

**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° 536****22 octobre 1996****SOMMAIRE**

<b>ABCD Import Export, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>page 25683</b>	<b>Getradel S.A., Luxembourg</b>	<b>25714</b>
<b>A.B.S. Immobilière, S.à r.l., Schiffange</b>	<b>25728</b>	<b>Goncalves Da Silva, S.à r.l., Vianden</b>	<b>25701</b>
<b>Adventure Works, A.s.b.l., Merscheid</b>	<b>25687</b>	<b>(Le) Gourmand S.A., Hoffelt</b>	<b>25690</b>
<b>Agence Immobilière Ed. Badde, S.à r.l., Wiltz</b>	<b>25683</b>	<b>Grues Nord, S.à r.l., Wiltz</b>	<b>25686</b>
<b>Agesi, S.à r.l.</b>	<b>25728</b>	<b>Heck e Silva, S.à r.l., Diekirch</b>	<b>25686</b>
<b>Bâtico S.A., Bettendorf</b>	<b>25685</b>	<b>Heger, S.à r.l., Vianden</b>	<b>25694</b>
<b>Bâtiself S.A., Foetz</b>	<b>25694</b>	<b>Heirens Constructions, S.à r.l., Colmar-Pont</b>	<b>25685</b>
<b>BBR Marketing S.A., Weicherdange</b>	<b>25695</b>	<b>Home, S.à r.l., Diekirch</b>	<b>25690</b>
<b>BCM Holding S.A., Luxembourg-Strassen</b>	<b>25703</b>	<b>Incotech, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>25712</b>
<b>Beau-Site, S.à r.l., Consdorf</b>	<b>25701, 25702</b>	<b>Intergames, S.à r.l., Diekirch</b>	<b>25701</b>
<b>(Henri) Bergh, S.à r.l., Vianden</b>	<b>25697, 25698</b>	<b>Kisch, S.à r.l., Medernach</b>	<b>25685</b>
<b>Bigonviandes S.A., Bigonville</b>	<b>25700</b>	<b>Klammspann, A.s.b.l., Ettelbruck</b>	<b>25692</b>
<b>Bim Bam, S.à r.l., Wiltz</b>	<b>25685</b>	<b>Klein-Angelsberg, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>25693</b>
<b>Blue Jeans, S.à r.l., Diekirch</b>	<b>25703</b>	<b>L.B.J. Diffusion, S.à r.l., Weiwampach</b>	<b>25691</b>
<b>Boulangerie Hentges, S.à r.l., Ettelbruck</b>	<b>25695</b>	<b>LCA, Luxembourg Cargo Agency, S.à r.l., Ettelbruck</b>	<b>25690</b>
<b>BTA Bautechnik AG, Luxembourg-Kirchberg</b>	<b>25728</b>	<b>Luc Cantines, S.à r.l., Bettendorf</b>	<b>25694</b>
<b>Casa Lux S.A., Noertrange</b>	<b>25702, 25703</b>	<b>Majode S.A., Luxembourg</b>	<b>25716</b>
<b>Cerafirst Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>25718, 25719</b>	<b>Makki, S.à r.l., Roullingen</b>	<b>25700</b>
<b>Conrad S.A., Esch-sur-Sûre</b>	<b>25696</b>	<b>(Armand) Marnach - Guy Thill, S.à r.l., Hoscheid</b>	<b>25682</b>
<b>(Les) Convois Humanitaires pour la Roumanie, A.s.b.l., Grosbous</b>	<b>25686</b>	<b>Mutsch Marcel et Fils, S.à r.l., Troisvierges</b>	<b>25687</b>
<b>CPM Capital-Projekt Management Beteiligungs S.A., Weiswampach</b>	<b>25682</b>	<b>O.G.F.I. S.A., Howald</b>	<b>25726</b>
<b>Créatif Promotion S.A., Ingeldorf</b>	<b>25683</b>	<b>Outdoor Freizeitgestaltung und Teamtraining, GmbH, Dillingen</b>	<b>25701</b>
<b>C.W. Lux S.A., Wolwelange</b>	<b>25684</b>	<b>Peller &amp; Schmitz, S.à r.l., Grevels</b>	<b>25682</b>
<b>Desti International S.A.H., Ettelbruck</b>	<b>25696</b>	<b>Pelz Lux S.A.H., Ettelbruck</b>	<b>25696</b>
<b>Dieschbourg &amp; Fils, S.à r.l., Echternach</b>	<b>25688</b>	<b>Pera Finanz S.A.H., Ettelbruck</b>	<b>25697</b>
<b>Eralda Int'l, S.à r.l., Ettelbruck</b>	<b>25684, 25685</b>	<b>Polynet, S.à r.l., Hessemillen/Eppeldorf</b>	<b>25689</b>
<b>Escolux, S.à r.l., Strassen</b>	<b>25704</b>	<b>Pompes Funèbres Jean Goebel &amp; Fils, S.à r.l., Ech- ternach</b>	<b>25687</b>
<b>Euro Beteiligungs und Finanz S.A.H., Ettelbruck</b>	<b>25698</b>	<b>Pütz Agrolux, GmbH, Grindhausen</b>	<b>25687</b>
<b>Eurocon, S.à r.l., Ettelbruck</b>	<b>25699, 25700</b>	<b>Rita S.A. Holding, Wiltz</b>	<b>25700, 25701</b>
<b>Euro Informatic Finanz S.A.H., Ettelbruck</b>	<b>25697</b>	<b>Saja International S.A.H., Ettelbruck</b>	<b>25699</b>
<b>Europlanning S.A., Luxembourg</b>	<b>25705</b>	<b>Sirma, S.à r.l., Echternach</b>	<b>25687</b>
<b>Euroterm, GmbH, Ettelbruck</b>	<b>25698</b>	<b>Toptrans S.A., Knaphoscheid</b>	<b>25691</b>
<b>Evis, S.à r.l., Echternach</b>	<b>25688</b>	<b>Transventure S.A., Luxembourg</b>	<b>25725</b>
<b>Fabr. de Draps W. Demuth, GmbH, Esch-sur-Sûre</b>	<b>25703</b>	<b>Vadel S.A., Luxembourg</b>	<b>25728</b>
<b>Feuer &amp; Stein, S.à r.l., Niederanven</b>	<b>25707</b>	<b>Visavet, S.à r.l., Grosbous</b>	<b>25699</b>
<b>First Fashion, S.à r.l., Mersch</b>	<b>25682</b>	<b>Vitrerie Stemper S.A., Soleuvre</b>	<b>25727</b>
<b>FSW, S.à r.l., Wiltz</b>	<b>25685</b>	<b>Weto International S.A., Luxembourg</b>	<b>25710, 25711</b>
<b>Gamma Industrial S.A., Bigonville</b>	<b>25686</b>	<b>Wewa Home Service, S.à r.l., Echternach</b>	<b>25687, 25691</b>
<b>Générale Sols, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>25711</b>	<b>Yourcommand S.A. Holding, Luxembourg</b>	<b>25723</b>
		<b>Zita S.A., Luxembourg</b>	<b>25719</b>

