

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° 481**26 septembre 1996****SOMMAIRE**

Actias Reassurance S.A., Luxembourg	page 23047	Fonik S.A., Luxembourg	23080
Afflux S.A., Dudelange	23049	Forus Holding S.A., Luxembourg	23081
A.K.R. Trade & Service, S.à r.l., Luxembourg . . .	23048	F. Partners and Company S.A., Luxembourg . . .	23057
Albrecht Holding S.A., Luxembourg	23076	GAAI Holding S.A., Luxembourg	23082
AMDEC Worlwide S.A.H., Luxembourg	23049	Garnault S.A., Senningerberg	23078
Arbed S.A., Luxembourg	23046, 23047	GIF S.A., Générale International Finance, Luxem- bourg S.A., Luxembourg	23082
Ariel S.A., Luxembourg	23050	Gizmo Holding S.A., Luxembourg	23082
Artofex Finance S.A., Luxembourg	23049	Global Technics S.A., Luxembourg	23082
Autoexpress, S.à r.l., Mondercange	23050	Golosone Group Holding S.A., Luxembourg . . .	23083
Bag Finance S.A., Luxembourg	23049	Gonnord Investments, Sicav, Luxembourg	23083
Bateman & Partners S.A., Luxembourg	23050	Grencobel S.A., Anvers	23059
Beluxoil, S.à r.l., Ehnen	23050	GTI Soparfi S.A., Luxembourg	23079, 23080
Bergerat-Dutry S.A., Ehlang	23050	Helena S.A., Luxembourg	23061, 23063
Boutique Bel-Mondo, S.à r.l., Schifflange	23051	Heli Holding S.A., Luxembourg	23081
Bruxpar S.A., Luxembourg	23051	Industrial Re S.A., Senningerberg	23083
Caisse Luxembourggeoise de Change et de Place- ment S.A., Luxembourg	23051	INFIPA, Institute for Financing and Participation Holding S.A., Luxembourg	23086
Calox S.A., Luxembourg	23051	In Octavo, S.à r.l., Luxembourg	23087
Capricornus AG., Diekirch	23048	Interreales AG, Luxembourg	23087
Chrysalide S.A., Luxembourg	23052	Intfideco S.A., Luxembourg	23087
City-Snack, S.à r.l., Luxembourg	23052, 23053	Invest Control, S.à r.l., Luxembourg	23087
Compagnie d'Investissement pour l'Europe Cen- trale S.A., Luxembourg	23052	Investec S.A., Luxembourg	23083, 23086
Compagnie Financière du Benelux - C.F.X., S.A., Luxembourg	23052	ISR Holding S.A., Luxembourg	23080, 23081
Contato Mario et Fils, S.à r.l., Dudelange	23054	K Rubber & Plastics Investments S.A., Luxembg	23088
Corelye S.A., Senningerberg	23051	Lorrymage S.A., Pétange	23056
Cornalux S.A., Luxembourg	23053	Luxo S.A., Luxembourg	23086
Creare S.A., Senningerberg	23053	Metwelt Trading, GmbH, Luxemburg	23063
Dismar, S.à r.l., Luxemburg	23053	N.A., Narcotiques Anonymes, A.s.b.l., Luxembg . .	23065
Edutoy Luxembourg, S.à r.l., Mersch	23055	NTJ International AG, Luxemburg	23088
Equilease International S.A., Luxembourg	23055	Osprey International S.A., Luxembourg	23067
Etoile Valorisation, Sicav, Luxembourg	23079	Stam, S.à r.l., Dudelange	23070
E.T.S.A., European Textile Services Association, A.s.b.l., Luxembourg	23045	Unitechnique S.A., Luxembourg	23042
Euromed International Investments, S.à r.l., Lu- xembourg	23079	United Consumer Electronics International S.A., Luxembourg	23042
European Fashion Group S.A., Luxembourg . . .	23055	Urcano S.A., Luxembourg	23042
Europrop Luxembourg S.A., Luxembourg	23053	Urnius S.A., Luxembourg	23043
Europrop Luxembourg II S.A., Luxembourg . . .	23054	Vidin Invest S.A., Luxembourg	23043
Euro Rail Services & Trade Dr. Ferdinand, GmbH, Luxembourg	23055	Vienna S.A., Luxembourg	23043
Ferra Services S.A., Luxembourg	23054, 23055	Wellfin S.A., Luxembourg	23042
Fibanc International S.A., Luxembourg	23061	Wustenrot International Managementgesellschaft AG., Luxemburg	23044
Financière de Diekirch S.A., Luxembourg	23079	Xenor S.A., Luxembourg	23044
Finonzo S.A., Luxembourg	23080	Xyzalux S.A., Luxembourg	23072
Fiore S.A., Luxembourg	23079	Yavin S.A., Luxembourg	23045
Fonds Interculturel, Luxembourg	23047	Yorta S.A., Luxembourg	23045
		Zorbas S.A., Luxembourg	23046
		Zyklo S.A., Luxembourg	23043, 23044

UNITECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.380.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 1996, la démission de l'administrateur Mme Bénédicte Delandmeter a été acceptée et MM. Guy Kettmann, attaché de direction, Howald, et Daniel Kuffer, attaché de direction, Bergem, ont été appelés aux fonctions d'administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 1998. De ce fait, le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour UNITECHNIQUE S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24389/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

UNITED CONSUMER ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 49.393.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 novembre 1994, acte publié au Mémorial C, n° 90 du 4 mars 1995.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 29, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Pour UNITED CONSUMER ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(24390/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

URCANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.616.

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

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

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

Pour la société URCANO S.A.

BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24391/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

WELLFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 43.175.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 1996

- Monsieur Johan Goddaer, directeur financier, Borgerhout (B), est nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jacques Van Quickenborne qui ne se représente plus aux suffrages. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1997;

- le mandat de Messieurs Julien De Wilde, John Vrolijk et Emmanuel de Lophem, administrateurs, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A., sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1997.

Certifié sincère et conforme

WELLFIN S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24398/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

URNIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.989.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 18, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Pour la société URNIUS S.A.
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG

Signature

(24392/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

VIDIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.201.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 1996, les mandats des administrateurs M. Marcello Ferretti, Mme Romaine Lazzarin-Fautsch et M. John Wantz ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002.

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour VIDIN INVEST S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24393/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

VIENNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.390.

Le bilan au 30 avril 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

VIENNA S.A.
Société Anonyme
Signatures

Deux Administrateurs

(24394/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

VIENNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.390.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 12 octobre 1994

La démission de Monsieur Bob Faber, maître en sciences économiques, Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes est acceptée et FIN-CONTROLE S.A., Luxembourg est nommée commissaire aux comptes en son remplacement jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1996.

Certifié sincère et conforme
VIENNA S.A.
Société Anonyme
Signatures
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24395/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

ZYKLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 11, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN.

(24410/502/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

ZYKLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 11, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN.

(24411/502/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

WUSTENROT INTERNATIONAL MANAGEMENTGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 28.222.

Die Hauptversammlung der Aktionäre vom 20. März 1996 hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Hauptversammlung beschliesst, eine Dividende von LUF 2.000.000,- wie folgt auszuzahlen:

Ausschüttung einer Dividende LUF 2.000.000,-

Zuführung zu anderen Rücklagen LUF 7.369.197,-

Ergebnis des Geschäftsjahres LUF 9.369.197,-

2. Die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Amtsperiode von einem Jahr gewählt:

- Sönnich Lassahn (Vorsitzender),

- Dr. Wolfgang Maile,

- Ady Colas,

- Dr. Ulrich Zieteman,

- John Pauly.

3. Die Société Civile DR. WOLLERT - DR. ELMENDORFF, Luxemburg, wird zum Rechnungskommissar für die Dauer von einem Jahr bestellt.

Für WUSTENROT INTERNATIONAL MANAGEMENTGESELLSCHAFT
Aktiengesellschaft

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Unterschrift Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24402/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

XENOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 21.797.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 25, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

XENOR S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

(24403/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

XENOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 21.797.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 juin 1996

- Les mandats de Messieurs Carlo Schlessier, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, L-Howald, Hubert Hansen, licencié en droit, L-Mersch et François Mesenburg, employé privé, L-Biwer, Administrateurs, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

- Le mandat de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg, Commissaire aux Comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Luxembourg, le 21 juillet 1996.

Certifié sincère et conforme
XENOR S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24404/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

YAVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.794.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 1996

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

Monsieur Jean Hamilius est nommé Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Paul Lutgen, démissionnaire.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 18, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Pour la Société

YAVIN S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(24405/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

YORTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.798.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 25, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

YORTA S.A.

Signature

Administrateur

Signature

Administrateur

(24406/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

YORTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.798.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 juin 1996

- Le mandat de Messieurs Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, L-Howald, Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen et François Mesenburg, employé privé, L-Biwer, Administrateurs, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

- Le mandat de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg, Commissaire aux Comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Luxembourg, le 21 juillet 1996.

Certifié sincère et conforme

YORTA S.A.

Signature

Administrateur

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24407/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

E.T.S.A., EUROPEAN TEXTILE SERVICES ASSOCIATION, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

(en application de l'article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif).

L'association sans but lucratif EUROPEAN TEXTILE SERVICES ASSOCIATION (E.T.S.A.), établie et ayant son siège social à Luxembourg, 11, rue Goethe, signale par la présente à Monsieur le Préposé au registre de commerce et des sociétés que suite à l'assemblée générale annuelle du 13 juin 1996, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Pour une période de trois ans:

- BARDUSCH GmbH & Co, P.O. Box 105, D-76255 Ettlingen, représentée par M. Carl F. Bardusch;
- LINDSTRÖM OY, Lautatarhankuta 6, 00580-Helsinki, Finland, représentée par M. Jukka Roiha;
- SOPHUS BERENDSEN A/S, 1, Klausdalsbrovej, DK-2860 Søborg, représentée par M. Gunnar Andreen.

