551/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**BRADENI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 49.675.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 18, case 1, a été déposé au registres de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Bénéfice de l'exercice . . . . .	FRF 631.665,48
- Résultats reportés au 1 <sup>er</sup> janvier 1995 . . . . .	FRF (19.662,08)
- Résultat disponible . . . . .	FRF 612.003,40
- Affectation à la réserve légale . . . . .	FRF (30.600,17)
- Report à nouveau . . . . .	FRF 581.403,23

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

Luxembourg, le 3 juillet 1996.

Signature.

(23553/507/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**BRUNO BRESSAGLIA & FILS, ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS ET DE FACADES, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4936 Bascharage, 18, rue de la Reconnaissance Nationale.  
R. C. Luxembourg B 47.708.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 8, case 10, a été déposé au registres de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 20 juin 1996.

Pour BRUNO BRESSAGLIA ET FILS S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(23554/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**CAILLOUX, S.à r.l. - BOUTIQUES STAND, GRID'S ET VOO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, Grand-rue, Centre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 16.154.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 87, case 2, a été déposé au registres de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(23555/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.  
R. C. Luxembourg B 17.567.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 9, case 4, a été déposé au registres de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

(23556/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**BBV - BANCO BILBAO VIZCAYA S.A., Société Anonyme,  
Maison mère de CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bilbao (Vizcaya), 4, Plaza de San Nicolás.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 9, case 4, a été déposé au registres de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

(23557/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**CANDARELLA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 12, rue d'Anvers.  
R. C. Luxembourg B 47.510.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 8, case 10, a été déposé au registres de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 20 juin 1996.

Pour CANDARELLA INVESTMENTS S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(23558/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 46.301.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 15, case 4, a été déposé au registres de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, à dater du 28 mai 1996, jour de l'assemblée générale où cette décision a été prise.

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

Signature.

(23559/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**CARS BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8440 Steinfort, 45A, route de Luxembourg.

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

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Monsieur Bernard Neyens, administrateur de sociétés, demeurant à Arlon, agissant en son nom propre et en tant que fondé de procuration de Messieurs Paul Neyens et Jean-Luc Neyens, tous les deux employés, demeurant le premier à Châtillon et le second à Arlon,

en vertu de deux procurations sous seing privé annexées au présent acte.

Le comparant et ses mandants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CARS BENELUX S.à r.l. avec siège social à L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut, constituée par acte de Maître Urbain Tholl, alors notaire à Redange, en date du 8 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 473 du 12 octobre 1993 page 22676.

Ceci exposé, le comparant a déclaré, pour lui-même et ses mandants, se constituer en assemblée générale de la société et il a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le siège de la société est transféré avec effet immédiat à L-8440 Steinfort, 45A, route de Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'article deux des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 2.** Le siège social est fixé à L-8440 Steinfort, 45A, route de Luxembourg.»

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée de capital est évalué approximativement à la somme de quarante mille francs.

Dont acte, fait et passé à Redange, à la date mentionnée en tête des présentes.

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant de tout ce qui précède, il a signé avec le notaire la présente minute, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: B. Neyens, C. Mines.

Enregistré à Redange, le 10 juin 1996, vol. 395, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): S. Serkeyn.

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

Redange, le 20 juin 1996.

C. Mines.

(23560/225/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**CAVES BEECKMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6914 Roodt/Syre, 9, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 46.056.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 8, case 12, a été déposé au registres de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour CAVES BEECKMAN S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(23561/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**CEFRALUX, CENTRALE ELECTRIQUE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 32.618.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CENTRALE ELECTRIQUE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE en abréviation CEFRALUX, ayant son siège social à Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 32.618, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 210 du 27 juin 1990.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, ingénieur, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Paul Schaul, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Neuhaeusgen.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alfred Giuliani, ingénieur, demeurant à Strassen.

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) Augmentation du capital social à concurrence de soixante-dix millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) à quatre-vingts millions de francs luxembourgeois (80.000.000,- LUF) par la création de mille quatre cents (1.400) parts sociales nouvelles d'une valeur de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales anciennes.

2) Souscription et libération des mille quatre cents (1.400) parts sociales nouvelles par l'associé unique, la SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR S.A., Luxembourg, par un versement en espèces de soixante-dix millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF).

3) Modification afférente de l'article 6 des statuts.

II. - Que l'associé unique et son mandataire ainsi que le nombre des parts sociales qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé unique ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varier par les comparants.

III. - Que la convocation à la présente assemblée générale extraordinaire indiquant l'ordre du jour a été effectuée par lettre du 31 mai 1996.

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 à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-dix millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) à quatre-vingts millions de francs luxembourgeois (80.000.000,- LUF) par la création et l'émission de mille quatre cents (1.400) parts sociales nouvelles de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales anciennes.

*Souscription et libération*

Les mille quatre cents (1.400) parts sociales nouvelles sont souscrites à l'instant même par la SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt,

ici représentée par Monsieur Alfred Siuliani, prénommé,  
en vertu de la procuration ci-avant mentionnée.

Les parts sociales nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de soixante-dix millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à quatre-vingts millions de francs luxembourgeois (80.000.000,- LUF) divisé en mille six cents (1.600) parts d'une valeur de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF) chacune.»