**ARMAND MARNACH - GUY THILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9376 Hoscheid, maison 11.

R. C. Diekirch B 1.184.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 1996, vol. 303, fol. 64, case 3/1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

A Biel.

(91259/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**FIRST FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7725 Mersch, Centre Topaze.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, enregistré à Diekirch, le 10 juillet 1996, vol. 592, fol. 9, case 7, que le siège social de la société à responsabilité limitée FIRST FASHION, S.à r.l., a été transféré de L-9999 Wemperhardt, Shopping Center Massen, 1-3, route de Stavelot à L-7725 Mersch, Centre Topaze.

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

Diekirch, le 1<sup>er</sup> août 1996.

F. Unsen.

(91260/234/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**PELLER & SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8818 Grevels, 5, Bousserwée.

R. C. Diekirch B 1.074.

**EXTRAIT**

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Rambrouch, en date du 17 juillet 1996, acte enregistré à Redange-sur-Attert, le 22 juillet 1996, vol. 395, fol. 65, case 9, les articles 5 et 6 des statuts ont été modifiés comme suit:

«**Art. 5.** Le siège social est établi à L-8818 Grevels, 5, Bousserwée.

Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision des associés.»

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à un million de francs (LUF 1.000.000,-), représenté par cent parts sociales (100) de dix mille francs (LUF 10.000,-), entièrement libérées.»

La répartition des parts sociales est restée inchangée.

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

Rambrouch, le 1<sup>er</sup> août 1996.

R. Schuman.

(91261/237/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**PELLER & SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8818 Grevels, 5, Bousserwée.

R. C. Diekirch B 1.074.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

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

(91262/237/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**CPM CAPITAL-PROJEKT MANAGEMENT BETEILIGUNGS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach.

H. R. Diekirch B 2.507.

*Ausserordentliche Generalversammlung vom 1. August 1996*

Im Jahre eintausendneunhundertsechsunneunzig, am ersten August, am Gesellschaftssitz in L-9991 Weiswampach, sind zur ausserordentlichen Generalversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft CPM CAPITAL-PROJEKT MANAGEMENT BETEILIGUNGS S.A. gegründet gemäss Akt vor dem instrumentierenden Notar Christine Doerner in Bettemburg am 4. August 1992, eingetragen in Esch, am 7. August 1992, Band 787, Blatt 38, Feld 8.

Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretärin Frau Renée Filbig, Privatbeamtin, wohnhaft in L-9968 Lausdorn, Maison 57.

Der Präsident ernennt als Stimmenzähler Herrn Wolfram Riegraf, Kaufmann, wohnhaft in D-71384 Weinstadt, Hölderlinstrasse 43.

Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident, folgende Akte zu verfassen:

I. Die Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:

- Entlassung aller Mitglieder des Verwaltungsrats und Ernennung eines neuen Verwaltungsrats,
- Entlassung des Kommissars und Ernennung eines neuen Kommissars.

II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschliessen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Herr Bernd Ehlen, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-80803 München, Rheinstrasse 30, wird mit heutigem Datum als Mitglied des Verwaltungsrats entlassen und entlastet.

2. Herr Walter Sigel, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-80801 München, Franz-Joseph-Strasse 1, wird mit heutigem Datum als Mitglied des Verwaltungsrats entlassen und entlastet.

3. Herr Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, wird mit heutigem Datum als Mitglied des Verwaltungsrats entlassen und entlastet.

4. Herr Hermann Lenz, Diplomingenieur und Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Hinderhausen, wird mit heutigem Datum als Kommissar entlassen und entlastet.

5. Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ab heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren ernannt:

- Herr Wolfram Riegraf, Kaufmann, wohnhaft in D-71834 Weinstadt, Hölderlinstrasse 43,
- Herr Frank Tenhumbergt, Kaufmann, wohnhaft in D-75334 Straubenhardt, Gartenstrasse 6,
- Herr Bernhard Ochs, Kaufmann, wohnhaft in D-75217 Birkenfeld, Zeppelinstrasse 61.

6. Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats wird ab heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren ernannt:

Herr Wolfram Riegraf, vorgenannt.

7. Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft vertreten wird nur durch die gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrats zusammen mit einem weiteren Mitglied des Verwaltungsrats.

8. Zum neuen Kommissar wird ab heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren ernannt:

Herr Frank Köper, Kaufmann, wohnhaft in D-73760 Ostfildern, Königsbergerstrasse 162.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Weiswampach, den 1. August 1996.

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

Der Präsident

Die Sekretärin

Der Stimmzähler

Enregistré à Clervaux, le 1<sup>er</sup> août 1996, vol. 204, fol. 69, case 11 – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

(91263/703/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**ABCD IMPORT EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Diekirch B 26.892.

Le bilan au 31 décembre 1987, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 1996, vol. 257, fol. 31, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Diekirch, le 5 août 1996.

Signature.

(91264/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**CREATIF PROMOTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 5, Kutschewee.

R. C. Diekirch B 2.938.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 2 août 1996, vol. 257, fol. 32, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Ettelbruck, le 1<sup>er</sup> août 1996.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(91271/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**AGENCE IMMOBILIERE ED. BADDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9533 Wiltz, 2, rue de l'Industrie.