Pour une période de deux ans:

- CWS INTERNATIONAL AG, Industriestrasse 20, CH-8152 Glattbrugg, représentée par M. Werner Wilhelm;
- EUROBLAN S.A., rue Dr. Elie Lambotte, 177, B-1030 Bruxelles, représentée par M. Jean-Paul Sneyers;

- HENKEL-ECOLAB GmbH & Co., Reisholzer Werftstrasse 38-42, D-40589 Düsseldorf, représentée par M. Ehrhart Schlüter;
- MEWA TEXTIL-SERVICE AG & Co., John F. Kennedy Strasse 4, Postfach 4320, D-65033 Wiesbaden, représentée par M. Rudolf Küttelwesch.

Pour une période d'un an:

- BET PLC, Stratton House, Stratton Street, Piccadilly, GB-London W1X 6AS, représentée par M. Rudi Veenstra, représenté par M. Rudi Veenstra;
- ELIS G.I.E., 31, rue Voltaire, B.P. 62, F-92803 Puteaux, représentée par M. Philippe Bernard;
- JENSEN HOLDING AG, Felsenaustrasse 17, CH-3004 Bern, représentée par M. Jorn Munch Jensen.

Lors de sa réunion du 17 juin 1996, le Conseil d'Administration a décidé de réélire jusqu'à la date de la réunion du Conseil d'Administration suivant l'assemblée générale annuelle devant se tenir le 19 juin 1997:

- LINDSTRÖM OY, représentée par Monsieur Jukka Royha, en tant que Président du Conseil;
- CWS INTERNATIONAL AG, représentée par Monsieur Werner Wilhelm, en tant que Trésorier de l'Association.

Le Conseil a confirmé Monsieur Robert Ruffel dans ses fonctions de secrétaire de l'Association.

Pour dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour EUROPEAN TEXTILE SERVICES ASSOCIATION
(E.T.S.A.)

Signature

(24412/999/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

ZORBAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.799.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 25, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

ZORBAS S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(24408/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

ZORBAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.799.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 juin 1996

- Le mandat de Messieurs Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, L-Howald, Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen et François Mesenburg, employé privé, L-Biwer, Administrateurs, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

- Le mandat de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg, Commissaire aux Comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Luxembourg, le 21 juillet 1996.

Certifié sincère et conforme

ZORBAS S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24409/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

ARBED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.990.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 (comptes de l'ARBED S.A. et comptes consolidés du Groupe ARBED), tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 1996, ainsi que les documents s'y rapportant, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Les rapports de gestion sont tenus à la disposition du public au siège de la société.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

ARBED
Société Anonyme
Signatures

(24443/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

ARBED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 6.990.

Nominations au conseil d'administration

L'assemblée générale ordinaire du 28 juin 1996

1) a ratifié la cooptation par le conseil d'administration dans sa réunion du 22 septembre 1995 de Monsieur Gaston Reinesch comme administrateur pour achever le mandat de Monsieur Yves Mersch, mandat qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2000;

2) a ratifié la cooptation par le conseil d'administration dans sa réunion du 27 octobre 1995 de Monsieur Philippe Liotier comme administrateur pour achever le mandat de Monsieur Gérard Mestrallet, mandat qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2000;

3) a renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Leon C. J. Lommaert pour une durée statutaire de cinq ans de sorte que ce mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2001;

4) a nommé administrateur, Monsieur Heinz Horn, pour une durée statutaire de cinq ans de sorte que ce mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2001; Monsieur Horn succède à Monsieur René Brück dont le mandat est venu à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 1996.

En ce qui concerne le mandat de Monsieur Robert Schadeck venu à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 1996, son syndicat a désigné Monsieur Jean-Paul Baudot pour lui succéder, ceci par application de l'article 26 de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. Le mandat en question viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2001.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

ARBED S.A.

P. Ehmann

J. Kirsch

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24443A/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

ACTIAS REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.734.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Pour la société.

(24434/689/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

**FONDS INTERCULTUREL, Organisme reconnu d'utilité publique grand-ducal du 8 février 1985.
Organisme pouvant recevoir des dons fiscalement favorisés par arrêté grand-ducal
du 30 décembre 1985.**

Siège social: L-1922 Luxembourg, 10, rue Auguste Laval.

Bilan du FONDS INTERCULTUREL du 1^{er} janvier 1995 au 31 décembre 1995

<i>Entrées</i>		<i>Sorties</i>	
Dons reçus pour:		Dons versés à:	
l'ASTI, A.s.b.l.	442.700	l'ASTI, A.s.b.l.	505.886
le FORUM, A.s.b.l.	298.850	le FORUM, A.s.b.l.	294.400
ATD QUART MONDE	120.000	ATD QUART MONDE	120.000
le CLAE	3.780	le CLAE	4.200
le CIRCOLO DE GASPERI		le CIRCOLO DE GASPERI	15.000
le FONDS INTERCULTUREL	264.730	le FONDS INTERCULTUREL	188.417
sous-total:	1.130.060	sous-total:	1.127.903
excédent pour		excédent pour	
l'exercice 1994	414.139	l'exercice 1995	416.296
Total:	1.544.199	Total:	1.544.199

Ce bilan a été approuvé dans la réunion du Conseil d'Administration le 27 février 1996 par:

Monsieur Jean-Marie Hengen - Président

Madame Laura Zuccoli - Trésorière

Monsieur Serge Kollwelter - Secrétaire.

Signatures
Les Administrateurs

COMPTES DU FONDS INTERCULTUREL AU 31 DECEMBRE 1995

CCP	164.119
BCEE	183.432
BGL	62.916
CE	5.829
	<u>416.296</u>

DISTRIBUTION DES AVOIRS AU 31 DECEMBRE 1995

FORUM	78.050
ASTI	44.150
FONDS INTERCULTUREL	263.256
ATD	30.000
CIRCOLO DE GASPERI	15.000
CLAE	840
	<u>416.296</u>

Monsieur Jean-Marie Hengen - Président.

Madame Laura Zuccoli - Trésorière.

Monsieur Serge Kollwelter - Secrétaire.

Signatures
Les Administrateurs

Nom, Adresse, Localité, Tél. privé

- Bisenius Martin, rue Marché-aux-Herbes, 19, L-1728 Luxembourg.
- Dockendorf Guy, Promenade de la Sure, 61, L-9283 Diekirch, 809288.
- Hengen Jean-Marie, rue de l'Hopital, 27, L-4137 Esch-sur-Alzette, 574510
- Hostert Henri, avenue Gaston Diderich, 289, L-1420 Luxembourg, 445947.
- Kollwelter Serge, rue de la Lavande, 1, L-1923 Luxembourg, 435476.
- Konz Brigitte, rue Klensch, 107, L-3250 Bettembourg, 518249.
- Adamy Pierrot, BP 1263, L-1012 Luxembourg.
- Welter Christiane, rue Bellevue, 3, L-1227 Luxembourg, 28940.
- Zuccoli Laura, rue Paul Henkes, 21, L-1710 Luxembourg, 422087.
- Delgado Saez Rogers, rue des Templiers, 47, L-7343 Steinsel, 333013.
- Kayser Albert, route de Thionville, 502, L-5886 Alzingen, 365356.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24413/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

A.K.R. TRADE & SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 49.037.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société Civile

(24438/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CAPRICORNUS, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9234 Diekirch, 72, route de Gilsdorf.

AUSZUG

Aus einer Urkunde, aufgenommen durch Fernand Unsen, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, am vierzehnten Juni neunzehnhundertsechundneunzig, einregistriert in Diekirch, am 17. Juni 1996, Band 591, Seite 88, Feld 12, geht hervor, dass der Sitz der Aktiengesellschaft CAPRICORNUS, société anonyme holding, von Strassen, 2, rue Pierre Witry, nach L-9234 Diekirch, 72, route de Gilsdorf verlegt wurde.

Für gleichlautenden Auszug, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 9. Juli 1996.

F. Unsen.

(24460/234/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

AFFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange, B.P. 98.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Remich, le 26 juin 1996, vol. 173, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 10 juillet 1996.

Pour AFFILUX S.A.
FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(24435/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

AFFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange, B.P. 98.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Remich, le 26 juin 1996, vol. 173, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 10 juillet 1996.

Pour AFFILUX S.A.
FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(24436/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

AFFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange, B.P. 98.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 26 juin 1996, vol. 173, fol. 75, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 10 juillet 1996.

Pour AFFILUX S.A.
FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(24437/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

AMDEC WORLDWIDE HSA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.919.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1996, vol. 481, fol. 1, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

AMDEC WORLDWIDE S.A.H.

Signature

(24440/567/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

ARTOFEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.166.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(24445/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

BAG FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.264.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 481, fol. 20, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature.

(24448/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

ARIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 19.271.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(24443B/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

ARIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 19.271.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire ajournée du mercredi 26 juin 1996,
– les comptes au 31 décembre 1995 sont approuvés à l'unanimité;
– les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire.

Luxembourg, le 25 juin 1996.

Pour extrait conforme
Signature
Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24443B/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Siège social: L-3931 Mondercange, 19, Op Feileschter.
R. C. Luxembourg B 27.168.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 46, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

AUTOEXPRESS, S.à r.l.
M. Castellucci-Mathias
Associée-gérante

(24446/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

BATEMAN & PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 48.298.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 481, fol. 20, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature.

(24449/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 26 juin 1996, vol. 173, fol. 95, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 10 juillet 1996.

Pour BELUXOIL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

(24450/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

BERGERAT-DUTRY, Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlang, 4A, Am Brill.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(24451/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

BOUTIQUE BEL-MONDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 15, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 26.281.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 1996, vol. 303, fol. 45, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 4 juillet 1996.

BOUTIQUE BEL-MONDO, S.à r.l.

Signature

(24455/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

BRUXPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.590.

Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 30 juin 1996.

Le commissaire de la société a démissionné avec effet au 30 juin 1996.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24456/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CAISSE LUXEMBOURGEOISE DE CHANGE ET DE PLACEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.632.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature.

(24457/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CAISSE LUXEMBOURGEOISE DE CHANGE ET DE PLACEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.632.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature.

(24458/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CALOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.972.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CALOX S.A.

M. Mommaerts

H. Hansen

Administrateur

Administrateur

(24459/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CORELYE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 32.647.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Pour la société.

(24472/689/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CHRYSLIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 22.807.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.

