

**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° 500****5 octobre 1996****SOMMAIRE**

Beaumont & Taylor Holding S.A., Munsbach	page 23961	Magellan S.A., Luxembourg	23979
Big Jeans, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	23961	Marketing & Finance S.A., Luxembourg	23977
BL Global Asset, Sicav, Luxembourg	23961	Marmor & Granit Vertretungen S.A., Munsbach	23978
BL Money-Trust, Sicav, Luxembourg	23962	Medical Computing Partners S.A., Rodange	23978
Bond International S.A., Luxembourg	23964	Midland International Circuit Fund, Sicav, Luxembg	23979
Bond Universalis, Sicav, Luxembourg	23962	(La) Mouginoise Trust, S.à r.l., Luxembourg	23974
Caves Schram & Fils, S.à r.l., Bech-Kleinmacher	23963	M.S. Trading, S.à r.l., Bertrange	23971, 23972
C.D. Resto, S.à r.l., Luxembourg	23990	Müller & Wegener, S.à r.l., Luxembourg	23979, 23980
Compagnie de l'Atlantique du Nord S.A., Luxembg	23963	Multi-Bau, S.à r.l., Luxembourg	23980
(Les) Compagnons du Terroir, S.à r.l., Luxembourg	23977	Navimer S.A., Mertert	23980
Copytech, S.à r.l., Roodt-Eisch	23964	Nex-Foto Capital S.A., Luxembourg	23980, 23981
Crédit Commercial de France (Luxembourg) S.A., Luxembourg	23964	Nikkei Invest Corporation S.A., Luxembourg	23982
Déco-Peint, S.à r.l., Schuttrange	23964	Nivaco Holding S.A., Luxembourg	23982
Duotrans, S.à r.l., Munsbach	23965	Number One, GmbH, Lintgen	23982
Economic Systems Analysis and Forecasting S.A., Luxembourg	23965	Ohlmann Fassaden und Innendekorationen, S.à r.l., Schiffange	23999
Electrum, S.à r.l., Luxembourg	23965	Optimax Group Holding S.A., Luxembourg	23983
EMCO Wheaton Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	23965	Oryx Investment S.C.H., Luxembourg	23981
Entreprise Lux-Parachini, S.à r.l., Schuttrange	23966	Paris Holding S.A.H., Luxembourg	23997
EPPA Benelux, European Public Policy Advisers Benelux, S.à r.l., Luxembourg	23969	Parmeria S.A., Luxembourg	23983
Eurefco, S.à r.l., Foetz	23966	Pecap Conseil S.A., Luxembourg	23982
Eurointervention S.A., Luxembourg	23967, 23968	Pecap, Sicav, Luxembourg	23982
Financial and Trade Services International S.A.H., Luxembourg	23961	Pedifit, S.à r.l., Luxembourg	23984
Financial Investments Luxembourg S.A., Luxembg	23968	Petercam Moneta Advisory S.A., Luxembourg	23984
F.P.R., S.à r.l., Luxembourg	23969	Petercam Moneta, Sicav, Luxembourg	23984
G.B.O.-General Beverage Overseas S.A., Luxembg	23969	Pilet International S.A., Luxembourg	23984
Genco, S.à r.l., Niederanven	23969	Placements et Etudes S.A., Luxembourg	23985
Genesis Limited S.A., Luxembourg	23969	Poudrerie de Luxembourg S.A., Kockelscheuer	23987
Gerling Service Luxembourg S.A., Luxembourg	23970	(La) Poudrerie S.A., Kockelscheuer	23974, 23975
Gigipi, S.à r.l., Dippach	23970	Prime Rate S.A., Luxembourg	23992
(Felix) Giorgetti, S.à r.l., Luxembourg	23970	Proventus Advisory S.A., Luxembourg	23986
Hawilux, S.à r.l., Luxembourg	23970	Proventus, Sicav, Luxembourg	23985
IKB International S.A., Luxembourg-Kirchberg	23970	Pulsion, S.à r.l., Luxembourg	23984
Immo-Tortue S.A., Luxembourg	23971	Recover, S.à r.l., Munsbach	23987
Interassurances Pauly & Lamby, S.à r.l. & Co, S.e.c.s. A, Luxembourg	23971	Re Fin Co Holding S.A., Luxembourg	23986
Interassurances Pauly & Lamby, S.à r.l. & Co, S.e.c.s. 1, Luxembourg	23971	Rembrandt Tobacco Corporation (Overseas) Limited S.A., Luxembourg	23988
Interassurances Pauly & Lamby, S.à r.l. & Co, S.e.c.s. 2, Luxembourg	23972	Résidence um Rouden Eck, S.à r.l., Hobscheid	23987
Interassurances Pauly & Lamby, S.à r.l. & Co, S.e.c.s. 3, Luxembourg	23972	RGH Holdings S.A., Luxembourg	23988
Interassurances Pauly & Lamby, S.à r.l., Luxembg	23971	Riggio Tobacco Corporation of New York Limited S.A., Luxembourg	23988
International Consulting and Trading S.A., Luxembg	23973	Rothmans of Pall Mall Limited S.A., Luxembourg	23988
International Projects Finance S.A., Luxembourg	23972	Rothmans of Pall Mall (Overseas) Limited S.A., Luxembourg	23989
International Valve Engineering, S.à r.l., Luxembg	23973	Rupert Foundation S.A., Luxembourg	23989
Interproperty S.A., Luxembourg	23973	Salavat Intern. Holding S.A., Munsbach	23988
Intrawestern Investment Inc. S.A., Luxembourg	23973	Sen Mon Fund Conseil S.A., Luxembourg	23990
J.C.L. Video, S.à r.l., Senningen	23974	Sen Mon Fund, Sicav, Luxembourg	23989
Leitz-Service, GmbH, Steinfort	23975, 23976	Serpilux S.A., Luxembourg	23987
Likobrand S.A., Luxembourg	23977	Sibrac Holding S.A., Luxembourg	23983
Loschetter Services Data, S.à r.l., Luxembourg	23977	Simalux, S.à r.l., Luxembourg	23988
Luxgas-Handel, S.à r.l., Uebersyren	23977	SINFINA, Société Internationale de Financement S.A., Luxembourg	23992
Luxgest S.A., Luxembourg	23977	Société Civile Immobilière Plëss, Luxembourg	23954
Lux-Ideal, S.à r.l., Mertert	23976	Spexco, S.à r.l., Gonderange	23990
Luxite Finance S.A.H., Kockelscheuer	23978	Sports 59, S.à r.l., Luxembourg	23989
Lux-Kontor, S.à r.l., Munsbach	23978	SSQ Europe S.A., Luxembourg	23992
		Ullens S.C.S., Bereldange	23956
		Van den Bossche S.C.S., Bereldange	23957
		Varada S.A., Luxembourg	23958

**SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLËSS.**  
Siège social: Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

—  
**STATUTS**

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

Les soussignés:

- 1) Monsieur Paul Faber, directeur de sociétés, demeurant à Ell, 1, rue Principale;
  - 2) Monsieur Jacques Funck, directeur de sociétés et son épouse Elisabeth Faber, demeurant ensemble à Bertrange, 79, rue des Champs;
  - 3) Madame Danielle Kremer-Faber, attachée de direction, demeurant à Roeser, 2, rue de Weiler,
- ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile qu'ils entendent constituer entre eux comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet la gestion, l'administration, la mise en valeur par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l'exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet principal.

**Art. 2.** La société prend la dénomination SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PLËSS.

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

Le contrat de société pourra pour la première fois être dénoncé pour le 3 juillet 2006 et ensuite à l'expiration de chaque période triennale successive à condition qu'un préavis d'un an au moins ait été donné par l'associé prenant l'initiative de la dénonciation à la société et aux autres associés.

Jusqu'à prise d'effet de la dénonciation, le ou les autres associés peuvent éviter la dissolution en rachetant les parts de l'associé qui a donné le préavis.

En cas de désaccord sur le prix des parts, ce prix sera fixé définitivement et sans recours par un collège de trois experts. L'associé qui a pris l'initiative de la dénonciation et les associés qui entendent racheter les parts de l'associé dénonçant procéderont chacun de son côté à la nomination d'un expert. Le troisième expert sera désigné d'un commun accord par les deux experts. A défaut par l'une des parties de procéder à la désignation ou à défaut d'accord entre les associés ou entre les deux experts, ceci dans les huit jours de l'invitation par lettre recommandée qui leur a été faite, la désignation interviendra à l'initiative de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal Civil de l'Arrondissement de Luxembourg.

Les experts devront prendre leur décision au plus tard dans les trois mois après que le collège des experts aura été complété, sinon une nouvelle désignation d'expert devra intervenir. Le prix fixé par les experts devra être payé au plus tard dans les trois mois de la décision contre signature des documents de transfert de parts. Les experts devront, dans leur évaluation tenir compte de tous les éléments de la société et les évaluer à leur juste valeur et devront notamment tenir compte d'éventuelles charges fiscales pouvant frapper les revenus ou les plus-values.

**Art. 4.** Le siège de la société est à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

**Titre II.- Apports, Capital, Parts sociales**

**Art. 5.** Le capital est fixé à 600.000,- LUF. Il est représenté par 60 parts sociales de 10.000,- LUF chacune.

Le capital est libéré par des versements en numéraire.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1) Monsieur Paul Faber, vingt parts	20
2) M. et Mme Jacques Funck, vingt parts	20
3) Madame Danielle Kremer-Faber, vingt parts	20
Total: soixante parts	60

**Art. 6.** La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant plus des deux tiers du capital social.

**Art. 7.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les administrateurs devront, sauf accord contraire et unanime des sociétaires, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'actions et de poursuites que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

**Art. 9.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux et par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et les obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et résolutions prises par l'assemblée générale.

### **Titre III.- Administration de la société**

**Art. 10.** La société est gérée et administrée par un conseil d'administration composé de:

- 1) Monsieur Paul Faber, préqualifié;
- 2) Monsieur Jacques Funck, préqualifié;
- 3) Madame Danielle Kremer-Faber, préqualifiée.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un administrateur, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale extraordinaire décidant à la majorité requise pour les changements aux statuts prévue à l'article 18 ci-dessous.