**DISSOLUTION**

Il résulte d'un acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, enregistré à Diekirch, le 15 juillet 1996, vol. 592, fol. 12, case 6, que la société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE ED. BADDE, S.à r.l., avec siège social à L-9533 Wiltz, 2, rue de l'Industrie, a été dissoute avec effet à partir du jour de la signature de l'acte.

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

Diekirch, le 8 août 1996.

F. Unsen.

(91298/234/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 1996.

**C.W. LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8833 Wolwelange, 3, rue de la Station.  
R. C. Diekirch B 4.059.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 1<sup>er</sup> août 1996 que:

1. Décharge est donnée à Madame Marie-Jeanne Carpentier, épouse Wauthier, suite à l'acceptation de sa démission du poste d'Administrateur-Délégué.

2. Monsieur Guy Wauthier est nommé nouvel Administrateur-Délégué avec pleins pouvoirs pour engager la société sous sa seule signature.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2001.

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

Signatures.

Enregistré à Capellen, le 7 août 1996, vol. 131, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(91291/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 1996.

**ERALDA INT'L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.  
R. C. Diekirch B 1.810.

Le bilan au 31 décembre 1988, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 1996, vol. 257, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

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

Diekirch, le 5 août 1996.

Signature.

(91265/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**ERALDA INT'L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.  
R. C. Diekirch B 1.810.

Le bilan au 31 décembre 1989, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 1996, vol. 257, fol. 31, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Diekirch, le 5 août 1996.

Signature.

(91266/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**ERALDA INT'L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.  
R. C. Diekirch B 1.810.

Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 1996, vol. 257, fol. 31, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Diekirch, le 5 août 1996.

Signature.

(91267/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**ERALDA INT'L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.  
R. C. Diekirch B 1.810.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 1996, vol. 257, fol. 31, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Diekirch, le 5 août 1996.

Signature.

(91268/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**ERALDA INT'L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.  
R. C. Diekirch B 1.810.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 1996, vol. 257, fol. 31, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Diekirch, le 5 août 1996.

Signature.

(91269/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**ERALDA INT'L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 31, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 1.810.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 31 juillet 1996, vol. 257, fol. 31, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Diekirch, le 5 août 1996.

Signature.

(91270/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 1996.

**HEIRENS CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7738 Colmar-Pont, Zone Industrielle, Route de Cruchten.

R. C. Diekirch B 2.976.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

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

Diekirch, le 6 août 1996.

*Pour la S.à r.l. HEIRENS CONSTRUCTIONS*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(91273/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

**BIM BAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9540 Wiltz, 37, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 3.243.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

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

Diekirch, le 6 août 1996.

*Pour la S.à r.l. BIM BAM*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(91274/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

**BATICO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9357 Bettendorf, 24 cité P. Strauss.

R. C. Diekirch B 1.845.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

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

Diekirch, le 6 août 1996.

*Pour la S.A. BATICO*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(91275/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

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

Siège social: L-7662 Medernach, 23, rue d'Ermsdorf.

R. C. Diekirch B 633.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

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

Diekirch, le 6 août 1996.

*Pour la S.à r.l. KISCH*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(91276/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

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

Siège social: L-9501 Wiltz, 2, rue du Château.

R. C. Diekirch B 2.936.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

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

Diekirch, le 6 août 1996.

*Pour la S.à r.l. FSW*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(91277/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

**GRUES NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9516 Wiltz, 2, rue du Château.  
R. C. Diekirch B 906.

Les comptes annuels au 25 septembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

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

Diekirch, le 6 août 1996.

Pour la S.à r.l. GRUES NORD

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(91278/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

**LES CONVOIS HUMANITAIRES POUR LA ROUMANIE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9154 Grosbous, 16, rue de Wiltz.

Assemblée générale extraordinaire du 4 juin 1996

Présents: . . . . . 24 membres

Procurations: . . . . . 29 membres

Total: . . . . . 53

Total des membres: 74

**Changement des Statuts**

1) L'objet social de l'association est élargi comme suit:

- de faciliter l'adoption d'enfants roumains par des adoptants luxembourgeois.

53 pour

2) Modification de l'article 8 des statuts:

**Art. 8.** Une cotisation annuelle des membres est obligatoirement perçue et s'élèvera au maximum à 2.000,- francs.

51 pour - 2 abstentions

- le montant de la cotisation annuelle sera fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire.

51 pour - 2 abstentions

**Art. 8 bis.** La qualité de membre se perd:

- par l'exclusion prononcée par le conseil d'administration pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave

- par la démission écrite du membre

- par le non-paiement de la cotisation annuelle

- par l'adhésion comme membre à une association ayant un objet identique ou similaire, mais uniquement en rapport avec la Roumanie.

53 pour

3) Le siège de l'association est transféré au 16, rue de Wiltz, L-9154 Grosbous.

50 pour - 3 contre

LES CONVOIS HUMANITAIRES POUR LA ROUMANIE, A.s.b.l.

Signature

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 22 juillet 1996, vol. 142, fol. 33, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(91280/237/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

**HECK E SILVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9230 Diekirch, 26, route d'Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.390.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 6 août 1996, vol. 257, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

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

FIDUCIAIRE JOS THILL, S.à r.l.

Signature

(91281/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

**GAMMA INDUSTRIAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8814 Bigonville, Moulin de Bigonville.  
R. C. Diekirch B 3.013.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Echternach, le 5 août 1996, vol. 130, fol. 77, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Echternach, le 6 août 1996.

Signature.

(91283/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1996.

**SIRMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-6450 Echternach, 102, route de Luxembourg.  
R. C. Diekirch B 2.558.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 1<sup>er</sup> août 1996, vol. 130, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Echternach, le 6 août 1996.

Signature.

(91284/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1996.

**PÜTZ AGROLUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9751 Grindhausen, Maison N° 9.  
R. C. Diekirch B 2.878.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 1<sup>er</sup> août 1996, vol. 130, fol. 76, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Echternach, le 6 août 1996.