Succursale de Luxembourg.

F. Nilles

L. Grégoire

Mandataire commercial

Sous-Directeur

(24462/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DU BENELUX - C.F.X., S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.572.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour COMPAGNIE FINANCIERE DU BENELUX - C.F.X. S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

(24466/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT POUR L'EUROPE CENTRALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.651.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Le Conseil d'Administration

F. Mesenburg

A. Renard

Administrateur

Administrateur

(24467/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CITY-SNACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 53.635.

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

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

A comparu:

Madame Chantal Schroeder, commerçant, épouse de Monsieur Franco Brancaloni, demeurant à L-5865 Alzingen, laquelle comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée CITY-SNACK, avec siège à L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 53.635, constituée en date du 19 janvier 1996, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 170 du 4 avril 1996.

La comparante a prié le notaire instrumentant de dresser acte de ce qui suit:

Modification de l'objet social

Résolution unique

Madame Chantal Schroeder, associé unique préqualifiée, décide de modifier l'article trois des statuts de la société, pour lui donner la rédaction suivante, aux fins d'ajouter à son activité la vente de boissons alcooliques:

«**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons et non alcooliques, avec toute activité se rattachant à l'exploitation d'un snack-bar.

La société pourra en outre, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»

Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte, sont estimés à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: C. Schroeder, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 1996, vol. 824, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 27 juin 1996.

G. d'Huart.

(24464/207/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CITY-SNACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 53.635.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Pétange, le 11 juillet 1996.

G. d'Huart.

(24465/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CORMALUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 17.405.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 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 1995.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Signature.

(24473/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CREARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 33.685.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 39, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Pour la société

Signature

(24474/689/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1^{er}.

H. R. Luxembourg B 32.432.

Nach einer Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Juni 1996 wurde beschlossen, die Adresse des Gesellschaftssitzes wie folgt zu verlegen:

L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1^{er}.

Luxembourg, den 20. Juni 1996.

J. Fischer.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24475/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EUROPROP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 30.519.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Signature.

(24486/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CONTATO MARIO ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 20.383.

Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 1996, vol. 303, fol. 23, case 8/1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 9 juillet 1996.

ENTREPRISE CONTATO MARIO ET FILS

Signature

(24468/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CONTATO MARIO ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 20.383.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 1996, vol. 303, fol. 23, case 8/4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 9 juillet 1996.

ENTREPRISE CONTATO MARIO ET FILS

Signature

(24469/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CONTATO MARIO ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 20.383.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 1996, vol. 303, fol. 23, case 8/7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 9 juillet 1996.

ENTREPRISE CONTATO MARIO ET FILS

Signature

(24470/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

CONTATO MARIO ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 20.383.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 1996, vol. 303, fol. 23, case 8/10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 9 juillet 1996.

ENTREPRISE CONTATO MARIO ET FILS

Signature

(24471/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EUROPROP LUXEMBOURG II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 32.155.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Signature.

(24487/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 37.425.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

(24490/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 37.425.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 juin 1996

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24491/614/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EDUTOY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7513 Mersch, 7, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.730.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société civile
Signature

(24477/592/012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.930.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(24485/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EURO RAIL SERVICES & TRADE DR. FERDINAND, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.
R. C. Luxembourg B 48.500.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société civile
Signature

(24488/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EQUILEASE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.042.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 29, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EQUILEASE INTERNATIONAL S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(24479/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

LORRYMAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.

—
STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) La société anonyme PRIMECITE INVEST S.A., avec siège à Pétange, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Pétange;
- 2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, en son nom personnel.

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

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

Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet: Commissions, location et vente de matériel audiovisuel; toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobiliers ou mobiliers qui peuvent être utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent cinquante actions (1.250) de mille (1.000,-) francs chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société anonyme PRIMECITE INVEST S.A., préqualifiée	1.249 actions
2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié	1 action
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250 actions

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

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

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

Les administrateurs sont rééligibles.

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

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

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

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

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

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

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finira le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 1996.

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

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 1997.

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

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

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

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

2.- Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié;
- b) Madame Renée Wagner-Klein, sans état, demeurant à Pétange;
- c) La société PRIMECITE INVEST S.A., avec siège à Pétange.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société anonyme INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., avec siège à Pétange.

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

5.- Le siège social de la société est fixé à L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: P. Wagner, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 1996, vol. 824, fol. 92, case 2. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 27 juin 1996.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(24424/207/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

F. PARTNERS AND COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
- 2) Monsieur Claude Geiben, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée F. PARTNERS AND COMPANY S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration en tout autre lieu de cette municipalité et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, 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 encore l'acquisition de brevets et la concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur. Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et exercer enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit 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.

Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF) qui sera représenté par cent mille (100.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

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

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer 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. Le conseil d'administration peut déléguer un de ses membres ou même une tierce personne pour faire constater par devant notaire l'augmentation de capital intervenue.

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

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

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans. Ils sont rééligibles.

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

Le conseil d'administration peut 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 la personne à ce déléguée par le conseil.

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

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

Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 12. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin à 15.00 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.

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

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

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

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

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 1996.

La première assemblée générale annuelle se réunira en 1997.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. Maria Dennewald, préqualifiée, mille actions	1.000
2. Claude Geiben, préqualifié, deux cent cinquante actions	250
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement 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 disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ cinquante mille francs (50.000,- LUF).

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:

- Monsieur Emilio Pietra, administrateur de sociétés, demeurant à Viganello, Suisse;
- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Edmond Ries, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2001.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Cinquième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur Emilio Pietra, préqualifié, administrateur-délégué. Monsieur Pietra pourra engager la société sous sa signature unique pour tous actes et opérations dans le cadre de l'objet social. Il aura pouvoir de signature unique sur le compte bancaire de la société.

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

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

Signé: M. Dennewald, C. Geiben, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 91S, fol. 62, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

P. Frieders.

(24420/212/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GRENCOBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: 2060 Anvers, 6, Slachthuislaan 23.

Succursale: L-8399 Windhof, 16-18, Ancienne route d'Arlon.

STATUTS

En date d'aujourd'hui, le 9 juillet 1996, le conseil d'administration de la société de droit belge GRENCOBEL S.A., avec siège social à 2060 Anvers 6 Slachthuislaan 23 et immatriculée auprès du R.C. de et à Anvers sous numéro 244.345 ci-après dénommée «La Société» a décidé d'établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg.

L'établissement de cette succursale se fera suivant les critères sociaux suivants:

1) Adresse:

16-18, Ancienne route d'Arlon, L-8399 Windhof.

2) Activités:

l'objet social de la succursale sera:

en particulier, l'étude, la conception et le fait de faire office d'entrepreneur principal ou sous-traitant de projets de technique de réfrigération, industriels ou non, y compris le bâtiment, les installations techniques et la technique des procédés industriels, de même que la fabrication, l'importation, la distribution, le montage, la location, la réparation et l'entretien, le commerce et les services en matière de machines et appareils pour la technique de réfrigération, d'installations de réfrigération et techniques connexes, tant pour le transport terrestre, le commerce de véhicules à moteur neufs ou d'occasion et de pièces et accessoires nécessaires, y compris l'isolation et l'équipement de réfrigération.

La construction, la réparation et l'entretien d'installations électrotechniques, la fourniture, le placement et l'entretien d'isolation thermique et acoustique et la diffusion de conseils techniques; elle peut également organiser et exploiter des chantiers industriels liés à ces objets principaux ou encore mettre ses services, son personnel ou son matériel à la disposition de tiers.

La succursale peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières au Luxembourg et à l'étranger, qui sont de nature à réaliser son objet social, à le développer ou à le favoriser.

3) Capital:

La succursale n'aura pas de capital propre. Le capital de la société se monte à: 76.521.000,- FB

4) Registre de commerce:

La société est immatriculée auprès du registre de commerce d'Anvers en Belgique sous le numéro 244.345.

5) Dénomination et terme:

La succursale opère dans le cadre et l'organisation de la société-mère GRENCOBEL S.A. Elle prend la dénomination: GRENCOBEL S.A., succursale Luxembourg.

6) Nomination:

M. René Williame, administrateur, Rijckmansstraat, 14, 2020 Antwerpen

M. Charles Gielen, administrateur, Chemin de Postes 297, 1410 Waterloo

Madame Pascale Williame, administrateur, Albertlaan, 17, 3080 Tervuren

M. Guy Kamp, administrateur-délégué, Baillet Latourlei 57, 2930 Braschaat

BVBA S.J. Consulting, administrateur, Cederlaan, 6, 2610 Wilrijk

M. Hendrik Van Leemput, administrateur, Kasteelstraat, 12, 2570 Duffel

M. R. Ectors, administrateur, rue des Tiennes 19, 1308 Lasne.

Conformément à l'article 17 des statuts, les administrateurs engageront conjointement à deux la société vis-à-vis de tiers et la représenteront en justice.

La cessation de leur mandat se fait par assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Les commissaires aux comptes de la société sont: KLYNVELD, PEAT, MARWICK, GOERDELER-Réviseurs d'entreprises B-2610 WILRIJK Spoorweg Laan 3.

Conformément à l'article 19 des statuts, sera nommé le représentant permanent de la succursale, qui assumera la fonction de gérant et ayant le titre d'autorisation ministérielle:

Monsieur André Eschbour, 6, rue Kockelberg, L-9252 Diekirch.

Les pouvoirs conférés au gérant sont les suivants:

Monsieur Eschbour sera chargé de la gestion journalière de la succursale. Il peut engager la succursale vis-à-vis de tous les tiers, signer toute correspondance. Représenter la succursale dans ses rapports avec toutes les administrations publiques; poste, douanes et accises, Enregistrement et domaines ainsi que toutes les autres administrations entrant en rapport avec la succursale, ainsi que par rapport à toutes les administrations publiques, transporteurs, expéditeurs etc. Il pourra prendre en outre réception de toute marchandise, colis, et autres envois par recommandé, ou avisés.

Il peut signer toutes les commandes et fournitures de matériel pour les besoins de la succursale jusqu'à concurrence de 2 millions de LUF.