**Art. 11.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs: il administre les biens de la société et il la représente vis-à-vis des tiers et de toutes les administrations; il consent ou accepte et résilie tous les baux et locations, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu'il juge convenables; il touche les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit; il paie toutes celles qu'elle peut devoir et en ordonne le paiement.

Il règle et arrête tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Il exerce toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Il autorise aussi toutes ventes, tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes les subrogations et toutes mainlevées d'inscriptions hypothécaires, privilèges et droits de résolution, saisies et autres droits, avant ou après paiement.

Il arrête les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés, il statue sur toutes propositions à lui faire et arrête son ordre du jour.

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables à un ou plusieurs de ses membres pour l'administration courante de la société, et l'exécution de ses décisions.

Il peut en outre conférer à telle personne que bon lui semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

**Art. 12.** Tous les actes et engagements concernant la société, décidés ou approuvés par le conseil, sont signés par deux administrateurs, à moins d'une délégation spéciale du conseil à un seul administrateur ou à tout autre mandataire.

### **Titre IV.- Assemblée générale**

**Art. 13.** Les associés sont réunis chaque année en assemblée générale par le conseil d'administration, avant la fin du mois d'avril, aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation.

Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par le conseil d'administration quand il le juge convenable, mais elles doivent l'être par lui dans un délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant deux tiers au moins des parts existantes.

Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés cinq jours francs au moins à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

L'assemblée peut même se tenir sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés.

**Art. 14.** Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales, et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l'article 18 ci-après, elle doit être composée d'associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts.

Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre de parts représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

**Art. 15.** Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé à l'article 18.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente de parts, sans limitation.

**Art. 16.** L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales; elle discute, approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour que ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 17.** L'assemblée générale extraordinaire peut sur l'initiative du conseil d'administration ou à la demande d'un ou de plusieurs associés représentant deux tiers des parts, apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature ou l'importance.

Elle peut décider notamment:

- l'augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales;
- la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou alliance avec d'autres sociétés, par intérêt ou par action, constituées ou à constituer;

- la transformation de la société en société de toute autre forme;
- l'extension ou la restriction de l'objet social;
- la nomination d'administrateurs.

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

**Art. 18.** A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, l'assemblée générale règle, sur la proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée, générale extraordinaire, faire l'apport à une autre société, civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et donner quitus au liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

### **Titre VI.- Disposition générale**

**Art. 19.** Les articles 1832 et 1872 du Code civil ainsi que les dispositions applicables de la loi du 10 août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront application partout où il n'y est dérogé par les présents statuts.

Il est certifié par la présente que Monsieur Paul Faber, Madame Elisabeth Funck-Faber et Madame Danielle Kremer-Faber sont frère et soeurs.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 1996, vol. 481, fol. 56, case 2. – Reçu 6.000 francs.

Le Releveur (signé): Signature.

(25657/000/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

## **ULLENS, S.C.S., Société en commandite simple.**

Siège social: L-7217 Bereldange, 106, rue de Bridel.

### **STATUTS**

Entre les soussignés:

1. Monsieur Régis Ullens de Schooten, Wouwerstraat 6, 2970 Schilde, associé commanditaire,
  2. Monsieur Pascal Ullens de Schooten, Wouwerstraat 6, 2970 Schilde, associé commandité,
- sont arrêtés les statuts d'une société commerciale qu'ils déclarent constituer comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société adopte la forme de la société en commandite simple. Elle est dénommée ULLENS S.C.S., raison sociale, et elle porte l'enseigne USC.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi au 106, rue de Bridel, L-7217 Bereldange. Le siège social pourra être transféré sur simple décision de l'associé commandité. L'associé commandité a tout pouvoir aux fins de faire constater les modifications qui en résultent aux présents articles des statuts.

**Art. 3.** La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers: toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement aux opérations de location, d'importation et d'exportation de biens et de services, transactions mobilières, immobilières et opérations de courtage. Elle peut aussi faire toute opération financière, industrielle ou commerciale mobilière et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou d'une autre manière, dans toutes sociétés ou entreprises analogues, connexes ou complémentaires à la sienne; elle peut acheter, vendre ou louer tous types de biens et, en général, toutes opérations de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social.

**Art. 4.** La société est constituée à partir de ce jour, soit le 28 juin 1996, pour une durée illimitée.

### **Titre II. Capital, Parts sociales, Associés, Responsabilités**

**Art. 5.** Le capital social s'élève à LUF 100.000 (cent mille francs luxembourgeois).

**Art. 6.** Le capital social est représenté par 10 parts sociales d'une valeur nominale de LUF 10.000 (dix mille francs luxembourgeois) chacune. En cas de vote, chaque part sociale donne droit à une voix. Les détenteurs de parts sont tous des associés commanditaires, sauf Monsieur Pascal Ullens de Schooten, unique associé commandité.

**Art. 7.** Les parts sociales sont toutes nominatives.

**Art. 8.** Le décès d'un des associés ne donnera pas lieu à la dissolution de la société. Les parts sont transmissibles pour cause de mort.

**Art. 9.** Les parts sont librement cessibles entre vifs.

**Art. 10.** L'associé commandité est indéfiniment responsable des dettes sociales.

### **Titre III. Associés**

**Art. 11.** Un registre des associés est tenu au siège social.

**Art. 12.** Les signataires du présent acte apportent en société la somme de LUF 100.000 (cent mille francs luxembourgeois) en numéraire, à verser immédiatement sur un compte de la société. Monsieur Pascal Ullens de Schooten apporte la somme de LUF 10.000 (dix mille francs luxembourgeois) et a droit à 1 part sociale; Monsieur Pascal Ullens de Schooten apporte la somme de LUF 90.000 (quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois) et a droit à 9 parts sociales. Le capital social est ainsi intégralement souscrit et libéré.

**Art. 13.** En cas de décès ou d'incapacité légale de l'associé commandité, le(s) associé(s) commanditaire(s) a/ont le droit de pourvoir à son remplacement.

#### **Titre IV. Gestion, Exercice social et Contrôle**

**Art. 14.** La société est gérée par l'associé commandité, également appelé gérant. Seul le gérant a la gestion et la signature sociale.

**Art. 15.** La rémunération allouée au gérant, indépendamment des droits que lui confère la possession de parts sociales, est fixée de commun accord entre les associés, ou, à défaut, par vote.

**Art. 16.** L'exercice social se clôture le 31 décembre. A cette date, il est fait, chaque année, un inventaire ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif de la société. Le premier exercice se clôturera le 31 décembre 1997.

**Art. 17.** Le contrôle des comptes annuels est exercé par les associés.

#### **Titre V. Bénéfices**

**Art. 18.** L'associé commandité décide de l'affectation des bénéfices.

**Art. 19.** Les associés partagent les bénéfices distribués dans la proportion des parts sociales détenues.

Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, le 28 juin 1996.

R. Ullens de Schooten

P. Ullens de Schooten

Associé commanditaire

Associé commandité

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 1996, vol. 481, fol. 3, case 7. – Reçu 1.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25658/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

### **VAN DEN BOSSCHE, S.C.S., Société en commandite simple.**

Siège social: L-7217 Bereldange, 106, rue de Bridel.

—

#### **STATUTS**

Entre les soussignés:

1. BVBA Militi, De Pintelaan 219, 9000 Gent, associé commanditaire,
  2. Monsieur Ludo Van den Bossche, Jan Furniërestraat 8, 9050 Gent, associé commandité,
- sont arrêtés les statuts d'une société commerciale qu'ils déclarent constituer comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société adopte la forme de la société en commandite simple. Elle est dénommée VAN DEN BOSSCHE S.C.S., raison sociale, et elle porte l'enseigne ACCOFI.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi au 106, rue de Bridel, L-7217 Bereldange. Le siège social pourra être transféré sur simple décision de l'associé commandité. L'associé commandité a tout pouvoir aux fins de faire constater les modifications qui en résultent aux présents articles des statuts.

**Art. 3.** La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers: toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement aux opérations de tenue de comptabilité, de fiscalité, ainsi que sa sous-traitance dans nos locaux ainsi que dans ceux des clients, d'importation et d'exportation de biens et de services, transactions mobilières, immobilières et opérations de courtage. Elle peut aussi faire toute opération financière industrielle ou commerciale mobilière et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou d'une autre manière, dans toutes sociétés ou entreprises analogues, connexes ou complémentaires à la sienne; elle peut acheter, vendre ou louer tous types de biens et, en général, toutes opérations de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social.

**Art. 4.** La société est constituée à partir de ce jour, soit le 28 juin 1996, pour une durée illimitée.

#### **Titre II. Capital, Parts sociales, Associés, Responsabilités**

**Art. 5.** Le capital social s'élève à LUF 100.000 (cent mille francs luxembourgeois).

**Art. 6.** Le capital social est représenté par 10 parts sociales d'une valeur nominale de LUF 10.000 (dix mille francs luxembourgeois) chacune. En cas de vote, chaque part sociale donne droit à une voix. Les détenteurs de parts sont tous des associés commanditaires, sauf Monsieur Ludo Van Den Bossche, unique associé commandité.

**Art. 7.** Les parts sociales sont toutes nominatives.

**Art. 8.** Le décès d'un des associés ne donnera pas lieu à la dissolution de la société. Les parts sont transmissibles pour cause de mort.

**Art. 9.** Les parts sont librement cessibles entre vifs.

**Art. 10.** L'associé commandité est indéfiniment responsable des dettes sociales.

### Titre III. Associés

**Art. 11.** Un registre des associés est tenu au siège social.

**Art. 12.** Les signataires du présent acte apportent en société la somme de LUF 100.000 (cent mille francs luxembourgeois) en numéraire, à verser immédiatement sur un compte de la société. BVBA Miliiti apporte la somme de LUF 70.000 (soixante-dix mille francs luxembourgeois) et a droit à 7 parts sociales; Monsieur Ludo Van Den Bossche apporte la somme de LUF 30.000 (trente mille francs luxembourgeois) et a droit à 3 parts sociales. Le capital social est ainsi intégralement souscrit et libéré.