Signature.

(91285/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1996.

**POMPES FUNEBRES JEAN GOEBEL & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6414 Echternach, 1, rue des Bénédictins.  
R. C. Diekirch B 1.878.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 1<sup>er</sup> août 1996, vol. 130, fol. 76, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Echternach, le 6 août 1996.

Signature.

(91286/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1996.

**WEWA HOME SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6433 Echternach, 1, rue Dondelinger.  
R. C. Diekirch B 931.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Echternach, le 5 août 1996, vol. 130, fol. 77, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Echternach, le 6 août 1996.

Signature.

(91287/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1996.

**MUTSCH MARCEL ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 22, rue de Drinklange.  
R. C. Diekirch B 1.595.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 1996.

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

Diekirch, le 9 août 1996.

Pour la S.à r.l. MUTSCH MARCEL ET FILS  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(91294/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 1996.

**ADVENTURE WORKS, Association sans but lucratif.**

Siège social: Merscheid.

## STATUTS

Entre les soussignés:

- 1) Serge Wildhage, Merscheid;
- 2) Joëlle Brack, Merscheid;
- 3) Egide Urbain, Bivange;
- 4) Mady Urbain-Krier, Bivange;
- 5) Roger Seimetz, Rumelange,

tous de nationalité luxembourgeoise, et tous ceux, acceptant les dispositions des présents statuts, seront agréés par la suite en qualité de membres associés, il a été constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination, Siège**

L'association sans but lucratif porte la dénomination: ADVENTURE WORKS.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège à Merscheid (commune de Heiderscheid).

**Art. 2. Objet**

L'association a pour but de:

- promouvoir et favoriser l'idée et les concepts de la pédagogie d'aventures;
- organiser des activités de loisirs et de formation pour jeunes et adultes à Luxembourg ou à l'étranger;
- favoriser la compréhension des cultures et modes de vie des autres.

**Art. 3. Membres**

Le nombre des associés à admettre par le conseil d'administration sera illimité.

L'assemblée statuera à la majorité des deux tiers des voix.

La qualité de membre de l'association se perd:

- a) par la démission écrite signalée au conseil d'administration;
- b) par le refus de verser la cotisation annuelle dans les 2 mois de présentation de la quittance;
- c) par l'exclusion pour motif grave prononcé par l'assemblée générale.

Le membre démissionnaire ou exclu ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations versées par lui. Il n'a aucun droit sur l'avoir social.

La cotisation est fixée chaque année par l'assemblée générale. Elle ne pourra pas dépasser 10.000,- francs par an. Elle est payable d'avance.

La liste des membres est établie chaque année pour le 1<sup>er</sup> mai au plus tard.

**Art. 4. Assemblée générale**

Les dispositions concernant la convocation et la tenue des assemblées générales sont régies par la loi du 21 avril 1928.

**Art. 5. Conseil d'administration**

L'association est administrée par un comité de gestion de trois membres au moins dont un président, un secrétaire et un trésorier, élu par l'assemblée générale pour un terme de 2 ans. Le comité de gestion a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par les statuts ou la loi.

Le comité de gestion délibère valablement sur les objets portés à l'ordre du jour, lorsque la moitié de ses membres est présente. En cas de parité de voix, celle du président et de son remplaçant est prépondérante. La signature conjointe de deux membres, dont l'une doit être celle du président, engage valablement l'association envers les tiers. Le secrétaire est tenu de faire les procès-verbaux des séances du comité et de l'assemblée générale.

Exceptionnellement, le trésorier est autorisé à engager seul les dépenses ne dépassant pas 10.000,- francs.

Dans le cas où un membre du comité démissionne, le comité peut remplacer ce membre par un autre membre par cooptation.

**Art. 6. Bilan**

L'année sociale est celle du calendrier.

**Art. 7. Dissolution et liquidation**

En cas de liquidation de l'association pour quelque cause que ce soit, après acquittement des dettes, l'avoir social sera mis à la disposition d'une oeuvre travaillant dans le domaine de la prévention des toxicomanies.

Fait à Merscheid, le vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(91299/999/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 1996.

**DIESCHBOURG & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6463 Echternach, 4, rue Maximilien.

R. C. Diekirch B 2.138.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 5 août 1996, vol. 130, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Echternach, le 6 août 1996.

Signature.

(91288/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1996.

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

Siège social: L-6480 Echternach, 42, Val des Roses.

R. C. Diekirch B 1.624.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Echternach, le 5 août 1996, vol. 130, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Echternach, le 6 août 1996.

Signature.

(91289/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1996.



**POLYNET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-9364 Hessemillen/Eppeldorf, 1, rue de Beaufort.

—  
**STATUTS**

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

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

Madame Marie Goerens, commerçante, épouse du sieur Joseph Mathay, demeurant à L-9364 Hessemillen/Eppeldorf. Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, qu'elle déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous forme d'une société unipersonnelle qui est régie par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la loi du 28 décembre 1992 ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de travaux de nettoyage de bâtiments. La société peut effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

**Art. 3.** La société existe pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a la dénomination de POLYNET, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à L-9364 Hessemillen/Eppeldorf, 1, rue de Beaufort.

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

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.

**Art. 6.** Le capital est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur de cinq mille francs (5.000,-), chacune intégralement libérée. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts appartiennent toutes à Madame Marie Goerens, préqualifiée.

**Art. 7.** Le capital social peut, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, moyennant l'accord unanime des associés.

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

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

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

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 12.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 13.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

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

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 16.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

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

**Art. 17.** Pour les sociétés ne comportant qu'un seul associé, les dispositions visées à l'article seize ci-avant ne sont pas applicables.

Il suffit que l'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés et que ses décisions soient 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 dans des conditions normales.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 20.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'associé unique ou des associés.

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, les associés, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Frais*

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunération, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à trente mille francs (30.000,-).

#### *Décision*

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société, prend la décision suivante:

Est nommée gérante: Madame Marie Goerens, préqualifiée.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Goerens, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 29 juillet 1996, vol. 592, fol. 22, case 10. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Diekirch, le 5 août 1996.