Il pourra signer les offres et contrats de la succursale avec les tiers jusqu'à maximum 7.500.000,-.

Il pourra engager la succursale auprès des banques et organismes financiers jusqu'à concurrence de 100.000,- LUF. Pour tous les montants supérieurs la signature d'un administrateur de la maison-mère est nécessaire.

7) Dissolution – Liquidateurs

En cas de dissolution par jugement du Tribunal ou décision de l'assemblée générale, la société continue d'exister de plein droit, en tant que personne juridique, pendant la période de liquidation jusqu'à la fin de celle-ci. Si aucun liquidateur n'est désigné, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont les liquidateurs de plein droit.

L'assemblée générale de la société dissoute peut toujours désigner et révoquer un ou plusieurs liquidateur(s) à la majorité simple. Elle décide si les liquidateurs, au cas où il y en a plusieurs, représentent la société séparément, conjointement ou de façon collégiale.

Les liquidateurs sont compétents pour effectuer toutes les opérations reprises aux articles de la loi des sociétés, sauf décision contraire de l'assemblée générale, prise à la majorité simple des voix.

Après paiement de toutes dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des sommes nécessaires à cet effet, les liquidateurs partagent l'actif net, en argent ou en effets, entre les actionnaires, proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

Fait et établi en triple exemplaire le 9 juillet 1996.

H. J. Van Leemput
Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24421/567/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FIBANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 35.008.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(24492/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FIBANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 35.008.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire ajournée du 25 juin 1996,
– les comptes au 31 décembre 1995 sont approuvés à l'unanimité;
– le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale statutaire.

Luxembourg, le 25 juin 1996.

Pour extrait conforme
Signature
Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24493/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

HELENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Ahmad Reza Ghomi, entrepreneur, demeurant à Sceptre House, 169-173, Ridgen Street, Londres, ici représenté par Monsieur Gérard Matheis, MBA, demeurant à 8323 Olm, 50, avenue Grand-Duc Jean, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à GB-Londres, le 23 mai 1996;
 - 2.- La société de droit britannique CEDARGROVE LIMITED, ayant son siège social P.O. Box 227, First Floor, Atlantic House, 4-8, Circular Road, Douglas, Isle of Man IM99 IRZ, ici représentée par Monsieur Gérard Matheis, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Douglas, le 23 mai 1996.
- Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation et la location d'immeubles bâtis et non-bâtis faisant partie de l'actif net de la société.

En outre, la société aura pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

En outre, elle pourra faire toutes activités commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières et autres se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. 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. 6. 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, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

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 à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

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

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 12.00 heures 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. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

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

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

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

Souscription et libération

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

1.- Monsieur Ahmad Reza Ghomi, entrepreneur, demeurant à Sceptre House, 169-173, Ridgen Street, Londres,	
mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2.- La société de droit britannique CEDARGROVE LIMITED, ayant son siège social P.O. Box 227, First Floor,	
Atlantic House, 4-8, Circular Road, Douglas, Isle of Man IM99 IRZ, une action	1
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- Frs.) est à la disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire 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.

Frais

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

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants 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 Dennis Bosje, comptable, demeurant à L-1525 Luxembourg, 18, rue Alexandre Fleming.

b) Monsieur Cornelius Bechtel, employé privé, demeurant à L-1363 Howald, 22A, rue du Couvent.

c) Monsieur Gérard Matheis, MBA, demeurant à L-8323 Olm, 50, avenue Grand-Duc Jean.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}.

4) Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2001.

5) Le siège social est établi à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

6) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

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

Signé: G. Matheis, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 juillet 1996, vol. 498, fol. 39, case 1. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 9 juillet 1996.

J. Seckler.

(24422/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

HELENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme HELENA S.A.,
avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, du 28 juin 1996*

Par décision du conseil d'administration du 28 juin 1996, Monsieur Gérard Matheis, MBA, demeurant à L-8323 Olm, 50, avenue Grand-Duc Jean a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour extrait conforme
Signatures

Enregistré à Grevenmacher, le 2 juillet 1996, vol. 498, fol. 39, case 1. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Seckler

Pour copie conforme.

Junglinster, le 9 juillet 1996.

J. Seckler.

(24423/231/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

METWELT TRADING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 6, rue J. Monnet.

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am siebenundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Düdelingen (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft maltesischen Rechtes SUPRA FINANCE LIMITED, mit Gesellschaftssitz in Lower Ground Floor, Valletta Buildings, South Street. P.O. Box 472, Valletta CMR 01, (Malta);

hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, Privatbeamter, wohnhaft zu Luxemburg;

aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht, nachdem sie von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société unipersonnelle) wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung METWELT TRADING GmbH besteht eine luxemburgische Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuropäischen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Uebertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen an denen sie beteiligt ist sowie Drittpersonen, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Sie wird alle Massnahme zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzwecke in Zusammenhang stehen, und auch kann sie sämtliche industriellen, kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren und immobiliaren Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können und den Ausbau fördern.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt CHF 50.000.- (fünfzigtausend Schweizer Franken), eingeteilt in 1.250 (tausendzweihundertfünfzig) Anteile von je CHF 40.- (vierzig Schweizer Franken).

Alle Anteile wurden gezeichnet von der Gesellschaft SUPRA FINANCE LIMITED, vorbezeichnet.

Die Gesellschafterin hat ihre Anteile voll und in bar eingezahlt, so dass die Gesellschaft über das gesamte Gesellschaftskapital verfügen kann, was die Gesellschafterin anerkennt.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter erfolgt durch notarielle Urkunde oder durch Privatschrift.

Art. 7. Der oder die Geschäftsführer werden ernannt von dem oder den Gesellschaftern für eine von diesen zu bestimmende Dauer.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis, im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu jedem Moment, mit oder ohne Grund abberufen kann.

Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.

Art. 8. Solange die Gesellschaft aus einem Gesellschafter besteht, vereinigt dieser Gesellschafter auf sich alle Befugnisse einer Gesellschafterversammlung.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen sind die Beschlüsse der Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind im letzterem Falle nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaften angenommen wurden die mindestens 3/4 (drei Viertel) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Beschlüsse der Gesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge die zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezialregister eingetragen.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters.

Im Todesfalle des Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Art. 11. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt.

Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzulegen bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung.

Art. 12. Es ist dem Gesellschafter sowie dessen Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

Art. 13. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch den Gesellschafter, im Falle von Uneinigkeit durch einen vom Richter zu bestimmenden Liquidator.

Art. 14. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle sind das Gesetz vom 10. August 1915, sowie dessen Abänderungsgesetze anwendbar.

Kosten

Die Kosten und Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Entstehung obliegen, oder zur Last gelegt werden, werden geschätzt auf sechzigtausend Luxemburger Franken.

Gesellschaftsversammlung

Sodann trifft die Gesellschafterin folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Zum Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:

Herr Markus Humm, Kaufmann, wohnhaft in CH-6314 Unterärgi, Seehofstrasse 6 (Schweiz).

Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft wird unter der alleinigen Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.

Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, im Jahre, Monat und am Tag wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 1996, vol. 823, fol. 44, case 1. – Reçu 12.485 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Düdelingen, den 5. Juli 1996.

J. Elvinger.

(24426/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

N.A., NARCOTIQUES ANONYMES, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 100, rue de Hollerich.

STATUTS

Entre les soussignés:

- Elsa Maria Gomes De Oliveira, 51, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette; profession: serveuse;
 - Jean-Paul Minod, 107, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg; profession: indépendant;
 - Pierre Nizet, 7, Duerfstrooss, L-6858 Münschacker; profession; chef de réception,
- est constituée une association sans but lucratif, dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Chapitre I^{er}. – Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. L'association est dénommée NARCOTIQUES ANONYMES, en abrégé N.A.

Le siège de l'association est établi actuellement à L-1740 Luxembourg, 100, rue de Hollerich.

Le conseil d'administration peut décider de transférer ce siège à tout moment suivant les nécessités.

Art. 2. L'association a pour objet:

1. de promouvoir le mouvement NARCOTIQUES ANONYMES et d'aider les toxicomanes à s'abstenir de toutes substances modifiant leur comportement;
2. d'encourager la création au Luxembourg de groupes de toxicomanes qui désirent se réunir pour s'entraider à vivre dans l'abstinence de toutes drogues légales ou illégales, selon les principes qui constituent le programme de NARCOTIQUES ANONYMES et qui ont réussi dans d'autres parties du monde à redonner un espoir aux toxicomanes désireux de se libérer;
3. de rassembler et de coordonner les renseignements concernant le mouvement N.A. et les groupes N.A.;
4. de servir d'intermédiaire entre les groupes N.A. luxembourgeois et les autorités civiles, judiciaires, militaires, religieuses et les organismes privés;
5. de gérer des fonds destinés à résoudre certains problèmes propres au mouvement N.A., tel l'achat et la diffusion de publication ayant trait au rétablissement physique et moral des toxicomanes, la création et la gestion de centres d'accueil, l'édition de brochures ou de périodiques, l'organisation des conférences et des séminaires;
6. l'activité de l'association ne vise que la stabilisation des toxicomanes à l'exclusion de toute propagande générale contre la consommation de drogues;
7. elle s'efforce de maintenir l'unité entre les groupes N.A. luxembourgeois et de répondre à certains vœux et demandes de ces groupes en respectant leur autonomie, leurs activités intérieures et leurs douze traditions;
8. l'association est entièrement anonyme, et ne demande jamais l'âge, la race, la nationalité, l'orientation sexuelle, la croyance, la religion ou, absence de religion ou, l'identité civile ou juridique de ses membres;
9. l'association décline toute responsabilité quant à l'achat, la vente, la fabrication, l'importation, l'exportation ou la consommation de substances modifiant le comportement, quelles qu'elles soient, que certains de ses membres pourraient faire.

Art. 3. L'association est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. – Membres

Art. 4. L'association compte au moins 3 membres actifs. Seuls ceux-ci bénéficient de la plénitude des droits prévus par la loi et les statuts.