#### *Situation du capital social*

A la suite des résolutions qui précèdent, le capital social de la société à responsabilité limitée CEFRALUX est détenu comme suit:

	Nombre de parts	Valeur totale
SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR S.A.		
ayant son siège social (nos 1 à 1.600) à Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt . . . . .	1.600	80.000.000,- LUF
Total: . . . . .	1.600	80.000.000,- LUF

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de huit cent mille francs (800.000,F.)

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, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau et le mandataire du souscripteur ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Hoffmann, J.-P. Schaul, A. Giuliani, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 91S, fol. 55, case 4. – Reçu 700.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 3 juillet 1996.

F. Baden.

(23563/200/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

### **CEFRALUX, CENTRALE ELECTRIQUE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 32.618.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

F. Baden.

(23564/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 33.299.

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyges-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 mars 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 337 du 21 septembre 1990; Statuts modifiés pour la dernière fois par-devant Maître Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juin 1996, en cours de publication.

Il résulte d'une lettre adressée à la société COMBIL HOLDING S.A. en date du 3 juin 1996 que Monsieur Jean Faber a démissionné avec effet immédiat de son mandat de Président du Conseil d'Administration.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 5 juin 1996, Monsieur Charles Bisante, avocat, demeurant à CA - MONTREAL, a été nommé Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Jean Faber.

Enregistré à Luxembourg, le 1 juillet 1996, vol. 480, fol. 103, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Luxembourg, le 10 juin 1996.

Signature.

(23567/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**C.C.M. (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 45, rue N.S. Pierret.

R. C. Luxembourg B 46.966.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 7, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(23562/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue de la Paix.

R. C. Luxembourg B 20.655.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 481, fol. 18, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 1996.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: ..... LUF (87.085,-)

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

Luxembourg, le 23 avril 1996.

Signature.

(23565/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**CHRIJEP A ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.913.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 11 juin 1996*

Affectation du résultat: le bénéfice de USD 158.162,46 est reporté sur l'exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Signature.

(23566/279/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**COMPAGNIE DE GESTION ET DE GERANCE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 41.020.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 1996, vol. 480, fol. 103, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Signature.

(23568/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 35.165.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 juin 1996 que:

- Monsieur Ulrich Siegfried, employé de commerce, demeurant Landstrasse 367, FL-9495 Triesen;
- Monsieur Kurt Kindle, employé de commerce, demeurant Unterfeld 37, FL-9495 Triesen;
- Monsieur Urs Leiser, trésorier, demeurant Bleichestr. 28, CH-9470 Werdenberg

ont été élus Administrateurs en remplacement de Messieurs Sandro Frei, Christian Thury et Madame Anne Z'Graggen, Administrateurs démissionnaires.

Luxembourg, le 2 juillet 1996.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23572/507/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**CONSEUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 33.096.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 11, case 12, a été déposé au registres de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

SANNE & CIE S.à r.l.

Signature

(23569/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**CORAVIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 28.717.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 1 juillet 1996, vol. 481, fol. 2, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Signatures.

(23570/577/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**CORAVIT A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d'Arlon.  
H. R. Luxemburg-Stadt B 28.717.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 19. Juni 1996 von 9.00 bis 9.15 Uhr*

Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

1. Beschluß: Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht und der vom Kommissar vorgelegte und geprüfte Jahresabschluß zum 31. Dezember 1995 werden genehmigt.

2. Beschluß: Dem Verwaltungsrat und dem Kommissar wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 1995 Entlastung erteilt.

3. Beschluß: Der im Jahresabschluß ausgewiesener Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Beschluß: Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden um ein weiteres Jahr und damit bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 1996 verlängert.

Enregistré à Luxembourg, le 1 juillet 1996, vol. 481, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

Für die Richtigkeit des Auszuges:

G. P. Rockel.

(23571/577/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, route de Luxembourg.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 23 mars 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 228 du 28 avril 1983 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 185 du 24 avril 1995.

L'assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame Sandra Trigatti, assistante fiscale, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Mirko Bono, assistant fiscal, demeurant à St. Vith.

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) Décision de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 11, rue Large à L-8077 Bertrange, 295, route de Luxembourg, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> avril 1996;

2) Divers.

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, la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 11, rue Large, à L-8077 Bertrange, 295, route de Luxembourg, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> avril 1996.

En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> et le premier alinéa de l'article 8 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Bertrange.»

«**Art. 8. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois de juin à onze heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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: S. Trigatti, P. Pierrard, M. Bono, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 91S, fol. 60, case 8. – 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 28 juin 1996.

F. Baden.

(23587/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, route de Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

F. Baden.

(23588/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

**D.G.C. CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 30.396.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 7, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 6 mai 1996*

- L'assemblée décide de reporter le bénéfice de l'exercice, soit LUF 3.285.990,- à nouveau.
- Messrs Jean Hamilius, Théo Limpach et NOTZ, STUCKI & CIE S.A., sont nommés administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 1997.
- COOPERS & LYBRAND sont nommés commissaire aux comptes pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 1997.

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

Luxembourg, le 3 juillet 1996.

D.G.C. CONSEIL S.A.  
Théo Limpach  
Administrateur

(23575/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1996.