F. Unsen.

(91272/234/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

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

Siège social: Diekirch, 1, rue Emmanuel Goethals.

R. C. Diekirch B 891.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 6 août 1996, vol. 257, fol. 33, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 1996.

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

(91290/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 1996.

#### **LCA, LUXEMBOURG CARGO AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 26A, Cité Lopert.

R. C. Diekirch B 3.117.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 37, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 1996.

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

Diekirch, le 9 août 1996.

Signature.

(91295/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 1996.

#### **LE GOURMAND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9960 Hoffelt, Maison 7.

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

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LE GOURMAND S.A., avec siège social à Weiwampach, 117, route de Stavelot, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 337 du 14 septembre 1994.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christophe Nivarlet, commerçant, demeurant à B-6670 Gouvy, 16, avenue Noël.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Irène Goez, secrétaire, demeurant à B-6670 Gouvy, 16, avenue Noël.

L'assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Alfred Nivarlet, délégué commercial, demeurant à B-6670 Gouvy, 16, avenue Noël.

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

1) Que le conseil d'administration de ladite société s'est réuni en date de ce jour et a décidé, en conformité avec l'article premier des statuts, de transférer le siège social de Weiswampach à Hoffelt.

2) Qu'il résulte d'une liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, constituant l'intégralité du capital social, sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui, de ce fait, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Cette liste de présence, portant la signature des actionnaires présents, a été paraphée et paraphée par les membres du bureau et le notaire et restera annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera soumise ensemble à la formalité de l'enregistrement.

3) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

a.- Approbation de la décision du conseil d'administration de transférer le siège de la société de Weiswampach à Hoffelt, Maison 7;

b.- Modification du deuxième alinéa de l'article premier des statuts relatif au siège social, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Hoffelt. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour et, après délibération, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Weiswampach à L-9960 Hoffelt, Maison 7.

*Deuxième résolution*

Suite à cette première résolution, le deuxième alinéa de l'article premier des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Hoffelt. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président a prononcé la clôture de l'assemblée.

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

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

Signé: C. Nivarlet, I. Goez, A. Nivarlet, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 26 juillet 1996, vol. 343, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): R. Schmit.*

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

Clervaux, le 1<sup>er</sup> août 1996.

M. Weinandy.

(91279/238/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 août 1996.

**L.B.J. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 3.072.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 9 août 1996, vol. 257, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés, le 9 août 1996.

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

Signature.

(91296/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 1996.

**WEWA HOME SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6433 Echternach, 1, rue Dondelinger.

R. C. Diekirch B 931.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 5 août 1996, vol. 130, fol. 77, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Echternach, le 6 août 1996.

Signature.

(91297/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 1996.

**TOPTRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9759 Knaphoscheid, 6, rue Principale.

R. C. Diekirch B 2.932.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 9 août 1996, vol. 204, fol. 71, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

Diekirch, le 12 août 1996.

(91305/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**KLAMMSPANN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9012 Ettelbruck, 46D, avenue des Alliés.

**—  
STATUTS**

Entre les soussignés:

Schneider Roland, musicien, nationalité luxembourgeoise, 46D, avenue des Alliés, L-9012 Ettelbruck, Tél: 81 70 82  
 Mainz Paul, employé privé, nationalité luxembourgeoise, 19, an der Grouf, L-9357 Bettendorf, Tél: 80 84 50  
 Kirsch Francis, employé privé, nationalité luxembourgeoise, 24, cité P. Strauss, L-9357 Bettendorf, Tél: 80 96 55  
 Schmitz Michel, prof. ingénieur, nationalité luxembourgeoise, 28, cité P. Strauss, L-9357 Bettendorf, Tél: 80 94 54  
 Nickels Nadine, étudiante, nationalité luxembourgeoise, 24, route de Stegen, L-9133 Schieren, Tél: 81 93 48  
 Weyland Viviane, étudiante, nationalité luxembourgeoise, 30, rue Pierre Wiser, L-9092 Ettelbruck, Tél: 81 68 81  
 Bormann Sandy, étudiante, nationalité luxembourgeoise, 10, route de Colmar-Berg, L-9179 Oberfeulen, Tél: 81 95 47

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée KLAMMSPANN, association sans but lucratif. Elle est régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif, et par les présents statuts.

**Art. 2.** L'association a pour but de promouvoir sous toutes les formes

- l'escalade sportive
- l'alpinisme.

L'association se propose de faire découvrir et d'enseigner l'escalade sportive et l'alpinisme à ses membres et aux personnes intéressées.

Dans l'accomplissement de son objet, l'association peut s'affilier, par décision de l'assemblée générale, à toute organisation nationale ou internationale ayant un objet identique ou compatible avec les siens.

Elle peut faire tous actes juridiques et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières nécessaires ou utiles en vue de l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le siège social de l'association est à Ettelbruck.

**Art. 4.** La durée de l'association est illimitée. L'année sociale coïncide avec l'année scolaire au Luxembourg.

**Chapitre II. Des membres associés et des membres d'honneur**

**Art. 5.** L'association comprend des membres associés et des membres d'honneur. Le nombre minimum des membres associés est fixé à cinq.

**Art. 6.** Toute personne peut devenir membre associé du club KLAMMSPANN à condition de présenter une demande écrite impliquant l'adhésion aux présents statuts et d'être agréée par le Conseil d'Administration. L'admission est constatée par la remise d'une carte de membre. Le membre associé est tenu au paiement d'une cotisation annuelle.

Les mineurs d'âge peuvent être admis comme membres associés, avec le consentement de leurs parents ou tuteurs. L'assemblée générale peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes ayant rendu des services éminents au club KLAMMSPANN.

**Art. 7.** La cotisation annuelle des membres associés est fixée par l'assemblée générale et elle ne peut pas dépasser le montant de 15.000,- LUF.

**Art. 8.** La qualité de membre se perd par la démission ou par l'exclusion. Les membres de l'association peuvent s'en retirer en présentant leur démission. Est réputé démissionnaire l'associé ayant refusé de payer sa cotisation annuelle, ou ayant omis de la payer un mois après qu'elle lui fut réclamée.