Art. 5. Pour être membre actif, il faut:

1. être présenté par un groupe N.A. luxembourgeois;
2. être agréé par le conseil d'administration;
3. adhérer aux statuts de l'association en apposant sa signature au registre des délibérations du conseil d'administration;
4. seul peuvent parler ou représenter l'association les membres actifs désignés en droit par l'A.s.b.l.

Art. 6. Les membres actifs actuels de l'association sont les soussignés du présent acte.

Art. 7. Le conseil d'administration peut accorder la qualité de membre honoraire aux personnes qui contribuent à la réalisation des fins de l'association sans pour autant participer aux travaux de celle-ci.

Pour être admises, elles doivent être agréées par la majorité des membres de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

Art. 8. 1. Tout membre est libre de quitter l'association par démission adressée par écrit au conseil d'administration;

2. tout membre peut être exclu s'il compromet la réalisation des buts sociaux de l'association, par une décision de l'assemblée générale;

3. tout membre qui, à deux reprises consécutives, ne sera pas présent ou représenté aux réunions de l'assemblée générale, pourra être réputé démissionnaire par ladite assemblée.

Art. 9. Tout membre démissionnaire ou réputé tel n'a aucun droit sur le fonds social de l'association.

Chapitre III. – Administration

Art. 10. L'association est gérée par un conseil d'administration, comprenant trois membres au moins, nommés pour une période d'un an par l'assemblée générale des associés, statuant à la simple majorité des voix des membres présents. Leurs fonctions sont gratuites.

Ils sont rééligibles.

L'administrateur qui est désigné en remplacement de l'administrateur démissionnaire, révoqué ou décédé, est nommé pour achever le mandat de ce dernier, mais il est rééligible à l'expiration de ce mandat.

Art. 11. Le conseil d'administration choisit en son sein un président, un trésorier et un secrétaire.

Art. 12. Le conseil se réunit au moins deux fois chaque année, sur convocation du président ou de deux administrateurs. Il ne peut siéger valablement que si la totalité des administrateurs est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 13. Le procès-verbal des délibérations sera signé par le président et le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 14. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative et sans préjudice de tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts, faire et passer tous actes et tous contrats, transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des baux de toute durée, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, associés ou non, représenter l'association en justice, tant en défendant qu'en demandant.

Il peut aussi nommer le personnel de l'association en fixant leur rémunération, le révoquer, toucher et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes auprès des banques et de l'Office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et notamment tous retraits de fonds par chèques, ordres de virement ou de transferts ou tous autres mandats de paiement, prendre en location tous coffres en banque, payer toutes sommes dues par l'association, retirer de la poste, de la douane, de la société des chemins de fer les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non; encaisser tous mandats-poste ainsi que toutes assignations ou quittances postales.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de l'association à l'un de ses membres ou à un tiers, associé ou non.

Art. 16. Les actes, autres que ceux de gestion journalière, qui engagent l'association sont signés, à moins d'une délégation spéciale du conseil, par trois administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.

Art. 17. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Chapitre IV. – Règlement d'ordre intérieur

Un règlement d'ordre intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait approuver par l'assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité simple des associés présents.

Chapitre V. – Ressources

Art. 18. Les ressources de l'association se composent essentiellement:

1. des dons et legs provenant des groupes et des inter-groupes N.A. et de membres N.A.;
2. de revenus des capitaux et des immeubles de l'association.

Chapitre VI. – Assemblées générales

Art. 19. L'assemblée générale est composée de tous les membres actifs. Elle est présidée par le président du conseil d'administration.

Art. 20. Les attributions de l'assemblée générale comportent le droit:

1. de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l'association en se conformant aux dispositions légales en la matière;
2. de nommer et de révoquer les administrateurs;
3. d'approuver annuellement les budgets et les comptes;
4. d'exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts.

Art. 21. Les membres actifs sont convoqués aux assemblées générales par le président du conseil d'administration. Les convocations sont faites par lettre missive, adressée huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elles contiennent l'ordre du jour. Les réunions générales se tiendront au siège social ou à tout autre endroit choisi par le conseil d'administration.

Art. 22. L'assemblée doit être convoquée par le conseil d'administration lorsqu'un cinquième des membres actifs en formule la demande.

De même, toute proposition signée par un cinquième des membres actifs doit être portée à l'ordre du jour.

Art. 23. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal à l'assemblée générale.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

En cas de partage de voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

Art. 24. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution ou la modification des statuts que conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928 relative aux associations sans but lucratif.

Art. 25. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président ou par deux administrateurs. Ce registre est conservé au siège où tous les membres peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du registre.

Ces décisions seront éventuellement portées à la connaissance des tiers intéressés par lettre à la poste.

Toute modification aux statuts doit être transmise aux fins de publication dans le mois de sa date aux annexes du Mémorial luxembourgeois.

Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateur.

Chapitre VII. – Dissolution, Affectation des biens

Art. 26. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté aux fins indiquées par l'assemblée générale qui aura décidé de cette dissolution, en se conformant aux dispositions légales.

Elle peut désigner un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Chapitre VIII. – Dispositions diverses

Art. 27. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier pour se terminer le 31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera ce jour pour se clôturer le 31 décembre 1996.

Art. 28. Le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice seront annuellement soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra dans le courant du premier semestre de chaque année.

Chapitre IX. – Dispositions générales

Art. 29. Tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts sera réglé conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif.

Chapitre X. – Dispositions transitoires

Art. 30. L'assemblée générale de ce jour a élu en qualité d'administrateurs:

- Elsa Maria Gomes De Oliveira;
- Jean-Paul Minod;
- Pierre Nizet.

Les administrateurs élus ce jour ont décidé de se réunir immédiatement pour constituer le comité exécutif qui est composé de:

- Présidente: Elsa Maria Gomes De Oliveira;
- Trésorier: Pierre Nizet;
- Secrétaire: Jean-Paul Minod.

Luxembourg, le 7 juillet 1996.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24432/000/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

OSPREY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société anonyme CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., avec siège social à Luxembourg, 27, avenue Monterey,

ici représentée par Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Oberkorn, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg en date du 25 juin 1996;

2.- La société anonyme ECOREAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, ici représentée par Madame Marie-José Reyter, employée privée, demeurant à Freyrange (Belgique), en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg en date du 25 juin 1996.

Les deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous les transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces entreprises.

La société peut émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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.

Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

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

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

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

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

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

Titre II. – Administration, Surveillance

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

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

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

En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre III. – Assemblées Générales

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

Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du mois d'avril à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.

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

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

Toutes les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont valablement prises si elles sont adoptées par des actionnaires représentant au moins 75% du capital social.

Titre IV. – Année sociale, Répartition des bénéfices

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

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

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde.

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

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

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

Titre V. – Dissolution, liquidation

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

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

Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de leurs lois modificatives.

Dispositions transitoires

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

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) La société CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2) La société ECOREAL S.A., prénommée, une action	1
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

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

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant de 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 sa constitution, à environ soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Réunion en assemblée générale extraordinaire

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé trois.

Sont nommes administrateurs:

- a) Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, demeurant à Olm;
- b) Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, demeurant à Luxembourg;
- c) Madame Marie-José Reyter, employée privée, demeurant à Freylange (Belgique).

- 2) Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes Monsieur Christian Agata, employé privé, demeurant à Wecker.

- 3) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.

- 4) Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Birchen, M.-J. Reyter, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 2 juillet 1996, vol. 407, fol. 49, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 10 juillet 1996.

A. Weber.

(24427/236/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Siège social: L-3450 Dudelange, 12, rue du Commerce.

STATUTS

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur William Contestabile, serveur, demeurant à L-3450 Dudelange, 12, rue du Commerce.
- 2.- Mademoiselle Stéphanie Turci, employé privé, demeurant à L-3450 Dudelange, 12, rue du Commerce.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. – Objet – Raison sociale – Durée – Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, ainsi que le service de petits snacks et fritures.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de STAM, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. – Capital social – Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de Frs. 500.000,- (cinq cent mille francs), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de Frs. 1.000,- (mille francs) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur William Contestabile, cent vingt-cinq parts sociales	125
2.- Mademoiselle Stéphanie Turci, prénommée, trois cent soixante-quinze parts sociales	375
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de Frs. 500.000,- (cinq cent mille francs) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif 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 s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III. – Administration et Gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de 2 (deux) gérants.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 (trois quarts) du capital social.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 1996.

Art. 18. Chaque année, au 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.

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

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

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

Titre IV. – Dissolution – Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. – Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- L'adresse de la société est fixée à L-3450 Dudelange, 12, rue du Commerce.

2.- Sont nommés gérants:

a. Gérant technique:

Monsieur William Contestabile, préqualifié;

b. Gérante administrative:

Mademoiselle Stéphanie Turci, préqualifiée.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par leur signature conjointe.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: W. Contestabile, S. Turci, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 1996, vol. 823, fol. 40, case 10. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 4 juillet 1996.

J. Elvinger.

(24429/211/0128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

XYZALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

STATUTS

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Robert Bronchain, rentier, demeurant à CH-1700 Fribourg.

2) Madame Jeanine Troupin, épouse Robert Bronchain, demeurant à CH-1950 Sion.

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

Il est constitué par les présentes entre les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous la forme anonyme.

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

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

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

La société peut établir par simple décision du conseil d'administration des sièges administratifs, bureaux, succursales, agences en tout endroit quelconque au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou autres, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire 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 connexes, 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, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières. La société n'aura pas d'activité industrielle directe et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Les transmissions d'actions par voie de liquidation de communautés de biens entre époux et/ou successions s'effectuent librement.

Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont soumises à l'agrément préalable du conseil d'administration.

La demande d'agrément qui est notifiée par le cédant à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit indiquer les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Le conseil d'administration doit statuer le plus rapidement possible sur cette demande et au plus tard avant l'expiration du délai de 3 mois à compter du jour de sa notification.

Sa décision n'est pas motivée; elle est immédiatement notifiée au cédant.

Si le conseil d'administration n'a pas fait cette notification dans le délai ci-dessus imparti, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le conseil d'administration est tenu, dans un délai de 3 mois, à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un tiers, actionnaire ou non, soit avec le consentement du cédant par la société en vue d'une réduction du capital social.