**Art. 13.** En cas de décès ou d'incapacité légale de l'associé commandité, le(s) associé(s) commanditaire(s) a/ont le droit de pourvoir à son remplacement.

### Titre IV. Gestion, Exercice social et Contrôle

**Art. 14.** La société est gérée par l'associé commandité, également appelé gérant. Seul le gérant a la gestion et la signature sociale.

**Art. 15.** La rémunération allouée au gérant, indépendamment des droits que lui confère la possession de parts sociales, est fixée de commun accord entre les associés, ou, à défaut, par vote.

**Art. 16.** L'exercice social se clôture le 31 décembre. A cette date, il est fait, chaque année, un inventaire ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif de la société. Le premier exercice se clôturera le 31 décembre 1997.

**Art. 17.** Le contrôle des comptes annuels est exercé par les associés.

### Titre V. Bénéfices

**Art. 18.** L'associé commandité décide de l'affectation des bénéfices.

**Art. 19.** Les associés partagent les bénéfices distribués dans la proportion des parts sociales détenues.

Fait en quatre exemplaires à Luxembourg, le 28 juin 1996.

BVBA Miliiti  
Associé commanditaire

L. Van Den Bossche  
Associé commandité

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 1996, vol. 481, fol. 3, case 7. – Reçu 1.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25659/000/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

### VARADA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

### STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechsunneunzig, am dreizehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Hesperingen.

Sind erschienen:

- 1) Herr Franciscus Petrus Johannes Schippers, Direktor, wohnhaft in Wezel 94, B-2400 Mol-Wezel;
  - 2) Herr Bernardus Jacobus Verbeem, Banker, wohnhaft in Oude Kerkstraat 20, NL-5581JH Waalre,
- beide hier vertreten durch die Gesellschaft MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt in Mol, am 7. Juni 1996, welche Gesellschaft hier vertreten ist durch
- Fräulein Jolande Klijn, Fondé de Pouvoir, wohnhaft in Bettingen-Mess, und
  - Frau Marjolijne Droogleever Fortuyn, Privatbeamten, wohnhaft in Contern,
- handelnd in ihrer Eigenschaft als Prokurist.

Vorgenannte Vollmachten bleiben, nach ne varietur- Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, vorliegender Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten, namens wie sie handeln, ersuchten den instrumentierenden Notar, nachstehenden, durch alle Komparenten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer Aktiengesellschaft zu beurkunden wie folgt:

### Kapitel I. - Firma, Sitz, Zweck, Dauer, Kapital

**Art. 1.** Zwischen den Komparenten und allen zukünftigen Inhabern der in Nachfolgendem bezeichneten Aktien wird eine Aktiengesellschaft gebildet unter der Bezeichnung VARADA S.A.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch Verwaltungsbeschluss können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros sowohl innerhalb der Grenzen des Grossherzogtums Luxemburg als auch im Ausland geschaffen werden.

Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsbwicklung entgegenstehen oder eine normale Verbindung mit dem Gesellschaftssitz oder des Gesellschaftssitzes mit dem Ausland verhindert oder zu verhindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; trotz dieses vorläufigen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Staatsangehörigkeit erhalten.

Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe der Gesellschaft können die Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwede Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder sonstwie und die Veräusserung mittels Verkauf, Tausch oder sonstigen Rechtsgeschäften, von jeglichen Wertpapieren, sowie die Verwaltung und Auswertung des Wertpapiervermögens, welches sie besitzen wird, den Kauf, die Abtretung und die Verwertung von Patenten und patentierbaren Verfahren, welche mit jenen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann die Aufnahme und die Gewährung von Anleihen und Darlehen, mit oder ohne diesbezügliche Sicherheiten vornehmen; sie kann an der Gründung und Entwicklung jeglicher Unternehmen teilnehmen und ihnen jegliche Unterstützung bewilligen. Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll-, Überwachungs- und Dokumentierungsmassnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt siebenzigtausend niederländische Gulden (70.000,- NLG) und ist aufgeteilt in siebenzig (70) Aktien von tausend niederländischen Gulden (1.000,- NLG) je Aktie.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen als Namensaktien oder Inhaberaktien nach Wahl der Aktionäre.

## **Kapitel II. - Verwaltung, Aufsicht**

**Art. 6.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sein können; sie werden durch die Generalversammlung bezeichnet, welche deren Zahl und die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat aus welcher Ursache auch immer vorzunehmen.

Die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen. Im Falle der Abwesenheit des Vorsitzenden kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder gegeben; die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 8.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet. Abschriften und Auszüge dieser Protokolle, welche vor Gericht oder anderweitig zur Verwendung kommen, werden von dem Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehendsten Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen im Rahmen des Gesellschaftszweckes.

Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz oder laut der gegenwärtigen Satzung vorbehaltenen Beschlüsse.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat ist befugt, im Rahmen von Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften die Geschäftsführung entweder an Verwaltungsratsmitglieder oder an Dritte zu übertragen, welche nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Der Verwaltungsrat ist ausserdem befugt, durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden Bevollmächtigte für Sondergeschäfte zu bestellen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, unbeschadet der Beschlüsse betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandaten, welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von Artikel 10 der Satzung erteilt werden.

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sein können; sie werden durch die Generalversammlung, die ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate festlegt, ernannt.

## **Kapitel III. - Generalversammlung**

**Art. 13.** Jede rechtsgültig zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen zu tätigen und gutzuheissen.

**Art. 14.** Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am 20. Mai um 11.00 Uhr an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort der Stadt Luxemburg statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Sollte durch höhere Gewalt eine ungehinderte Zusammenkunft in Luxemburg beeinträchtigt werden, so können die Generalversammlungen - auch die ordentliche jährliche Generalversammlung - im Auslande stattfinden; die Festlegung dieser Sonderumstände obliegt dem Verwaltungsrat.

Jede einzelne Aktie berechtigt zu einer Stimmabgabe.

Der Verwaltungsrat legt die Zulassungsbedingungen zu den Generalversammlungen fest.

**Art. 15.** Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie Kenntnis von der ihnen vorliegenden Tagesordnung genommen haben, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig stattfinden.

#### **Kapitel IV. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung**

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

**Art. 17.** Fünf Prozent des Reingewinns fließen so lange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig, wenn und solange der Reservefonds zehn Prozent des Nominalwertes des Kapitals beträgt. Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken. Die auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen Währung als derjenigen, in der die Bilanz ergeht, zu zahlen und dabei selbständig den Umrechnungskurs zu bestimmen.

Die Ausschüttung von Vorschussdividenden kann erfolgen unter Berücksichtigung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückkaufen mittels freier Reserven und unter Respektierung der zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. Solange die Gesellschaft diese Aktien hält, sind sie nicht berechtigt, an Abstimmungen teilzunehmen, und erhalten auch keine Dividende.

#### **Kapitel V. - Auflösung, Liquidation**

**Art. 18.** Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen.

Bei Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden; deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung.

##### *Besondere Bestimmungen*

Hinsichtlich der durch die gegenwärtige Satzung nicht erfassten Bestimmungen unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

##### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1996.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt am 20. Mai 1997.

##### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Die Aktien wurden durch die Komparenten gezeichnet wie folgt:

- Herr Franciscus Petrus Johannes Schippers, vorgeannt, neunundsechzig Aktien	69
- Herr Bernardus Jacobus Verbeem, vorgeannt, eine Aktie	1
Total: siebenzig Aktien	70

Die Aktionäre haben den Betrag ihrer Zeichnung sofort und in bar eingezahlt; somit verfügt die Gesellschaft ab sofort über einen Betrag von siebenzigtausend niederländischen Gulden (70.000,- NLG), worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

##### *Feststellung*

Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich, dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

##### *Abschätzung*

Zwecks Einregistrierung wird das gezeichnete Kapital abgeschätzt auf eine Million zweihundertfünfundachtzigtausend-achthundertdreissig Franken (1.285.830,-).

##### *Kostenabschätzung*

Der Gesellschaft obliegen Gründungskosten, Auslagen und Lasten irgendwelcher Art, welche ihr wegen ihrer Gründung anfallen, für zirka sechzigtausend Franken (60.000,-).

##### *Generalversammlung*

Nach Festlegung der Satzung der Gesellschaft haben die Komparenten, welche das gesamte Aktienkapital vertreten und sich als rechtsgültig zusammengerufen betrachten, in ausserordentlicher Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgesetzt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bestellt:

- Die Gesellschaft MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., vorgeannt, Vorsitzender des Verwaltungsrates,
- Die Gesellschaft MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg,
- Die Gesellschaft FIDES (LUXEMBOURG) S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.

- 2) Zum Kommissar wurde bestellt:

EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

- 3) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 1997.

- 4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

5) Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, die Gesellschaft MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., vorgenannt, als Delegierte des Verwaltungsrates zu bestimmen.

Alsdann haben die Mitglieder des Verwaltungsrates, hier anwesend oder vertreten und ihre Ernennung annehmend, einstimmig die Gesellschaft MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., vorgenannt, als Delegierte des Verwaltungsrates bestimmt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten haben alle mit Uns, Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Klijn, M. Droogleever Fortuyn, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 91S, fol. 54, case 6. – Reçu 12.864 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Hesperingen, den 16. Juli 1996.

G. Lecuit.

(25660/220/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**BEAUMONT & TAYLOR HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 26.006.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25676/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**BIG JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 100, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 34.819.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 303, fol. 31, case 7/1 - 7/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

(25677/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**BL GLOBAL ASSET, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 45.243.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

*Pour Conseil d'Administration*

N. Uhl

(25678/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**FINANCIAL AND TRADE SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: Luxembourg, 35, rue Glesener.