L'exclusion peut être prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés dans les cas suivants:

- lorsqu'un associé s'est rendu coupable d'un acte ou d'une omission grave, contraire aux statuts ou règlements de l'association,
- lorsqu'un associé s'est rendu coupable d'un acte ou d'une omission de nature à porter délibérément atteinte, soit à l'honneur ou à la considération d'un autre associé, soit à la considération de l'association, soit à la sécurité d'un membre.

L'exclusion d'une séance d'entraînement peut être prononcée par le moniteur responsable, pour les mêmes motifs.

**Chapitre III. L'assemblée générale**

**Art. 9.** Sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale des associés:

1. la modification des statuts
2. la nomination et la révocation des administrateurs, ainsi que des réviseurs de caisse
3. l'approbation annuelle des comptes et du budget
4. la dissolution de l'association
5. l'exclusion d'un membre de l'association

**Art. 10.** L'assemblée générale se réunit annuellement dans le courant du premier trimestre scolaire sur convocation du Conseil d'Administration.

**Art. 11.** En cas de besoin, le Conseil d'Administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire en indiquant l'ordre du jour dans la convocation; il doit le faire dans un délai de deux mois, sur demande écrite d'au moins un cinquième de ses membres.

**Art. 12.** Toute proposition signée par cinq associés doit être portée à l'ordre du jour d'une assemblée générale.

**Art. 13.** Les propositions à porter à l'ordre du jour faites par les associés conformément à l'article 12 doivent parvenir entre les mains du président au moins quinze jours francs avant la date de l'assemblée générale.

**Art. 14.** Les résolutions concernant des points non portés à l'ordre du jour peuvent être valablement prises si elles sont adoptées par une majorité de deux tiers des voix des associés présents ou représentés à l'assemblée générale.

**Art. 15.** Tous les associés doivent être convoqués par écrit au moins vingt jours francs avant la date des assemblées générales. La convocation doit contenir l'ordre du jour.

**Art. 16.** Les associés peuvent se faire représenter dans les assemblées générales par un autre associé, muni d'une procuration écrite. Aucun associé ne peut cependant représenter plus de deux associés.

**Art. 17.** Tous les associés majeurs ont un droit de vote légal dans les assemblées générales. Le mineur d'âge peut être représenté par son tuteur. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés, sauf dans le cas où il en est disposé autrement par les présents statuts ou par la loi.

**Art. 18.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de ceux-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit deux tiers des membres. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il pourra être convoqué une seconde assemblée qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des associés présents.

#### **Chapitre IV. Conseil d'Administration**

**Art. 19.** Le Conseil d'Administration est l'organe administratif et exécutif de l'association, il a les pouvoirs les plus étendus pour la conduite des affaires de l'association, dans le cadre des statuts et règlements.

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

**Art. 20.** Le Conseil d'Administration se compose:

- d'un président
- d'un secrétaire général
- d'un trésorier général
- d'un certain nombre de membres élus aux fonctions de président de commissions consultatives.

Le Conseil d'Administration élit, lors de sa première réunion qui suit l'élection de ses membres, parmi ceux-ci un vice-président chargé de représenter le président en cas d'absence ou d'empêchement.

**Art. 21.** Les membres du Conseil d'Administration sont élus chacun par vote séparé à la majorité relative des voix.

**Art. 22.** Le président de l'association est élu par un vote séparé, effectué par l'assemblée générale à la majorité des voix exprimées. Si le premier scrutin ne produit pas la majorité voulue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix.

**Art. 23.** Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une période de deux ans. Il peut être pourvu à une vacance en cours de mandat soit lors de la prochaine assemblée générale, soit par référendum.

Les membres sortants sont rééligibles.

**Art. 24.** Les candidatures sont introduites auprès du Conseil d'Administration par lettre signée de l'associé quinze jours avant la date de l'assemblée générale.

#### **Chapitre V. Dispositions diverses**

**Art. 26.** L'assemblée générale peut prononcer la dissolution de l'association dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 21 avril 1928.

En cas de dissolution, l'assemblée générale répartit l'avoir social, après acquittement du passif, entre les oeuvres de charité à désigner par l'assemblée générale.

**Art. 27.** Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Les membres fondateurs: R. Schneider, P. Mainz, F. Kirsch, M. Schmitz, N. Nickels, V. Weyland, S. Bormann.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(91282/000/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 1996.

#### **KLEIN-ANGELSBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 79, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 929.

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

Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée KLEIN-ANGELSBERG, S.à r.l., ayant son siège social à L-9051 Ettelbruck, 107, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 929, constituée suivant acte reçu en date du 2 janvier 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 36 du 23 février 1981 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 290 du 22 août 1990.

L'assemblée se compose des deux seuls associés, à savoir:

1. Monsieur Henri Prim, retraité, demeurant à L-2343 Luxembourg, 65, rue des Pommiers, représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 29 juin 1996;

2. Madame Thérèse Weyland, sans état particulier, épouse de Monsieur Henri Prim, prénommé, demeurant à la même adresse,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie Weber, prénommé,  
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 29 juin 1996.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, déclarant agir en tant que représentant des deux seuls associés de la société prédésignée, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, leurs résolutions prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de Ettelbruck à Luxembourg et de modifier en conséquence l'article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.»

*Deuxième résolution*

Les associés décident de fixer l'adresse de la société à L-1661 Luxembourg, 79, Grand-rue.

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

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

Et après lecture faite, le comparant prémentionné a signé avec Nous, notaire, le présent procès-verbal.

Signé: J.-M. Weber, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 92S, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 août 1996.

M. Thyès-Walch.

(91301/233/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 1996.

**LUC CANTINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bettendorf.

R. C. Diekirch B 524.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 39, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 1996.

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

Luxembourg, le 8 août 1996.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(91300/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 1996.

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

Siège social: Vianden.