Cette acquisition a lieu à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par deux experts respectivement choisis par le conseil d'administration et par le cédant, étant entendu qu'en cas de désaccord, ces experts s'adjoindront un troisième expert pour les départager. En cas de refus de l'une des parties de désigner son expert, ou à défaut de la nomination d'un expert dans le mois de la sommation qui lui aurait été faite à cet effet par lettre recommandée par l'autre partie comme dans le cas où les deux experts ne peuvent s'entendre sur le choix d'un tiers expert, il sera procédé comme prévu à l'article 1006 du Code de procédure civile tel que modifié par la loi du 20 avril 1939.

En cas de recours à une sentence arbitrale le conseil d'administration jouira d'un nouveau délai de deux mois courant à partir du jour de la sentence arbitrale, pour présenter un autre acquéreur, au prix fixé par cette sentence. A défaut du conseil d'administration de présenter un tel acquéreur dans le délai ci-dessus imparti, les actions peuvent être librement cédées.

Art. 6. Capital prévisionnel. Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises par la loi.

Il pourra être porté à la somme de vingt millions.

Art. 7. Indivisibilité. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même action, l'exercice des droits sociaux y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant, à l'égard de la société, propriétaire du titre.

Art. 8. Ayants cause. Les héritiers, créanciers, ou ayants droit d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Titre III. - Administration et Surveillance

Art. 9. Composition du conseil d'administration. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont immédiatement rééligibles.

Les mandats des administrateurs sortants, non réélus, cessent immédiatement après l'assemblée générale appelée à procéder à leur réélection ou à leur remplacement. En cas de vacance d'une place d'administrateur en cours de mandat, les administrateurs restants et le ou les commissaire(s) réunis ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 10. Présidence. Le conseil choisit dans son sein un président. En cas d'empêchement de celui-ci, le conseil est présidé par l'administrateur le plus âgé présent, à moins que le président ait désigné lui-même son remplaçant.

Art. 11. Réunions. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur convocations du président ou de deux administrateurs. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Art. 12. Délibérations. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage la voix du président de la réunion est prépondérante.

Si un ou l'autre des administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres administrateurs présents ou représentés.

Tout administrateur empêché peut, même par simple lettre ou télégramme, donner mandat à un de ses collègues de le représenter à une réunion déterminée du conseil et d'y voter en son lieu et place. Dans ce cas, le mandant sera réputé présent. Aucun membre du conseil ne peut cependant représenter plus d'un de ses collègues ni disposer de plus de deux voix.

Une résolution écrite signée par tous les administrateurs aura la même validité qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration.

Pareille résolution pourra résulter de plusieurs écrits ayant la même teneur et signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13. Procès-verbaux. Les délibérations du conseil sont consignés dans un registre spécial de procès-verbaux; les procès-verbaux sont signés par la majorité au moins de membres qui ont pris part à la délibération. Les délégations y sont annexées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes et signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 14. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la société. Tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. Cette énumération est énonciative et non limitative.

Art. 15. Délégations. La gestion journalière des affaires de la société, totale ou partielle, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion peuvent être déléguées à un/ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, et/ou autres agents, associés ou non, nommés et révoqués par le conseil d'administration, qui fixe leurs attributions.

A l'égard des tiers la société est engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce désignée par le conseil.

Les personnes déléguées par le conseil n'engageront la société à l'égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et explicites leurs conférés par le conseil d'administration.

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

Art. 16. Surveillance. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés et révocables par l'assemblée générale comme les membres du conseil d'administration. L'assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe leurs émoluments conformément à la loi. Si le nombre des commissaires est réduit par suite de décès ou autrement, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement du ou des commissaires manquants.

Titre V. - Assemblée Générale

Art. 17. Composition et pouvoirs. L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui se sont conformés aux dispositions de l'article vingt et un.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a le droit d'apporter les modifications aux statuts. Les décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou dissidents.

Art. 18. Réunions. L'assemblée générale ordinaire et annuelle se réunit au siège social ou en tout autre endroit qu'indiqueraient les convocations le dernier lundi du mois de juin, à quinze heures, et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Le conseil d'administration, les commissaires réviseurs, s'il en existe, peuvent convoquer des assemblées générales extraordinaires; ils doivent les convoquer sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social, et ce dans les trois semaines de la réquisition. Les assemblées générales extraordinaires se réunissent au siège social ou dans tout endroit qu'indiqueraient les convocations.

Art. 19. Convocations. Les convocations pour toute assemblée générale, contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la loi. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir

connaissance de l'ordre du jour, soumis à leurs délibérations, l'Assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 20. Admission à l'assemblée. 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 au siège social ou dans les établissements qui seraient désignés dans les convocations; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel mandataire peut, mais ne doit pas être actionnaire lui-même.

Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre de titres qu'ils représentent doit être signée, en entrant en assemblée, par chaque actionnaire ou mandataire.

Les administrateurs et commissaires assistent de plein droit aux assemblées générales s'ils ne sont pas actionnaires, ils ne participent aux assemblées générales qu'avec voix consultative seulement.

Art. 21. Pouvoirs. L'assemblée générale ordinaire dispose de l'affectation du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d'administration et aux commissaires, procéder aux nominations ou au renouvellement des mandats et pour approuver les bilans et comptes des pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d'administration.

Art. 22. Bureau. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration; en cas d'absence ou d'empêchement du président l'administrateur le plus âgé présent et acceptant le remplace. En cas d'absence ou de carence de tout administrateur, l'assemblée est présidée par le plus fort actionnaire présent et acceptant, ou s'il y en a plusieurs de même importance qui acceptent, par le plus âgé de ceux-ci.

Le président de la réunion désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire, et nomme parmi les membres de l'assemblée un ou deux scrutateurs.

Art. 23. Délibérations. L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des actions représentées, et les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Chaque action dispose d'une voix; toutefois dans les assemblées non modificatives des statuts nul ne peut, ni pour lui-même, ni comme mandataire prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises, ou les deux cinquièmes des actions représentées à l'assemblée générale.

Cependant dans l'assemblée générale qui a à délibérer sur les modifications aux statuts, tout actionnaire peut prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu'il possède, sans limitation.

En cas de partage la proposition est soumise séance tenante à un second vote; si le second tour de scrutin ne donne pas de majorité, la proposition est rejetée. En cas de nomination, si la majorité n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; et, en cas d'égalité de suffrage au ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

Art. 24. Procès-verbaux. Il est tenu par la société un registre des procès-verbaux des assemblées générales. Ces procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, sauf s'ils sont authentiques sont signés par le président du conseil d'administration, ou par deux administrateurs ou, au besoin par un commissaire.

Titre V. - Année Sociale, Bénéfices

Art. 25. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice, toutefois, commencera le jour de la constitution de la société, pour prendre fin le 31 décembre 1997.

Art. 26. Le résultat favorable du bilan, déduction faite des frais et amortissements jugés nécessaires, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice cinq pour cent sont affectés à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être nécessaire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social, mais devra reprendre si ce dixième est entamé.

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

Art. 27. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Titre VII. - Dissolution

Art. 28. Liquidation. La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les membres du conseil d'administration alors en fonction, agissant en qualité de comité de liquidation, à moins que l'assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs. L'assemblée détermine les pouvoirs des liquidateurs et fixe leurs émoluments.

Art. 29. Répartition. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation faite à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser à chaque action une somme de dix mille francs.

Le solde, s'il y en a, sera réparti entre toutes les actions, à parts égales.

Titre VIII. - Dispositions Générales

Art. 30. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

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

Monsieur Robert Bronchain, prédit	50 actions
Madame Jeanine Troupin, prédite	50 actions
Total: cent actions	100 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois (60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à deux. Tous les mandats sont gratuits et non rémunérés.

2. Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Robert Bronchain, rentier, demeurant à CH-1700 Fribourg, qui est nommé administrateur-délégué.
- Madame Jeanine Troupin, demeurant à CH-1950 Sion.
- Monsieur Laurent Bronchain, demeurant à CH-1950 Sion.

3. Ont été appelées aux fonctions de commissaires aux comptes:

- Madame Françoise Bronchain, demeurant à B-Bouge.
- Madame Bernadette Bronchain, demeurant à CH-Lausanne.

4. L'adresse de la société est fixée à Luxembourg, 44 route d'Esch.

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

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

Signé: R. Bronchain, J. Troupin, Ch. Doerner

Enregistré   Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 823, fol. 42, case 6. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 8 juillet 1996.

Ch. Doerner.

(24430/209/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

ALBRECHT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.743.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ALBRECHT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 37.743, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 août 1991, publié au Mémorial C numéro 55 du 19 février 1992 et dont les statuts n'ont subi jusqu'à ce jour aucune modification.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée demeurant à Dudelange (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Tom Meganck, employé privé, demeurant à Gand (Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annex e au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Changement de la devise d'expression du capital social de BEF en USD au cours de conversion de 31,25 BEF pour 1.- USD. Le capital social sera dès lors de USD 40.000,-, représenté par 400 actions sans désignation de valeur nominale.

2.- Augmentation du capital pour le porter de son montant actuel de USD 40.000,- à USD 200.000,-, par émission de 1.600 actions sans désignation de valeur nominale.

Souscription et libération en espèces de 1.300 actions nouvellement émises par M. Ricardo Nubiola-Bellido et de 300 actions par Mme Mercedes Orriols-Puig.

3.- Fixation d'un capital autorisé de USD 400.000,- afin de permettre à la société d'augmenter le capital de USD 200.000,- à USD 400.000,- et d'autoriser le conseil d'administration à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

4.- Modification subséquente des statuts pour les mettre en conformité avec ce qui précède.

5.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite, Monsieur le président a déposé sur le bureau et donné connaissance par la lecture à l'assemblée du rapport du conseil d'administration, établi pour satisfaire aux prescriptions de l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983; ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Sur ce, l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer leur valeur nominale de BEF 1.000,- (mille francs belges) aux 1.250 (mille deux cent cinquante) actions existantes.