**DISSOLUTION**

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

Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

A company S.D. FINANCIAL AND TRADE SERVICES S.A. with registered office at 73, Socratus, GR-10432 Athens, here represented by Mr Robert Sipeki, economist, residing in Athens, by virtue of a proxy given in Athens on the 19th of June,

which proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Which appearing person has requested the notary to state as follows:

- That the société anonyme holding FINANCIAL AND TRADE SERVICES INTERNATIONAL S.A., established and with registered office in Luxembourg, 35, rue Glesener, hereafter named the Company,

has been constituted according to a deed received by Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Esch-sur-Alzette, on the 29th of July 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 498, on the 2nd of December 1994;

- That the share capital of the company is established at forty thousand US Dollars (USD 40,000,-), represented by ten thousand (10,000) shares of a par value of four US Dollars (USD 4,-) each;

- That the here represented S.D. FINANCIAL AND TRADE SERVICES S.A. has successively acquired the totality of the shares of the Company;

- That the company's activities have ceased; that the sole shareholder represented as said here before holding an extraordinary general meeting decides to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the company;

- That the sole shareholder appoints himself as liquidator of the company and acting in this capacity requests the notary to authenticate his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid;

- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder;

- The declarations of the liquidator have been verified in conformity of law, by the réviseur d'entreprises, Mr Pierre Schill, licencié en sciences commerciales, residing in Luxembourg,

acting as commissaire to the liquidation, pursuant to a report that remains attached as appendix;

- That full discharge is granted to the company's Directors and Commissaire for their respective duties;

- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the company's former registered office. The register of registered shares of the company has been cancelled in the presence of the acting notary.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

Drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of the presents.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, 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 texts, the English version will be prevailing.

The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française:**

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société S.D. FINANCIAL AND TRADE SERVICES S.A., avec siège social au 73, Socratus GR-10432 Athènes,

ici représenté par Monsieur Robert Sipeki, économiste, demeurant à Athènes,

en vertu d'une procuration donnée à Athènes, le 19 juin 1996,

laquelle procuration, après avoir été signé ne varietur, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée,

ci-après nommé «l'actionnaire unique».

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société dénommée FINANCIAL AND TRADE SERVICES INTERNATIONAL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue Glesener,

ci-après nommée la «Société»,

a été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 1994, publié au Mémorial C numéro 498 du 2 décembre 1994;

- Que le capital social de la Société est fixé à quarante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions de quatre dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 4,-) chacune;

- Que la société S.D. FINANCIAL AND TRADE SERVICES S.A., représentée comme dit ci-avant, s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;

- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l'actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique;

- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par le réviseur d'entreprises, Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences commerciales, demeurant à Luxembourg, désigné «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société;

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société; que le registre des actions nominatives de la société a été annulé en présence du notaire instrumentant;
- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Sipeki, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juin 1996, vol. 824, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 1996.

J. Delvaux.

(25701/208/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

#### **BL MONEY-TRUST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 32.812.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour Conseil d'Administration

N. Uhl

(25679/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

#### **BOND UNIVERSALIS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 22.223.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour Conseil d'Administration

N. Uhl

(25681/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

#### **COMPAGNIE DE L'ATLANTIQUE DU NORD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.966.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 73, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

Pour la société.

(25684/651/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

#### **CAVES SCHRAM & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25682/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**BOND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

*Extract of the resolutions of the Board of Directors' Meeting of the 19th of April 1996*

*Nominations*

Mr Kaltsidis Fotios, President,  
Mrs Gavriilidou Elmira, Vice-President,  
Mr Vardakis Ioannis, Managing Director.

*Powers of signature*

- The President can commit the company with his personal signature.
- The Managing Director Mr Ioannis Vardakis and the Vice-President Mrs Elmira Gavriilidou can commit the company by their individual signature, either together or each one with the President's signature.
- The President and the Managing Director are authorised to open bank accounts for the Company in Luxembourg or abroad.

F. Kaltsidis                      H. Makrigiannis  
*The President                      The Secretary*

We certify the legality of the present document and the authenticity of the signatures of the people concerned.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 74, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(25680/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

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

Siège social: L-8398 Roodt-Eisch, 9, Lotissement des Roses.  
R. C. Luxembourg B 23.870.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 1996, vol. 481, fol. 74, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

Timmermans  
*Gérant*

(25685/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 9.638.

*Résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1996*

*Modification de la liste des signatures autorisées*

La modification suivante a été apportée à la liste des signatures autorisées du CCF LUXEMBOURG S.A. avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1996.

*Catégorie «A»*

M. Daniel Hussin disposera de la signature «A», seulement et uniquement pour parer aux absences simultanées de MM. Arnaud Dubois et Jean Souillard, actuels et seuls détenteurs de la signature «A».

Pour extrait sincère et conforme  
A. Dubois  
*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(25686/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**DECO-PEINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange.  
R. C. Luxembourg B 36.253.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25688/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

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

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 48.371.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25690/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND FORECASTING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1243 Luxembourg, 58, rue Félix de Blochausen.

R. C. Luxembourg B 31.387.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Signatures.

(25691/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.781.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25692/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**EMCO WHEATON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.641.

**DISSOLUTION**

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

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

Mr Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette, acting in the name and on behalf of the corporation EMCO LIMITED, having its registered office at 620 Richmond Street, London, Ontario, NGA 519, Canada,

by virtue of a proxy given in London, Ontario, Canada, on January 23, 1996.

The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation EMCO WHEATON LUXEMBOURG, having its principal office in Luxembourg, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on August 22nd, 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial number 515 of December 9, 1994;

- that the capital of the corporation EMCO WHEATON LUXEMBOURG is fixed at twenty-five thousand Canadian Dollars (25,000.- CAD), represented by one hundred (100) shares of two hundred and fifty Canadian Dollars (250.- CAD) each, fully paid;

- that EMCO LIMITED has become owner of the shares and has decided to dissolve the company EMC WHEATON LUXEMBOURG with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that EMCO LIMITED, being sole owner of the shares and liquidator of EMCO WHEATON LUXEMBOURG, declares to settle all liabilities of the corporation and to transfer all the assets of the corporation to its name and thus that EMCO WHEATON LUXEMBOURG is held to be liquidated;

- that full discharge is granted to the directors of the company for the exercise of their mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at the registered office of KMPG FINANCIAL ENGINEERING at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be binding.

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, he signed together with the notary the present deed.

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

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société EMCO LIMITED, établie et ayant son siège social à 620 Richmond Street, London, Ontario NGA 519, Canada, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à London, Ontario, Canada, le 23 janvier 1996.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société EMCO WHEATON LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 515 du 9 décembre 1994;

- que le capital social de la société EMCO WHEATON LUXEMBOURG s'élève actuellement à vingt-cinq mille dollars canadiens (25.000,- CAD), représenté par cent (100) parts d'une valeur nominale de deux cent cinquante dollars canadiens (250,- CAD) chacune, entièrement libérées;

- que la société EMCO LIMITED, étant devenue seule propriétaire des parts dont il s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée EMCO WHEATON LUXEMBOURG, celle-ci ayant cessé toute activité;

- que la société EMCO LIMITED, agissant en sa qualité de liquidateur de la société EMCO WHEATON LUXEMBOURG en tant qu'associé, déclare assumer tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs de la société à son profit de sorte que la liquidation de la société EMCO WHEATON LUXEMBOURG est à considérer comme réalisée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social de la société KMPG FINANCIAL ENGINEERING à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiëncerie.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: P. Marx, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 91S, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 15 juillet 1996.

G. Lecuit.

(25693/220/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: L-5368 Schuttrange.

R. C. Luxembourg B 29.660.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

(25694/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 15.655.

Il ressort d'une décision unanime de la société que

- la société prend acte de la démission de son gérant, Monsieur Guillaume Fisch, et lui accorde pleine et entière décharge pour tous les actes accomplis par lui jusqu'à ce jour.

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

EUREFCO, S.à r.l.

*Par mandat*

L. Fisch

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 481, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(25695/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**EUROINTERVENTION S.A., Société Anonyme,  
(anc. EUROINTERVENTION S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 33.350.

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

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg), soussigné.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROINTERVENTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal, inscrite au R. C. Luxembourg sous le numéro B 33.350, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 mars 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 328 du 15 septembre 1990; modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 442 du 22 novembre 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 578 du 8 décembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 275 du 8 juin 1993.

La séance est ouverte à onze heures quinze (11.15) sous la présidence de Monsieur Marcello Ferretti, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, demeurant à Leudelage.

L'assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange.

Le bureau de l'assemblée 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:

1) Transformation de la société anonyme holding en société anonyme relevant du droit commun.

2) Modification subséquente des statuts, dont l'article 2 qui aura la teneur suivante:

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

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

Le texte des procurations données par les actionnaires indique à la suite de l'ordre du jour que le mandataire peut «prendre part à toutes délibérations et voter en son nom toutes les décisions se rattachant à l'ordre du jour précité, aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes et procès-verbaux, substituer, et en général faire le nécessaire».

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou 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 pour être soumise avec lui à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varient par les personnes présentes, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société anonyme holding en société anonyme relevant du droit commun.

En conséquence de la prédite résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> et l'article 11 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Article 1<sup>er</sup>. Premier alinéa.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROINTERVENTION S.A.»

«**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, sont estimés à environ quarante-cinq mille (45.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente (11.30).

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 Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Ferretti, B. Mines-Honneff, A. Pennacchio, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 juillet 1996, vol. 498, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Grevenmacher, le 16 juillet 1996.

J. Gloden.

(25696/213/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**EUROINTERVENTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.350.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Grevenmacher, le 19 juillet 1996.

J. Gloden.

(25697/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**FINANCIAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.858.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 73, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

*Pour la société.*

(25699/651/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**FINANCIAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.858.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société  
tenue le 21 juin 1996 à 10.00 heures précises à Luxembourg*

*Première résolution*

L'Assemblée générale décide que le bénéfice au 31 décembre 1995 s'élevant à USD 2.055.363,- sera reporté à l'exercice suivant après paiement d'un dividende de USD 300.000,-.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale réélit les administrateurs en place pour une nouvelle période de six ans qui s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale statutaire devant se tenir l'avant-dernier vendredi du mois de juin 2002 ou à toute prorogation ou report de celle-ci sans toutefois excéder la durée de six ans à compter de la date du présent procès-verbal (article 5 des statuts de la Société) et le commissaire aux comptes en place pour une nouvelle période de trois ans qui s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale statutaire devant se tenir l'avant-dernier vendredi du mois de juin 1999 ou à toute prorogation ou report de celle-ci sans toutefois excéder la durée de trois ans à compter de ladite du présent procès-verbal (article 7 des statuts de la Société).