R. C. Diekirch B 2.238.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 50, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

Luxembourg, le 12 août 1996.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(91302/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**BATISELF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Foetz, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 14.375.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration tenu le 26 juillet 1996, que la société a décidé d'établir une succursale à L-9099 Ingeldorf (Commune d'Erpeldange), 69, Zone Industrielle.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- François Elvinger, Président;
- Michael Arnold, Administrateur-Délégué;
- Wilhelm Christmann, Administrateur-Délégué;
- Fernand Steinhäuser, Administrateur-Délégué;
- Peter Caspar, Administrateur;

- Bernard Elvinger, Administrateur;
- Siegfried Kaske, Administrateur;
- Jean Steinhäuser, Administrateur;
- Paul Steinhäuser, Administrateur;
- Karl-Peter Uhle, Administrateur;
- Horst Weber, Administrateur.

Le capital social de la société est fixé à dix-huit millions de francs luxembourgeois (18.000.000,- LUF) et est représenté par dix-huit mille (18.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

La responsabilité des différents départements est attribuée comme suit:

Fernand Steinhäuser:

- Commerce de matières premières et de matériaux pour la construction immobilière, de produits et d'outillage y relatifs, d'articles de quincaillerie, de produits d'entretien, d'articles de bricolage, de loisirs et de peinture.

Bernard Elvinger:

- Commerce et location de produits industriels et de matériel agricole, commerce de graines, de semences, de bulbes, d'engrais de terre, d'accessoires et d'aliments pour animaux.

Paul Steinhäuser:

- Commerce d'articles d'ameublement, d'articles de décoration pour intérieurs, de tapis et de revêtements de sols en matière synthétique, d'articles de lustrerie et d'articles de literie.

Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la société et pour la réalisation de l'objet social. Tout ce qui n'est pas spécialement réservé par les statuts ou la loi à l'assemblée générale est dans les attributions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration à ce autorisé par l'assemblée générale des actionnaires peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non ou à un comité de direction. Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci. Il peut donner à toute personne désignée par lui tout mandat spécial en vue d'un objet déterminé.

Luxembourg, le 14 août 1996.

V. Elvinger  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1996, vol. 483, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

(91355/999/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

**BOULANGERIE HENTGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 1.580.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 50, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

Luxembourg, le 12 août 1996.

Pour ordre  
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.  
Signature

(91303/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**BBR MARKETING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9775 Weicherdange, Maison 14A.  
R. C. Diekirch B 1.855.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 9 août 1996, vol. 204, fol. 71, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

Diekirch, le 12 août 1996.

(91306/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**BBR MARKETING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9775 Weicherdange, Maison 14A.  
R. C. Diekirch B 1.855.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 9 août 1996, vol. 204, fol. 71, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

Diekirch, le 12 août 1996.

(91307/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**PELZ LUX S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.785.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 36, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91308/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**PELZ LUX S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.785.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91309/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**PELZ LUX S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.785.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91310/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**DESTI INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.145.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 36, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91311/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**DESTI INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.145.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 36, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91312/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**DESTI INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.145.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 36, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91313/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**CONRAD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre.

R. C. Diekirch B 1.563.

Les documents de clôture de l'année 1994, enregistrés à Mersch le 29 juillet 1996, vol. 122, fol. 16, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Mersch, juillet 1996.

Pour CONRAD S.A.  
FIDUCIAIRE N. AREND  
Signature

(91304/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---



**EURO INFORMATIC FINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 1.726.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91314/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**EURO INFORMATIC FINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 1.726.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91315/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**EURO INFORMATIC FINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 1.726.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 36, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91316/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**PERA FINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.522.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 37, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91317/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**PERA FINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.522.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 37, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91318/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**PERA FINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.522.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 37, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91319/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**HENRI BERGH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9405 Vianden, 1A, rue Théodore Bassing.  
R. C. Diekirch B 3.784.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Wiltz, le 12 août 1996, vol. 168, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Pour la société  
HENRI BERGH, S.à r.l.

(91337/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

---

**HENRI BERGH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9405 Vianden, 1A, rue Théodore Bassing.  
R. C. Diekirch B 3.784.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 12 août 1996, vol. 168, fol. 27, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

*Pour la société*

HENRI BERGH, S.à r.l.

(91338/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

**EUROTERM, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.247.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 34, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

(91320/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**EUROTERM, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.247.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 34, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

(91321/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**EUROTERM, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.247.

Le bilan au 1<sup>er</sup> juillet 1996, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 34, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

(91322/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**EURO BETEILIGUNGS UND FINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.149.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

(91327/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**EURO BETEILIGUNGS UND FINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.149.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 35, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

(91328/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**EURO BETEILIGUNGS UND FINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.149.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

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

(91329/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**SAJA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.146.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 35, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91330/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**SAJA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.146.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 35, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91331/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

**SAJA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.146.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 35, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91332/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

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

Siège social: Grosbous, 1, route d'Arlon.  
R. C. Diekirch B 2.781.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 1996, vol. 303, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 août 1996.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(91335/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

---

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

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 1.933.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 34, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91323/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

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

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 1.933.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 34, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91324/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

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

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 1.933.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 34, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91325/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

---

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

Siège social: Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 1.933.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Diekirch, le 7 août 1996, vol. 257, fol. 34, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(91326/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 1996.

**BIGONVIANDES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8813 Bigonville, 15, rue du Bois.  
R. C. Diekirch B 3.003.

*Assemblée générale extraordinaire*

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six août, se sont réunis au siège les actionnaires de BIGONVIANDES S.A., avec siège à Bigonville, lesquels ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le conseil d'administration est dorénavant composé comme suit:

- a) Monsieur Patrick Schrobiltgen, 15, rue du Bois à Bigonville,
- b) Monsieur Germain Schrobiltgen, 24A, Grand-rue à B-6630 Martelange,
- c) Madame Irène Krier, 24A, Grand-rue à B-6630 Martelange.

*Deuxième résolution*

Est appelée à la fonction de Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE COMPTA PRESENT S.A., avec siège à Luxembourg, 9, rue du Fort Elisabeth.

Fait et clos, lieu et date que dessus.

P. Schrobiltgen  
Rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(91333/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

**BIGONVIANDES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8813 Bigonville, 15, rue du Bois.  
R. C. Diekirch B 3.003.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 47, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Signatures.