Elle décide ensuite d'annuler purement et simplement les actions existantes de la société.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux inscriptions qui s'imposent.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer, conventionnellement, la monnaie d'expression du capital social de BEF (Francs Belges) en USD (Dollars US) au cours, conventionnellement déterminé, de BEF 31,25 (trente et un virgule vingt-cinq francs belges) pour USD 1,- (un Dollar US), de sorte que le capital social actuel s'élève après conversion à USD 40.000,- (quarante mille Dollars US), représenté par 400 (quatre cents) actions sans désignation de valeur nominale.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de USD 160.000,- (cent soixante mille Dollars US), pour le porter de son montant après conversion de USD 40.000,- (quarante mille Dollars US) à USD 200.000,- (deux cent mille Dollars US), par la création et l'émission de 1.600 (mille six cents) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, à souscrire et libérer intégralement en numéraire.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 1.600 (mille six cents) actions nouvelles, les anciens actionnaires, savoir:

1. Monsieur Ricardo Nubiola-Bellido, demeurant à E-8021 Barcelone, 53, Ganduxor, à concurrence de 1.300 (mille trois cents) actions;

2. Madame Mercedes Orriols-Puig, demeurant à E-8021 Barcelone, 53, Ganduxor, à concurrence de 300 (trois cents) actions.

Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes:

1.- Monsieur Ricardo Nubiola-Bellido, prénommé;

2.- Madame Mercedes Orriols-Puig, prénommée;

les deux ici représentés par Monsieur Alain Renard, préqualifié;

en vertu de deux (2) procurations dont mention ci-avant;

lesquels, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire les 1.600 (mille six cents) actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis, et les libérer intégralement en numéraire par des versements à un compte bancaire au nom de la société ALBRECHT HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de USD 160.000,- (cent soixante mille Dollars US) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé à USD 400.000,- (quatre cent mille Dollars US) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration

pour procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera avec la faculté de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à USD 200.000,- (deux cent mille Dollars US), représenté par 2.000 (deux mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social souscrit à concurrence de USD 200.000,- (deux cent mille Dollars US), pour le porter de son montant actuel de USD 200.000,- (deux cent mille Dollars US) à USD 400.000,- (quatre cent mille Dollars US), le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque forme que ce soit payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, des conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 des statuts, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

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

Evaluation de l'augmentation du capital social

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation du capital social ci-avant décidée est évalué à LUF.

Frais

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

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

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

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

Signé: A. Renard, F. Simon, T. Meganck, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 1996, vol. 823, fol. 40, case 8. – Reçu 50.064 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 4 juillet 1996.

J. Elvinger.

(24439/211/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GARNAULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 42.833.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 1^{er} juillet 1996

Monsieur Fredrik Wahl a été coopté administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 1997, en remplacement de Monsieur Kjell P. Chr. Ringseth, démissionnaire.

Son mandat devra être ratifié par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

La Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24500/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

ETOILE VALORISATION, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.620.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 29, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour ETOILE VALORISATION

A. Schmit

Administrateur

(24480/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EUROMED INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

(24482/614/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EUROMED INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

(24481/614/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FINANCIERE DE DIEKIRCH, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.904.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 29, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FINANCIERE DE DIEKIRCH

S. Van den Wildenberg

Administrateur-délégué

(24494/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FIORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.190.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FIORE S.A.

F. Simon

Administrateur

A. Renard

Administrateur

(24496/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GTI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 42.651.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

(24506/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GTI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 42.651.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du mercredi 26 juin 1996,
– les comptes au 31 décembre 1995 sont approuvés à l'unanimité;
– les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale statutaire;
– par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l'article 100 de la loi du 7 septembre 1987, l'assemblée décide de poursuivre les activités de la société malgré le fait que les pertes encourues au cours de l'exercice social dépassent sept fois le montant du capital émis.

Luxembourg, le 26 juin 1996.

Pour extrait conforme
Signature
Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24507/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FINONZO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.969.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 5 juillet 1996 que Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, a été nommé président du conseil d'administration de la société.

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24495/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FONIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.523.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FONIK S.A.
F. Mesenburg J.-E. Lebas
Administrateur Administrateur

(24497/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

**ISR HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. ICEHOUSE S.A.).**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

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

Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ICEHOUSE S.A., avec siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, n° 174 du 15 avril 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur François Warken, maître en droit, demeurant à Roodt-sur-Syre,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Luc Roisin, employé privé, demeurant à Oendeghiesse (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Sandrine Bisaro, employée privée, demeurant à Metz.

Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

Changement du nom de la société en ISR HOLDING S.A. et modification afférente du premier article des statuts de la société.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de changer le nom de la société en ISR HOLDING S.A.

A la suite de ce changement de nom, l'assemblée décide de modifier le premier article des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé par les présentes une société anonyme holding de droit luxembourgeois sous la dénomination de ISR HOLDING S.A.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.

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 des présentes, s'élève à environ vingt mille francs luxembourgeois (20.000,- LUF).

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

Et lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Warken, J.-L. Roisin, S. Bisaro, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 2 juillet 1996, vol. 407, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 10 juillet 1996.

A. Weber.

(24509/236/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

ISR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

(24510/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FORUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.488.

A la suite de la réunion du conseil du 7 juin 1996, Monsieur Boris A. Berezovsky, administrateur de sociétés, Moscou, a été élu aux fonctions de président.

Luxembourg, le 3 juillet 1996.

Pour FORUS HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24498/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

HELI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.609.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

HELI HOLDING S.A.

J.-P. Reiland

J.-E. Lebas

Administrateur

Administrateur

(24508/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GAAI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.405.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 1^{er} juillet 1996, que:

- Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach, et Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg, ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société pour une période d'une année renouvelable.
- Monsieur Lex Benoy, demeurant 13, rue Bertholet à L-2016 Luxembourg, a été réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour une période d'une année renouvelable.
- Le siège social de la société a été transféré de L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24499/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GIF S.A., GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 3.309.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour GENERALE INTERNATIONAL FINANCE,
LUXEMBOURG S.A., GIF S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature Signature

(24501/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GIZMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.650.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GIZMO HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(24502/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GLOBAL TECHNICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.462.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GLOBAL TECHNICS S.A.
J.-P. Reiland C. Schlessner
Administrateur Administrateur

(24503/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GOLOSONE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.156.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour GOLOSONE GROUP HOLDING S.A.

KREDIETRUST

Signatures

(24504/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

GONNORD INVESTMENTS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 36.712.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 14, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Y. Martignier

Directeur adjoint

(24505/052/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INDUSTRIAL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 36.702.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Pour la société.

(24511/689/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INVESTEC S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

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

Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

Mr Kevin B. Christie, director, residing in London,

acting as an attorney in fact of the corporation established in Luxembourg under the denomination of INVESTEC S.A., with registered office in L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, pursuant to a resolution of the Board of Directors held on June 21st, 1996, a certified excerpt of which shall remain attached to the present deed.

Who declared and required the notary to act that:

I.

INVESTEC S.A., a société anonyme having its registered office in L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, was organized under the name of INSINGER FINANCE S.A. by a deed of the undersigned notary dated December 19th, 1994, published in the Mémorial C, number 170 from April 13th, 1995, the name was changed into INVESTEC LUX S.A. by a deed of the undersigned notary dated May 18th, 1995, published in the Mémorial C, number 417 from August 30th, 1995, the name was changed into INVESTEC S.A. and the articles of incorporation were amended by a deed of the undersigned notary dated September 13th, 1995, published in the Mémorial C, number 617 from December 5th, 1995 and the articles of incorporation were amended by two deeds of the undersigned notary dated April 23rd, 1996, not yet published in the Mémorial C.

II.

The subscribed and paid-in capital of INVESTEC S.A. is actually set at thirty-three million seven hundred eleven thousand British Pounds (£ 33,711,000.-), represented by three hundred thirty-seven thousand one hundred and ten (337,110) shares with a par value of one hundred British Pounds (£ 100.-) each.

Article 5 sets the authorised capital of the company at two hundred and fifty million British Pounds (£ 250,000,000.-) to consist of two million five hundred thousand (2,500,000) shares with a par value of one hundred British Pounds (£ 100.-) each, and particularly states that:

«The Board of Directors is hereby authorised to issue further shares with or without issuance premium so as to bring the total capital of the corporation up to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its

discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period such as determined by article 32 (5) of the law on commercial companies.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders from time to time, in the manner required for amendment of these articles.

The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares and may from time to time resolve to effect such whole or partial increase by the issue of shares upon the conversion of any net profit of the corporation into capital.

The Board of Directors is authorised to issue such shares under and during the period referenced to in paragraph 3 of this article without the shareholders having any preferential subscription right.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Board is authorised to take or authorize the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.»

III.

The Directors Meeting held on June 21st, 1996, particularly resolved:

«1) That the Company convert a loan of fourteen million seven hundred and fifty thousand British Pounds (GBP 14,750,000.-) from INVESTEC BANK LIMITED («the Lender») into one hundred and forty-seven thousand five hundred (147,500) ordinary shares of one hundred British Pounds (GBP 100.-) each as of March 29th, 1996.

The conversion is done pursuant to the decision of the Board of directors of INVESTEC BANK LIMITED, to convert a loan issued to the Company into share capital.

The issue of the one hundred forty-seven thousand five hundred (147,500) ordinary shares is done in accordance with article 5 of the articles of incorporation («the statutes») of the company in which the board of directors is authorised to issue further shares at its discretion within the limits of the authorised share capital and without reference to the shareholders having any preferential subscription rights.

The existence of the such loan has been proved in a report by the reviseur d'entreprises DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., whose registered office is in Luxembourg, and

2) That Kevin Christie or FIDUCIAIRE GENERALE be authorised to appear and record the conversion of a loan into shares before a Notary and take all steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.»

IV. Subscription and payment

All the one hundred and forty-seven thousand five hundred (147,500) additional shares, having a par value of one hundred British Pounds (£ 100.-) each, have been subscribed by INVESTEC BANK LIMITED, having its registered office in Johannesburg 2001 (South Africa), Fox Street 55, and paid up by means of the conversion into share capital of a loan amounting to fourteen million seven hundred and fifty thousand British Pounds (GBP 14,750,000.-).