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 73, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(25700/651/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**EPPA BENELUX, EUROPEAN PUBLIC POLICY ADVISERS BENELUX, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 46.788.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 75, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(25698/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**F.P.R., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1880 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 48.744.

Monsieur Giancarlo Giacometti donne sa démission en tant que gérant technique avec effet au 30 juin 1996.

G. Giacometti.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25704/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 10.460.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire annuelle du 25 juin 1996 a adopté les résolutions suivantes:

1) Quitus entier et sans réserve est donné aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire aux comptes en fonction.

2) L'Assemblée reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de Messieurs Luigino Combetto, Manuel Jorge Cutillas, Luciano Dal Zotto, Edwin H. Nielsen, Robert Roderich et Raoul Romoli Venturi, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 1997.

Conformément au souhait de Monsieur Eduardo Manuel Sardiña, il n'est pas pourvu au renouvellement de son mandat d'administrateur, de sorte que l'assemblée constate et approuve que le nombre des administrateurs de la société est réduit de sept membres à six membres.

3) L'Assemblée reconduit pour un terme d'un an le mandat de Commissaire aux comptes de la société civile COOPERS & LYBRAND, Luxembourg, dont le mandat expirera donc également à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 1997.

Pour extrait conforme  
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS  
Société Anonyme

Signature                      Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25705/546/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

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

Siège social: L-6941 Niederanven.  
R. C. Luxembourg B 45.380.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25706/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**GENESIS LIMITED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 45.899.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 75, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

(25707/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Reinsheim.  
R. C. Luxembourg B 11.766.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(25708/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Reinsheim.  
R. C. Luxembourg B 11.766.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(25709/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: Dippach.  
R. C. Luxembourg B 17.532.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

(25710/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**FELIX GIORGETTI, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 38.804.

Les comptes annuels au 30 juin 1995, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Signature.

(25712/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 47.364.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

(25713/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**IKB INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 2, rue Jean Monnet.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 72, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

IKB INTERNATIONAL

S. Lizambri Dr. A. Schmid

Directeur-Adjoint Administrateur-Directeur

(25714/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**IMMO-TORTUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 35.169.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 76, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 9 juillet 1996*

Le mandat des Administrateurs a été renouvelé pour une durée de six ans.

Celui-ci viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur le bilan arrêté au 31 mars 2002.

De plus, la Société EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, a été nommée au poste de Commissaire aux Comptes pour une durée.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée qui statuera sur le bilan arrêté au 31 mars 1997.

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

(25715/008/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTERASSURANCES PAULY & LAMBY, S.à r.l. & Co, S.e.c.s. A, Société en commandite simple.**

Siège social: L-1255 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.130.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25716/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTERASSURANCES PAULY & LAMBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.125.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25717/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTERASSURANCES PAULY & LAMBY, S.à r.l. & CO, S.e.c.s 1, Société en commandite simple.**

Siège social: L-1255 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.127.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25718/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**M.S. TRADING, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 29.022.

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) Madame Martien Marie Madeleine Uyttendaele, psychologue, demeurant à Bertrange,  
et

2) Monsieur Michel Uyttendaele, géomètre, demeurant à B-Wemmel,  
ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,  
aux termes de deux procurations sous seing privé délivrées à Bertrange, le 23 mai 1996.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, en leurs qualités de seuls associés de la société M.S. TRADING, société à responsabilité limitée avec siège social à Bertrange, constituée suivant acte du notaire soussigné, alors de résidence à Mersch, en date du 29 septembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 2 du 4 janvier

1989, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Unique résolution*

Les associés décident de modifier l'objet social de la société, de sorte que l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la production, l'importation, l'exportation et le commerce de disques, y compris de «compact discs», de musicassettes, de vidéocassettes et tous articles se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

Elle a en outre pour objet la production et la distribution d'oeuvres cinématographiques enregistrées sur film ou autres supports.

Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, y compris la prise de participation dans d'autres entreprises, liées directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser son développement.»

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

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

Signé: P. Marx, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 91S, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 12 juillet 1996.

G. Lecuit.

(25749/220/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**M.S. TRADING, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 29.022.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Hesperange, le 12 juillet 1996.

G. Lecuit.

(25750/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTERASSURANCES PAULY & LAMBY, S.à r.l. & CO, S.e.c.s 2, Société en commandite simple.**

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.128.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25719/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTERASSURANCES PAULY & LAMBY, S.à r.l. & CO, S.e.c.s 3, Société en commandite simple.**

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.129.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25720/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A.

Signature

Administrateur

(25722/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTERNATIONAL CONSULTING AND TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 45.435.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

(25721/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTERNATIONAL VALVE ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25723/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTERPROPERTY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 33.194.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25724/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTRAWESTERN INVESTMENT INC., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 47.024.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

Signature.

(25725/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**INTRAWESTERN INVESTMENT INC., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 47.024.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 20 juin 1996 que:

Monsieur Jacques Benzeno

a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Jacques Benzeno, administrateur et président du Conseil d'Administration, demeurant à Strassen,
- André Labranche, administrateur, demeurant à Hobscheid,
- Marie-Paule Mockel, administrateur, demeurant à Sanem.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25726/047/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**J.C.L. VIDEO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6960 Senningen.

R. C. Luxembourg B 38.337.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25727/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LA MOUGINOISE TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.292.

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

Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Gilbert Hellenbrand, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'associé de la Société à responsabilité limitée LA MOUGINOISE TRUST, S.à r.l. (ci-après la «Société»), avec siège à Luxembourg, R.C. B n° 25.292,

lequel a prié le notaire instrumentaire d'acter qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé, datée du 21 octobre 1995 enregistrée par extrait le 27 décembre 1995, volume 474, folio 91, case 11, approuvée par l'assemblée générale de la Société du 20 octobre 1995,

la répartition des parts sociales de la Société est désormais la suivante:

Martine Piaget, sans profession, Bruxelles	33 parts sociales
Alfred Piaget, gérant de société, Bruxelles	33 parts sociales
François Piaget, administrateur de société, Bruxelles	33 parts sociales
Gilbert Hellenbrand, maître en droit, Luxembourg	1 part sociale

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article 5 des statuts qui aurait désormais la teneur suivante:

«Ces quotes-parts sont réparties comme suit:

Martine Piaget, Bruxelles	33 parts sociales
Alfred Piaget, Bruxelles	33 parts sociales
François Piaget, Bruxelles	33 parts sociales
Gilbert Hellenbrand, Luxembourg	1 part sociale
Total: cent parts sociales	100 parts sociales»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Hellenbrand, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 91S, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(25728/230/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LA MOUGINOISE TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.292.

Statuts coordonnés, suivant l'acte du 30 mai 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

A. Schwachtgen.

(25729/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LA POUDRERIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer.

R. C. Luxembourg B 29.342.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 69, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

LA POUDRERIE S.A.

(25730/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LA POUDRERIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer.  
R. C. Luxembourg B 29.342.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Kockelscheuer le 17 mai 1996*

**1. Démission d'administrateur.**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Jean-Louis Pomarède et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

**2. Nomination d'un nouvel administrateur.**

L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer avec effet immédiat, Monsieur Daniel Perot comme administrateur de la société.

Kockelscheuer, le 18 mai 1996.

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres

M. E. Felgen

M. C.-L. Ackermann

Président

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25731/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LEITZ-SERVICE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-8436 Steinfort, 17A, rue de Kleinbettingen.  
H. R. Luxemburg B 23.218.

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am zweiten Juli.

Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

- 1) Die Gesellschaft deutschen Rechts LEITZ-BETEILIGUNGS, GmbH, mit Sitz in D-73447 Oberkochen, Leitzstrasse 2, hier vertreten durch Herrn Gust Teusch, beigeordneter Direktor, wohnhaft in Strassen, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Oberkochen, am 11. April 1996;
- 2) Herr Henri Luypaert, Direktor i.R., wohnhaft in B-9800 Deinze, Pastoriestrasse 78, hier vertreten durch Herrn Gust Teusch, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Deinze am 30. Januar 1996;
- 3) Die Gesellschaft deutschen Rechts GEBR. LEITZ, GmbH & CO, mit Sitz in D-73447 Oberkochen, Leitzstrasse 2, hier vertreten durch Herrn Gust Teusch, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Oberkochen, am 11. April 1996;
- 4) Herr Dr. Dieter Brucklacher, Geschäftsführer, wohnhaft in D-73447 Oberkochen, Leitzstrasse 11, handelnd in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Geschäftsführung der Gesellschaft LEITZ-SERVICE, GmbH, hier vertreten durch Herrn Gust Teusch, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Oberkochen, am 11. April 1996.

Die vorerwähnten Vollmachten bleiben, nachdem sie von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichnet wurden, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, ersuchten den amtierenden Notar, ihre Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:

I. Die Gesellschaft deutschen Rechts LEITZ-BETEILIGUNGS, GmbH, und Herr Henri Luypaert, vorgeannt, sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LEITZ-SERVICE, GmbH, mit Sitz in Steinfort, 17A, rue de Kleinbettingen, gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 27. August 1985, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations Nummer 300 vom 17. Oktober 1985, abgeändert zufolge Urkunde, aufgenommen durch Notar Jacqueline Hansen-Peffer mit Amtssitze in Capellen, am 14. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 133 vom 27. März 1993, abgeändert zufolge Urkunde unter Privatschrift vom 28. September 1992, einregistriert in Luxemburg, am 1. Februar 1993, Band 439, Blatt 48, Feld, 12, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 184 vom 26. April 1993.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 23.218.

II. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Luxemburger Franken (LUF 1.000.000,-) und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je zehntausend Luxemburger Franken (LUF 10.000,-), voll eingezahlt, welche den Gesellschaftern zugehören wie folgt:

1) Herrn Henri Luypaert, vorgeannt, ein Anteil . . . . .	1
2) der Gesellschaft LEITZ-BETEILIGUNGS, GmbH, vorgeannt, neunundneunzig Anteile . . . . .	99
Total: einhundert Anteile . . . . .	100

III. Herr Henri Luypaert, vertreten wie vorerwähnt, erklärt, seinen Anteil (1) an der genannten Gesellschaft, unter den gesetzlichen Gewährleistungen an die dies durch ihren vorgeannten Vertreter annehmende Gesellschaft deutschen Rechts GEBR. LEITZ, GmbH & CO, rückwirkend zum 1. Januar 1993 laut Vereinbarung unter Privatschrift vom 28. September 1992, abzutreten. Diese Abtretung fand statt zum Gesamtpreis von zehntausend Luxemburger Franken (LUF 10.000,-), welchen Betrag Herr Henri Luypaert, vertreten wie vorerwähnt, erkennt, vor der Unterzeichnung gegenwärtiger Urkunde von der Gesellschaft deutschen Rechts GEBR. LEITZ, GmbH & CO, erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel.

IV. Die Gesellschaft deutschen Rechts GEBR. LEITZ, GmbH & CO, welche durch ihren vorgenannten Vertreter erklärt die Statuten, sowie die finanzielle Lage der Gesellschaft zu kennen, ist ab dem 1. Januar 1993 in alle mit den zedierten Gesellschaftsanteilen verbundenen Rechte und Pflichten eingesetzt.

V. Die Gesellschaft deutschen Rechts LEITZ-BETEILIGUNGS, GmbH, handelnd in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin der Gesellschaft LEITZ-SERVICE, GmbH, erklärt, durch ihren vorgenannten Vertreter, die vorherig gemachte Anteilabtretung an die Gesellschaft deutschen Rechts GEBR. LEITZ, GmbH & CO, gutzuheissen, und dieselbe als neue Gesellschafterin anzuerkennen.

VI. Herr Dr. Dieter Brucklacher, handelnd in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Geschäftsführung der Gesellschaft, erklärt durch seinen vorgenannten Vertreter, die vorhergehende Abtretung des Gesellschaftsanteils im Namen der Gesellschaft anzunehmen, und die Übertragung als der Gesellschaft gebührend zugestellt zu betrachten.

VII. Als dann erklären sich die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, hier zur einer ausserordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten und nehmen einstimmig folgenden Beschluss:

#### *Beschluss*

Um die Satzungen der Gesellschaft mit der erfolgten Abtretung eines Gesellschaftsanteils anzupassen, beschliessen die Gesellschafter, den Artikel 5 der Satzungen folgendermassen abzuändern:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million Luxemburger Franken (LUF 1.000.000,-) und ist eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je zehntausend Luxemburger Franken (LUF 10.000,-).

Die Gesellschaftsanteile gehören den Gesellschaftern zu, wie folgt:

1) Der Gesellschaft deutschen Rechts LEITZ-BETEILIGUNGS, GmbH, mit Sitz in D-73447 Oberkochen, Leitzstrasse 2, neunundneunzig Anteile . . . . .	99
2) Der Gesellschaft deutschen Rechts GEBR. LEITZ, GmbH & CO, mit Sitz in D-73447 Oberkochen, Leitzstrasse 2, ein Anteil . . . . .	1
Total: einhundert Anteile . . . . .	100

Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt.»

VIII. Die Kosten und Gebühren gegenwärtiger Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von neunundzwanzigtausend Franken (LUF 29.000,-), fallen der Gesellschaft zur Last, jedoch bleiben sämtliche Gesellschafter dem Notar gegenüber solidarisch verpflichtet.

IX. Die Gesellschafter erwählen Domizil im Sitz der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg-Bonneweg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kündigen Sprache an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: G. Teusch, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 91S, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 18. Juli 1996.

T. Metzler

(25732/222/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

#### **LEITZ-SERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8436 Steinfurt, 17A, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 23.218.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxemburg-Bonnevoie, le 18 juillet 1996.

T. Metzler.

(25733/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

#### **LUX-IDEAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.

#### *Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 8. Juli 1996*

Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Herrn Markus Ohlmann als technischen Geschäftsführer an.

Die Gesellschafter beschliessen einstimmig, Herrn Lerch Hans, wohnhaft in D-54295 Trier, Rotbachstrasse 60, zum technischen Geschäftsführer zu ernennen.

Wasserbillig, den 8. Juli 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 481, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(25739/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LES COMPAGNONS DU TERROIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.833.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25734/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LIKOBAND, Société Anonyme.**

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

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25735/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LOSCHETTER SERVICES DATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2268 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.613.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25736/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LUXGAS-HANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5376 Uebersyren.  
R. C. Luxembourg B 43.704.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25737/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LUXGEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2351 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 51.812.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 37 case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

LUXGEST S.A.

(25738/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**MARKETING & FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 31, rue d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 42.553.

Le bilan de la société au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 1996, vol. 481, fol. 57, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(25745/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: L-5366 Munsbach.  
R. C. Luxembourg B 49.120.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45 case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25740/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LUXITE FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer.  
R. C. Luxembourg B 25.966.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 34, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

LUXITE FINANCE S.A.H.

(25741/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**LUXITE FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer.  
R. C. Luxembourg B 25.966.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Kockelscheuer le 9 mai 1996*

1. Démission d'administrateur.

L'Assemblée Générale prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Auguste-Charles Laval et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

2. Nomination d'un nouvel administrateur.

L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer avec effet immédiat, Monsieur Edmond Felgen comme administrateur de la société.

Kockelscheuer, le 15 mai 1996.

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres  
M. C. Franssens      M. C.-L. Ackermann  
Président      Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25742/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**MARMOR & GRANIT VERTRETUNGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5366 Munsbach.  
R. C. Luxembourg B 35.439.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45 case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25746/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**MEDICAL COMPUTING PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4801 Rodange, 1, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 47.049.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 27 mai 1996*

– Affectation du résultat au report à nouveau.

– Nomination de PRISCA S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège à Luxembourg, au poste d'administrateur, en remplacement de IDEL S.A. pour la durée du mandat restant à courir.

Signature	Signature	Signature
Le Président	Le Secrétaire	Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25747/700/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**MAGELLAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 33.538.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

Signature.

(25743/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**MAGELLAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 33.538.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 12 juillet 1996 que:

Monsieur Jacques Benzeno

a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Jacques Benzeno, administrateur et président du Conseil d'Administration, demeurant à Strassen,
- André Labranche, administrateur, demeurant à Hobscheid,
- Marie-Paule Mockel, administrateur, demeurant à Sanem.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25744/047/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**MIDLAND INTERNATIONAL CIRCUIT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.  
R. C. Luxembourg B 31.489.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 76, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

MIDLAND INTERNATIONAL  
CIRCUIT FUND  
Signature

(25748/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**MÜLLER & WEGENER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 69, rue de Bouillon.  
R. C. Luxembourg B 4.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 30 avril 1996.

Signature.

(25751/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**MÜLLER & WEGENER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 69, rue de Bouillon.  
R. C. Luxembourg B 4.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 30 avril 1996.

Signature.

(25752/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**MÜLLER & WEGENER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 69, rue de Bouillon.

R. C. Luxembourg B 4.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 30 avril 1996.

Signature.

(25753/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**MULTI-BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.862.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

(25754/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**NAVIMER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6688 Merttert.

R. C. Luxembourg B 25.304.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25755/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**NEX-FOTO CAPITAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.196.

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

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

A comparu:

Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange, agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d'administration de la société anonyme NEX-FOTO CAPITAL, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise lors de sa réunion en date du 3 juillet 1996,

un procès-verbal de ladite réunion, signé ne varietur par la comparante, agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement,

aux fins d'exécuter les dispositions contenues dans l'article 5 des statuts de la société, y insérées lors de la constitution de la société.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:

I.- La société anonyme NEX-FOTO CAPITAL, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 52.196, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 7 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 580 du 14 novembre 1995.

II.- Conformément à l'article 5 des statuts, le conseil d'administration de la société dont il s'agit a été autorisé à augmenter le capital social dans la forme suivante:

«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 16.000.000,- (seize millions de francs luxembourgeois), qui sera représenté par 16.000 (seize mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 6 septembre 2000, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même par l'incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion

d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.»

III.- En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'acte de constitution en date du 7 septembre 1995, le conseil d'administration a, dans sa réunion du 3 juillet 1996, décidé d'augmenter le capital social à concurrence de LUF 5.400.000,- (cinq millions quatre cent mille francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 1.600.000,- (un million six cent mille francs luxembourgeois) à LUF 7.000.000,- (sept millions de francs luxembourgeois), par la création et l'émission de 5.400 (cinq mille quatre cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement souscrites et libérées. Les nouvelles actions ont les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Le conseil d'administration a constaté qu'il a reçu les renonciations à leur droit de préférence des actionnaires qui n'ont pas souscrit, ainsi que la souscription à la totalité des 5.400 (cinq mille quatre cents) actions nouvelles.

Les documents justificatifs de la renonciation des autres actionnaires à leur droit de souscription préférentiel et de la souscription par l'actionnaire en question ont été présentés au notaire soussigné.

V.- Les 5.400 (cinq mille quatre cents) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que du chef de l'augmentation de capital présentement constatée, la somme de LUF 5.400.000,- (cinq millions quatre cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

VI.- En conséquence, l'article 5 (premier alinéa) des statuts se trouve modifié comme suit:

«**Art. 5. Alinéa premier.** Le capital souscrit est fixé à LUF 7.000.000,- (sept millions de francs luxembourgeois), représenté par 7.000 (sept mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.»

VII.- Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de LUF 110.000,- (cent dix mille francs luxembourgeois).

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

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée en langue d'elle connue à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: M. Delfosse, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 92S, fol. 1, case 11. – Reçu 54.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 1996.

T. Metzler.

(25756/222/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

### **NEX-FOTO CAPITAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.196.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 1996.

T: Metzler.

(25757/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

### **ORYX INVESTMENT S.C.H., Société Coopérative Holding.**

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

#### *Réunion du collège des liquidateurs*

Le collège se réunit le 15 juin 1996.

Le collège des liquidateurs décide de changer le siège social de la société et de le transférer à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1996 au 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg.

Les formalités nécessaires seront effectuées par Dominique Guyot.

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

*Pour le collège des liquidateurs  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.

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

(25763/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**NIKKEI INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 44.354.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 76, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 1996*

La démission de Monsieur Johny Glaesener de son poste d'administrateur est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

De plus, Monsieur Norbert Lang est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Johny Glaesener, administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1998.

Par ailleurs, la démission de Monsieur Norbert Lang de son poste de commissaire aux comptes est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

De plus, H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Norbert Lang, commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.

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

(25758/008/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**NIVACO HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25759/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**NUMBER ONE, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7450 Lintgen.  
R. C. Luxembourg B 50.472.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25760/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**PECAP, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 30.817.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

*Pour le Conseil d'Administration*

N. Uhl

(25765/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**PECAP CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 30.818.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

*Pour le Conseil d'Administration*

N. Uhl

(25766/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**OPTIMAX GROUP HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 28.445.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg en date du 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 73, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

Pour la société.

(25761/651/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**OPTIMAX GROUP HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 28.445.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société  
en date du 2 juillet 1996 à 11.00 heures précises au siège social de la société*

*Deuxième résolution*

Etant donné que les pertes cumulées au 31 décembre 1995 excèdent 75 % du capital social de la société et conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de ne pas dissoudre la société et d'effectuer les pertes au compte report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 73, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25762/651/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**PARMERIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 5.391.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 76, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**UTILISATION DES RESULTATS**

- Bénéfice reporté .....	LUF (+) 120.680.488,-
- Bénéfice de l'exercice .....	LUF (+) 8.353.119,-
- Dividende 1995 .....	LUF (-) 1.000.000,-
- à nouveau .....	<u>LUF (+) 128.033.607,-</u>

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 1996*

Le mandat des administrateurs est renouvelé pour une durée de quatre ans.

Celui-ci viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1999.

De plus, H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes pour une durée d'un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.

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

(25764/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 10.207.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 76, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 1996*

Le mandat des administrateurs est renouvelé pour une nouvelle durée de six ans.

Celui-ci viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2001.

De plus, la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg, est nommée au poste commissaire aux comptes pour une durée d'un an, en remplacement de Monsieur Claude Hoffmann.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.

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

(25792/008/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 41.161.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

(25767/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**PETERCAM MONETA, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 33.352.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

*Pour le Conseil d'Administration*

N. Uhl

(25768/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**PETERCAM MONETA ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 33.353.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

*Pour le Conseil d'Administration*

N. Uhl

(25769/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 33.484.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 10 juillet 1996*

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

Les sociétés TASWELL INVESTMENTS LTD, CARDALE OVERSEAS INC. et KELWOOD INVESTMENTS LTD ont été nommées administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, CORPORATE MANAGEMENT CORP., CORPORATE COUNSELORS LTD et CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD. Leur mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Le siège social est transféré du 13, boulevard Royal, au 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy a été renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(25770/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: L-2346 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 11.924.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

(25776/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**PROVENTUS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 27.128.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration  
N. Uhl

(25774/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**PLACEMENTS ET ETUDES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 35.818.

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, ainsi que l'affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 25 avril 1995, que: le conseil d'administration se composera dorénavant de la manière suivante:

- Monsieur Philippe Emmanuel de Posson;
- Madame Vincianne Delvigne;
- Monsieur John Turpel;
- Monsieur Jean-Marc Thys;
- Monsieur Adrien de Merode;
- Maître Jacques Mersch.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Pour la société  
BEAUCHAMPS WALTON S.A.  
Mandataire  
Signature

(25771/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**PLACEMENTS ET ETUDES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 35.818.

*Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg  
en date du 25 avril 1995 à 12.00 heures*

Présents: Monsieur Philippe Emmanuel de Posson;  
Madame Vincianne Delvigne;  
Monsieur Jacques Mersch;  
Monsieur John Turpel;  
Monsieur Jean-Marc Thys;  
Monsieur Adrien de Merode.

*Ordre du jour:*

1. Délégation de la gestion journalière et constitution d'un Comité de Direction;
2. Transfert du siège social;
3. Liste des signatures.
  1. A. Fort de l'autorisation qui lui est conférée par l'assemblée générale de ce jour, le conseil d'administration décide de confier la gestion journalière de la société à Messieurs Philippe Emmanuel de Posson et John Turpel, administrateurs-délégués pouvant chacun engager la société par leur seule signature individuelle.
  1. B. Le conseil décide de créer un Comité de Direction composé des membres suivants:
    - John Turpel, administrateur-délégué et président;
    - Philippe Emmanuel de Posson, administrateur-délégué;
    - Adrien de Merode, administrateur-directeur;
    - Jean-Marc Thys, administrateur-directeur.
  2. Afin de se doter des moyens pour son plan de développement, le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société au 65, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg.
  3. Par principe, sont porteurs
    - de la signature de niveau A, les administrateurs et directeurs,
    - de la signature de niveau B, les responsables de secteurs d'activités;
    - de la signature de niveau C, les mandataires.

Tout document comportant un engagement pour la société doit au minimum porter une signature A accompagnée d'une signature de niveau B étant entendu que les administrateurs-délégués peuvent engager la société par leur seule signature.

Tous les autres documents peuvent comporter au minimum deux signatures de type B hormis les lettres d'accompagnement, les reçus de valeurs qui peuvent être signés par deux signatures de n'importe quelle catégorie.

Sont porteurs de signature de niveau A:

Philippe Emmanuel de Posson, administrateur-délégué;

Vincianne Delvigne, administrateur;

John Turpel, administrateur-délégué;

Jean-Marc Thys, administrateur-directeur;

Adrien de Merode, administrateur-directeur;

Jacques Mersch, administrateur;

Benoît Colmant, directeur.

Sont porteurs de signature de niveau B:

Michèle Decarnoncle;

Nathalie Hissette;

Georges Trierweiler.

Sont porteurs de signature de niveau C:

Pas de signature attribuée.

La présente liste remplace et annule toutes les listes de signatures précédentes.

4. Divers.

Néant.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.30 heures.

BEAUCHAMPS WALTON S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25772/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**PROVENTUS ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 27.328.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(25775/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**Re Fin Co HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.284.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25778/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**Re Fin Co HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.284.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25779/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**POUDRERIE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer.

R. C. Luxembourg B 5.955.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Kockelscheuer le 15 mai 1996***1. Démission d'administrateurs et de commissaire.**

L'assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Auguste-Charles Laval et de la démission comme commissaire de Monsieur Marc Dumont et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

**2. Nomination de deux nouveaux administrateurs et d'un nouveau commissaire.**

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer avec effet immédiat, Monsieur Dominique Laval et Monsieur Jean-Claude Schmitz comme administrateurs de la société et Monsieur Axel Dumont comme commissaire de la société.

**3. Reconduction des mandats d'administrateur.**

L'assemblée décide, à l'unanimité, de reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Edmond Felgen pour un nouveau terme de six ans et celui de Monsieur Constant Franssens pour un terme d'un an.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Kockelscheuer, le 15 mai 1996*

Nomination du président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer avec effet immédiat, Monsieur Edmond Felgen, qui accepte, comme président du conseil d'administration.

Kockelscheuer, le 16 mai 1996.

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres

E. Felgen

C.-L. Ackermann

Président

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25773/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 51.852.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25777/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**RESIDENCE UM ROUDEN ECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Hobscheid, 9, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 44.464.

Monsieur Philippe Risch démissionne comme gérant de la société.

Capellen, le 14 juillet 1996.

P. Risch.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 481, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(25781/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**SERPILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.494.

**DISSOLUTION***Extrait des décisions de l'assemblée générale du 5 juillet 1996*

Après avoir pris connaissance du rapport de liquidation ainsi que du rapport du commissaire à la liquidation, décharge est accordée aux liquidateurs. La clôture de la liquidation est constatée. Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l'adresse du siège social.

Pour extrait conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25791/603/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**REMBRANDT TOBACCO CORPORATION (OVERSEAS) LIMITED, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 6.462.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25780/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**RGH HOLDINGS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.195.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25783/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**RIGGIO TOBACCO CORPORATION OF NEW YORK LIMITED, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg 6.464.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25784/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg 6.624.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25785/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**SALAVAT INTERN. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 44.646.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25788/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

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

Siège social: L-2346 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.023.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25793/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

---

**ROTHMANS OF PALL MALL (OVERSEAS) LIMITED, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg 6.624.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25786/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**RUPERT FOUNDATION, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg 9.283.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(25787/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**SEN MON FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 35.176.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(25789/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**SPORTS 59, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 39.613.

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

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

Ont comparu:

- 1.- Madame Pascale Krier, sans état particulier, demeurant à Hostert, 9, Chaussée St. Martin;
- 2.- Monsieur Guy Weistroffer, commerçant, demeurant à Kockelscheuer, 2, rue Um Haff;
- 3.- Monsieur Thomas Kipper, employé privé, demeurant à Crauthem, 2, op der Steh.

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants sont seuls associés de la société à responsabilité limitée SPORTS 59, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 59, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 24 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 331 du 1<sup>er</sup> août 1992, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 39.613.

II.- Le capital social est fixé à la somme d'un million cinq cent mille francs (frs 1.500.000,-), divisé en mille cinq cents (1.500) parts sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:

1) à Madame Pascale Krier, préqualifiée, cinq cents parts sociales	500
2) à Monsieur Guy Weistroffer, préqualifié, cinq cents parts sociales	500
3) à Monsieur Thomas Kipper, préqualifié, cinq cents parts sociales	500
Total: mille cinq cents parts sociales	1.500

III.- Lesquels comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l'unanimité des voix, ils prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la société, Monsieur Thomas Kipper, préqualifié.

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

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

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

Il peut signer seul pour toutes les opérations de liquidation.

Le mandat du liquidateur est gratuit.

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

V.- Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs (frs 20.000,-).

VI.- Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile au siège social.

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

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

Signé: P. Krier, G. Weistroffer, T. Kipper, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 91S, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxemburg-Bonneweg, den 18. Juli 1996.

*T. Metzler.*

(25798/222/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**SEN MON FUND CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 20.822.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

*Pour le Conseil d'Administration*  
*N. Uhl*

(25790/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: L-6187 Gonderange.

R. C. Luxembourg B 21.405.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25797/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**C.D. RESTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 216, route d'Esch.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Gianfranco Cappelletti, indépendant, demeurant à Luxembourg, 33, rue de Bragance.