The aforesaid contribution has been examined by external auditor DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, pursuant to a report dated June 21st, 1996, which shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The conclusion of the report reads as follows:

Conclusion:

«Based on the documents mentioned above, the value resulting from this valuation method as at May 31, 1996 corresponds at least to the 147,500 new ordinary shares of a par value of £ 100.- each to be issued in consideration thereof, for the subscription of non-cash assets as decided upon by the Board of Directors.»

As a consequence of such increase of capital article 5, first paragraph of the articles of incorporation is amended as follows:

«The corporate capital is set at forty-eight million four hundred and sixty-one thousand British Pounds (£ 48,461,000.-), divided into four hundred and eighty-four thousand six hundred and ten (484,610) shares having a par value of one hundred British Pounds (£ 100.-) each.»

Declarations for the registration

For the purposes of registration the fourteen million seven hundred and fifty thousand British Pounds (£ 14,750,000.-), representing the increased capital, are valued at seven hundred and eleven million six hundred and eighty-seven thousand five hundred Luxembourg francs (711,687,500.- LUF).

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated approximately at seven million four hundred thousand Luxembourg francs (7,400,000.- LUF).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, said person signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte anglais qui précède:

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Kevin B. Christie, administrateur, demeurant à Londres, agissant en sa qualité de mandataire de la société INVESTEC S.A., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, en vertu d'une décision du conseil d'administration du 21 juin 1996, dont un extrait restera annexé au présent acte.

Qui a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.

INVESTEC S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, a été constituée sous le nom de INSINGER FINANCE S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 170 du 13 avril 1995, dont le nom a été changé en INVESTEC LUX S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 417 du 30 août 1995, dont le nom a été changé en INVESTEC S.A. et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 617 du 5 décembre 1995 et les statuts ont été modifiés suivant deux actes reçus par le notaire soussigné en date du 23 avril 1996, non encore publiés au Mémorial C.

II.

Le capital souscrit et libéré de la société INVESTEC S.A. est de trente-trois millions sept cent onze mille livres anglaises (£ 33.711.000,-), représenté par trois cent trente-sept mille cent dix (337.110) actions ayant une valeur nominale de cent livres anglaises (£ 100,-) chacune.

L'article 5 des statuts fixe le capital autorisé à deux cent cinquante millions de livres anglaises (£ 250.000.000,-) qui sera représenté par deux millions cinq cent mille (2.500.000) actions ayant une valeur nominale de cent livres anglaises (£ 100,-) chacune, et en particulier précise:

«Le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions supplémentaires avec ou sans prime d'émission afin de porter le capital total de la société jusqu'au capital autorisé en une ou plusieurs fois, à sa discrétion et à accepter la souscription de telles actions pendant une période telle que déterminée par l'article 32 (5) de la loi sur les sociétés commerciales.

La durée ou l'étendue de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est autorisé à déterminer les conditions de souscription des actions et peut décider de temps en temps d'effectuer cette augmentation partielle ou totale par l'émission d'actions suite à la conversion de bénéfices nets de la société en capital.

Le conseil d'administration est autorisé à émettre de telles actions durant la période mentionnée au paragraphe 3 de cet article sans droit de souscription préférentiel pour les actionnaires.

A la suite de chaque augmentation partielle ou totale de capital réalisée par le Conseil conformément aux dispositions ci-dessus, le Conseil prendra les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette modification; le Conseil est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.»

III.

Les administrateurs ont décidé lors de la réunion du 21 juin 1996:

1) Que la Société accepte la conversion avec valeur au 29 mars 1996, d'un prêt de quatorze millions sept cent cinquante mille livres anglaises (£ 14.750.000,-) de INVESTEC BANK LIMITED («le prêteur») en cent quarante-sept mille cinq cents (147.500) actions ordinaires de cent livres anglaises (£ 100,-) chacune.

La conversion se fait conformément à une décision du Conseil d'Administration de INVESTEC BANK LIMITED.

L'émission des cent quarante-sept mille cinq cents (147.500) actions ordinaires est faite en conformité avec l'article 5 des statuts («les statuts») de la société en vertu desquels le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions supplémentaires, à sa discrétion, dans les limites du capital autorisé et sans devoir consulter les actionnaires ayant un droit de souscription préférentiel.

2) Que Kevin Christie ou la Fiduciaire Générale est autorisé par la présente à comparaître et à acter cette conversion d'un prêt en actions par-devant un notaire et prendre toutes les mesures requises conformément à la loi pour l'exécution et la publication d'une telle modification.

IV. Souscription et libération

Toutes les cent quarante-sept mille cinq cents (147.500) actions nouvelles, ayant une valeur nominale de cent livres anglaises (£ 100,-) chacune, ont été souscrites par INVESTEC BANK LIMITED, ayant son siège social à Johannesburg 2001 (Afrique du Sud), Fox Street 55, et libérées par la conversion en actions d'un prêt de quatorze millions sept cent cinquante mille livres anglaises (£ 14.750.000,-).

La contribution prémentionnée a été examinée par le Réviseur d'Entreprises DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, en vertu d'un rapport daté du 21 juin 1996, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

La conclusion du rapport est la suivante:

Conclusion:

«Based on the documents mentioned above, the value resulting from this valuation method as at May 31, 1996 corresponds at least to the 147,500 new ordinary shares of a par value of £ 100.- each to be issued in consideration thereof, for the subscription of noncash assets as decided upon by the Board of Directors.»

Suite à l'augmentation du capital, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à quarante-huit millions quatre cent soixante et un mille livres anglaises (£ 48.461.000,-), divisé en quatre cent quatre-vingt-quatre mille six cent dix (484.610) actions d'une valeur nominale cent livres anglaises (£ 100,-) chacune.»

Déclarations pour l'enregistrement

Pour les besoins de l'enregistrement, les quatorze millions sept cent cinquante mille livres anglaises (£ 14.750.000,-), représentant le capital augmenté, sont évalués à sept cent onze millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents francs luxembourgeois (711.687.500,- LUF).

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à sept millions quatre cent mille francs luxembourgeois (7.400.000,- LUF).

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise est suivi d'une version française; à la requête du comparant, et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture au comparant, ce dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. B. Christie, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 2 juillet 1996, vol. 407, fol. 48, case 12. – Reçu 7.116.875 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 9 juillet 1996.

A. Weber.

(24519/236/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INVESTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

(24520/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INFIPA, INSTITUTE FOR FINANCING AND PARTICIPATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 10.105.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INFIPA, INSTITUTE FOR FINANCING
AND PARTICIPATION HOLDING S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(24512/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

LUXO S.A., Aktiengesellschaft (in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 35.008.

AUFLÖSUNG

Auszug

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 1996 hervor:

1. dass die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist und die Gesellschaft aufgehört hat zu bestehen;
2. dass den Verwaltungsratsmitgliedern, dem Aufsichtskommissar, dem Liquidator und dem Prüfungskommissar Entlastung erteilt wurde;
3. dass die Gesellschaftsaktien für die gesetzliche Dauer am früheren Gesellschaftssitz aufbewahrt werden;
4. dass Herr Alfred Eckstein, wohnhaft in CH-8303 Bassersdorf, Brunnenstrasse 14, mit der Erledigungen aller Abrechnungen, Erklärungen und Zahlungen, sowie aller sonstigen Formalitäten beauftragt wurde.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24538/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

IN OCTAVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.475.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société civile

Signature

(24513/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INTERREALES AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.472.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 32, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature.

(24514/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INTERREALES AG.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 34.472.

Ordentliche Generalversammlung vom 12. Juni 1996

Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates der Herren Kontz und Waltener und des Kommissars werden um drei weitere Jahre verlängert. Anstelle von Herrn Benoy wird Herr Hans-Georg Neffe, Diplom-Finanzwirt (FH), wohnhaft in Hamburg, Kaudienskamp 14A, Mitglied des Verwaltungsrates.

Alle Mandate enden im Anschluss an die Generalversammlung des Jahres 1999.

Unterschrift
Verwaltungsrat

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 32, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24515/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INTFIDECO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 24.884.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INTFIDECO

Société Anonyme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(24516/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INVEST CONTROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.230.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1996, vol. 481, fol. 1, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

INVEST CONTROL, S.à r.l.

Services Administratifs

Signature

(24518/567/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

K RUBBER & PLASTICS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 41.105.

Le bilan et l'affectation des résultats de la société au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 32, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Pour la société

Signature

Un administrateur

(24521/742/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

K RUBBER & PLASTICS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 41.105.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires
qui s'est tenue en date du 27 juin 1996 à Luxembourg*

Le mandat des administrateurs étant venu à échéance, l'assemblée procède à la réélection des personnes suivantes comme administrateurs de la société pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 1997:

- Madame Maggy Kohl, directeur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Andreas Bieri, comptable, demeurant à Wetzikon, Suisse;
- KERRIE OVERSEAS CO INC., avec siège à Tortola, BVI.

Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, l'assemblée décide de réélire comme commissaire aux comptes de la société pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 1997:

- IBAS, Société Civile, avec siège à Luxembourg, 5, rue Alphonse Munchen.

Luxembourg, le 9 juillet 1996.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24522/742/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

NTJ INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.
H. R. Luxemburg B 43.737.

AUFLÖSUNG*Auszug*

Es geht aus einer GesellschaftsaufLösungsurkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitz in Junglinster, am 28. Juni 1996, eingetragen zu Grevenmacher, am 2. Juli 1996, Band 498, Blatt 39, Feld 2, hervor, dass:

I.- die Gesellschaft NTJ INTERNATIONAL gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster am 31. März 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 335 vom 22. Juli 1993.

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertsechzigtausend Luxemburger Franken (1.260.000,- LUF) und ist eingeteilt in eintausendzweihundertsechzig (1.260) Aktien von jeweils eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

III.- Auf Grund verschiedener Aktienübertragungen sämtliche Aktien vorgenannter Gesellschaft sich in einer Hand befinden, was die Auflösung der Gesellschaft nach sich zieht.

IV.- Die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren in L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis, verbleiben.

Für gleichlautenden Auszug erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Junglinster, den 9. Juli 1996.

J. Seckler.

(24550/231/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.