2. Monsieur Michel Dammicco, indépendant, demeurant à Grevenmacher, 8, rue des Remparts.

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

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

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

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

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant-pizzeria avec le débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

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

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

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. par Monsieur Gianfranco Cappelletti, indépendant, demeurant à Luxembourg, 33, rue de Bragance,	
deux cent cinquante parts sociales	250
2. par Monsieur Michel Dammicco, indépendant, demeurant à Grevenmacher, 8, rue des Remparts,	
deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à trente-deux mille francs (LUF 32.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

- L'adresse de la société est à L-1471 Luxembourg, 216, route d'Esch.

- Sont nommés gérants, pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Gianfranco Cappelletti, préqualifié,

b) Monsieur Michel Dammicco, préqualifié.

- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

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

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

Signé: G. Cappelletti, M. Dammicco, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 91S, fol. 90, case 8. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 1996.

T. Metzler.

(25642/222/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**SINFINA, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 10.287.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 76, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 1996*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Lucien Dalscheid de son poste d'administrateur et remercie ce dernier pour les services tout à fait éminents qu'il a rendus pendant la durée de son mandat. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Aussi, Monsieur André Angelsberg, employé privé, demeurant à Ettelbrück, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Lucien Dalscheid, administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.

Par ailleurs, la démission de Monsieur Claude Hoffmann de son poste de commissaire aux comptes est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Aussi, H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Claude Hoffmann, commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(25794/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**SSQ EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 53.543.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire  
qui s'est tenue au 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg, le 9 juillet 1996*

L'assemblée générale des actionnaires:

- a accepté la démission de BDO BINDER LUXEMBOURG en tant que commissaire aux comptes avec effet au 31 mai 1996 et a nommé en son remplacement Monsieur Christophe Mouton, résidant à Arlon, avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1996;
- a accepté la démission de Monsieur Manfred G. Braun, administrateur-délégué, avec effet au 14 mai 1996;
- a révoqué Monsieur Horst M. Sonnentag, administrateur, avec effet au 9 juillet 1996;
- a nommé en remplacement de Monsieur Manfred G. Braun et Monsieur Horst M. Sonnentag, Monsieur Jean-Marc Faber, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Jean-François Bouchoms, demeurant à Luxembourg, en tant que nouveaux administrateurs;
- a décidé de nommer en tant qu'administrateur-délégué, avec effet au 9 juillet 1996, Monsieur Ahmed El-Helw, résidant à Londres W5 2 LN, Ealing 43 Woodvielle Gardens, avec pouvoir d'engager seul la société;
- a décidé de transférer le siège de la société de l'adresse actuelle située au 17, rue des Pommiers à L-2343 Luxembourg, vers l'adresse nouvelle située au 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Pour mention aux fins de publication

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25799/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**PRIME RATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société NICE S.r.l., Piazza Cristo Re, 17, Alba (CN), Italie, ici représentée par Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à Hosingen, en vertu d'une procuration donnée à Alba, le 19 juin 1996;
2. Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, rue des Muguets, 20, ici représenté par Mademoiselle Elena Di Caro, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 19 juin 1996.

Chaque procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

Lesquels comparants, es qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

### Dénomination - Siège - Durée - Objet

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRIME RATE S.A.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, il pourra être transféré à l'intérieur de la commune du siège social par simple décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

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

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

La société pourra 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 valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

### Capital - Actions

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées à raison de huit cents francs luxembourgeois (LUF 800,-) par action.

A côté du capital social, la société a un capital autorisé de douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 12.500.000,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions chacune d'une valeur de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-).

Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 juin 2001, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital pourront être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer, soit entièrement, soit partiellement, par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

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

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

**Art. 7.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

### Emprunts obligataires

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut décider l'émission d'emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

### Administration - Surveillance

**Art. 9.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six ans et en tout temps, révocables par elle.

Au cas où aucune durée n'est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

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

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

**Art. 11.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront mis dans un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateurs-délégués.

**Art. 14.** Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

**Art. 15.** Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 16.** Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

**Art. 17.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

### Assemblées

**Art. 18.** L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

**Art. 19.** L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

**Art. 20.** Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doive déposer ses actions au porteur respectivement ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

**Art. 21.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures.

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

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.

**Art. 22.** L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

**Art. 23.** L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sous réserve des limites prévues par la loi.

**Art. 24.** Le conseil d'administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils soient déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

**Art. 25.** Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne désignée par l'assemblée, préside l'assemblée générale.

L'assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

**Art. 26.** Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

### Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

**Art. 27.** L'année sociale commence le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 28.** Chaque année à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

**Art. 29.** L'excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration, endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 30.** La société pourra être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires décidant à la même majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

**Art. 31.** Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

### Disposition générale

**Art. 32.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

### Dispositions transitoires

L'assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.

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

### Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire toutes les mille deux cent cinquante actions représentant l'intégralité du capital social comme suit:

1. La société dénommée NICE S.r.l., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions . . . . .	1.249
2. Monsieur Reno Tonelli, préqualifié, une action . . . . .	1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

Toutes ces actions ont été libérées à raison de quatre-vingts pour cent (80 %) par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

### Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à 84.736,- LUF.

### Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, 20, rue des Muguets, Grand-Duché de Luxembourg, Président;

- Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, 89, rue Clair-Chêne, Grand-Duché de Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à Hosingen, 1, cité Thiergart, Grand-Duché de Luxembourg, Administrateur.

3.- La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans et prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 1999.

4.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

GRANT THORNTON REVISION & CONSEILS, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg.

5.- La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée à trois ans et prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 1999.

6.- Le siège de la société est fixé au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

7.- L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: F. Wouters, E. Di Caro, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juin 1996, vol. 824, fol. 97, case 6. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 1996.

J. Delvaux.

(25654/208/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

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

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

Ont comparu:

1.- SOLEN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED, agissant comme Trustee du Trust n° 11.881 dénommé LEO, 13, Royal Square, St Helier, Jersey JE2 4WA, Channel Islands, représentée aux fins des présentes par Monsieur Adriano Giuliani, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 20 juin 1996;

2.- SOLEN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED, agissant comme Trustee du Trust n° 11.981 dénommé SIRIUS, 13, Royal Square, St Helier, Jersey JE2 4WA, Channel Islands, représentée aux fins des présentes par Monsieur Adriano Giuliani, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 20 juin 1996.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme holding que les parties vont constituer entre elles:

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

La société aura une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (BEF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de dix-huit millions sept cent cinquante mille francs belges (BEF 18.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs belges (BEF 1.250.000,-) à vingt millions de francs belges (BEF 20.000.000,-), le cas échéant par l'émission de dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) actions de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

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

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par l'incorporation des réserves libres.

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

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

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

**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, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

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

**Art. 7.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

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

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

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit au Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième lundi du mois de juillet à 9.30 heures.

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

**Art. 12.** Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices ou réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

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

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier avril et finit le 31 mars de l'année suivante.

**Art. 14.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

## **Titre V.- Disposition générale**

**Art. 15.** 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 commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 mars 1997.

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

### *Souscription et libération*

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

1.- SOLEN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED agissant comme Trustee du Trust n° 11.881 dénommé LEO, prédésigné, six cent vingt-cinq actions . . . . .	625
2.- SOLEN TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED agissant comme Trustee du Trust n° 11.981 dénommé SIRIUS, prédésigné, six cent vingt-cinq actions . . . . .	625
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

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

*Constatation*

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

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

*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:

*Première résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

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

*Deuxième résolution*

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

*Troisième résolution*

Sont nommés administrateurs:

- 1.- Monsieur Adriano Giuliani, prénommé;
- 2.- Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange (Luxembourg);
- 3.- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange (Luxembourg).

*Quatrième résolution*

Est nommée commissaire:

la société anonyme FIN-CONTROLE, avec siège social à Luxembourg.

*Cinquième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale statuaire de 2001.

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

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

Signé: A. Giuliani, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 91S, fol. 73, case 2. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

M. Thyès-Walch.

(25653/233/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

**OHLMANN FASSADEN UND INNENDEKORATIONEN, S.à r.l.,  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-3833 Schiffflange, 34, rue de l'Eglise.

—  
STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am zweiten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1. Herr Markus Ohlmann, Malermeister, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Wieselweg 12,
2. Herr Wolfgang Meinecke, Maler, wohnhaft in D-66798 Ittersdorf, Saarlouiserstrasse 32.

Welche Kompargenten den amtierenden Notar ersuchten, die Statuten einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

**Art. 1.** Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteile, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, so wie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde, und durch vorliegende Statuten.

**Art. 2.** Die Gesellschaft nimmt die Benennung OHLMANN FASSADEN UND INNENDEKORATIONEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.

**Art. 3.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Schiffflange.

Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt, den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres gekündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

**Art. 5.** Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Malerbetriebes.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen und auch kann sie sämtliche industriellen, kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren und immobilien Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (LUF 5.000,-).

Diese Anteile wurden wie folgt gezeichnet von:

1. Herrn Markus Ohlmann, Malermeister, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Wieselweg, 12	
vierundzwanzig Anteile . . . . .	24
2. Herrn Wolfgang Meinecke, Maler, wohnhaft in D-66798 Ittersdorf, Saarlouiserstrasse, 32	
sechsunndsiebzig Anteile . . . . .	76
Total: einhundert Anteile . . . . .	100

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.

**Art. 7.** Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten müssen.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1996.

**Art. 9.** Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer. Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

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

**Art. 11.** Im Falle, wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse, die durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich festgehalten.

**Art. 12.** Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden Gesetze vom 10. August 1915 und 18. September 1933.

#### *Kosten*

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, werden auf ungefähr zweiunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 32.000,-) abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann vereinigten sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu welcher sie sich als gehörig und richtig einberufen erklären, und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Zum technischen und administrativen Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt Herr Markus Ohlmann, vorgenannt.
- 2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
- 3) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-3833 Schiffflange, 34, rue de l'Eglise.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube.

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

Gezeichnet: M. Ohlmann, W. Meinecke, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 91S, fol. 90, case 6. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 18. Juli 1996.

T. Metzler.

(25647/222/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.