(91334/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Siège social: L-9681 Roullingen, 11, Reimerwée.  
R. C. Diekirch B 3.131.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 12 août 1996, vol. 168, fol. 27, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Pour la société  
MAKKI, S.à r.l.

(91336/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.  
R. C. Diekirch B 2.254.

Les bilans pour les années 1991, 1992 et 1993, enregistrés à Wiltz, le 12 août 1996, vol. 168, fol. 27, cases 1, 2 et 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Pour la société  
RITA S.A. HOLDING  
Signature

(91339/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d'Ettelbruck.  
R. C. Diekirch B 2.254.

Les bilans pour les années 1994 et 1995 et au 31 juillet 1996, enregistrés à Wiltz, le 12 août 1996, vol. 168, fol. 27, cases 4, 5 et 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Pour la société  
RITA S.A. HOLDING

(91340/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Siège social: L-9268 Diekirch, 1, rue du Pont.  
R. C. Diekirch B 3.014.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 9 août 1996, vol. 257, fol. 38, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Diekirch, le 14 août 1996.

Signature.

(91341/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

**GONCALVES DA SILVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9410 Vianden, 15, Grand-rue.  
R. C. Diekirch B 3.242.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 9 août 1996, vol. 257, fol. 38, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Diekirch, le 14 août 1996.

Signature.

(91342/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

**OUTDOOR FREIZEITGESTALTUNG UND TEAMTRAINING, GmbH,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6350 Dillingen, 10, rue de la Sûre.  
R. C. Diekirch B 2.215.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 14 août 1996, vol. 257, fol. 39, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Diekirch, le 14 août 1996.

Signature.

(91343/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

**BEAU-SITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6211 Consdorf, 8, rue Buurgkapp.  
R. C. Diekirch B 2.923.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Wiltz, le 12 août 1996, vol. 168, fol. 27, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

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

Pour la société  
BEAU-SITE, S.à r.l.

(91349/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

**BEAU-SITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6211 Consdorf, 8, rue Buurgkapp.  
R. C. Diekirch B 2.923.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 12 août 1996, vol. 168, fol. 28, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

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

Pour la société  
BEAU-SITE, S.à r.l.

(91350/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

**BEAU-SITE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6211 Consdorf, 8, rue Buurgkapp.

H. R. Diekirch B 2.923.

**AUSZUG**

Aus einer Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich am 22. Juli 1996, eingetragen in Luxemburg, den 26. Juli 1995, Band 92S, Blatt 51, Fach 3, betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BEAU-SITE, S.à r.l., mit Sitz in Consdorf, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Diekirch, Sektion B unter Nummer 2.923,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 7. März 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 254 vom 28. Juni 1994, geht hervor:

Daß gemäß einer Anteilabtretung Artikel fünf der Statuten abgeändert ist:

«**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000.-), eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je fünftausend Franken (5.000.-), alle dem Anteilhaber Herrn Jörg Stülz, Küchenmeister, wohnhaft in D-01662 Meißen, zugeteilt.»

Daß die Demission der verwaltungstechnischen Geschäftsführerin Angelika Stülz, Bürokauffrau, wohnhaft in D-54669 Bollendorf angenommen ist und ihr ist Entlastung erteilt.

Daß Herr Jörg Stülz, Küchenmeister, wohnhaft in D-01662 Meißen, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer für unbestimmte Dauer bestätigt ist. Er ist somit alleiniger Geschäftsführer und er hat die weitgehendsten Befugnisse, die Gesellschaft durch seine Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten.

Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 13. August 1996.

P. Decker.

(91351/206/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

**BEAU-SITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6211 Consdorf, 8, rue Buurgkapp.

R. C. Diekirch B 2.923.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

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

Pour la société  
P. Decker  
Notaire

(91352/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

**CASA LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9676 Noertrange, 1, Op der Louh.

R. C. Diekirch B 3.086.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Clervaux, le 14 août 1996, vol. 204, fol. 72, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Diekirch, le 14 août 1996.

Signature.

(91344/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

**CASA LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9676 Noertrange, 1, Op der Louh.

R. C. Diekirch B 3.086.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Clervaux, le 14 août 1996, vol. 204, fol. 72, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Diekirch, le 14 août 1996.

Signature.

(91345/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

**CASA LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9676 Noertrange, 1, Op der Louh.

R. C. Diekirch B 3.086.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Clervaux, le 14 août 1996, vol. 204, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Diekirch, le 14 août 1996.

Signature.

(91346/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

**CASA LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9676 Noertrange, 1, Op der Louh.  
R. C. Diekirch B 3.086.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 14 août 1996, vol. 204, fol. 73, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Diekirch, le 14 août 1996.

Signature.

(91347/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

**CASA LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9676 Noertrange, 1, Op der Louh.  
R. C. Diekirch B 3.086.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 14 août 1996, vol. 204, fol. 73, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

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

Diekirch, le 14 août 1996.

Signature.

(91348/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 1996.

**FABR. DE DRAPS W. DEMUTH, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Sûre.  
R. C. Diekirch B 1.703.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 55, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

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

Esch-sur-Sûre, le 14 août 1996.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS.

(91353/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

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

Siège social: Diekirch.  
R. C. Diekirch B 2.437.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 55, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

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

Diekirch, le 14 août 1996.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS.

(91354/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 août 1996.

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

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 32.226.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

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

Luxembourg-Strassen, le 2 août 1996.

Signature.

(28394/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

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

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 32.226.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 juillet 1996*

L'Assemblée prend connaissance des lettres de démission de M. Sylvain Impériale, administrateur et de M. Yves Bayle, commissaire aux comptes, et nomme en leur remplacement respectivement Mlle Armelle Beato, employée privée, Luxembourg-Strassen et M. Paul Albrecht, employé privé, Luxembourg-Strassen.

Mlle Armelle Beato terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire et M. Paul Albrecht le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.

BCM HOLDING S.A.  
Signatures  
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28395/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

**ESCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: Strassen, 2, rue Thomas Edison.

**STATUTS**

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

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

A comparu:

- LUXENERGIE, société anonyme, ayant son siège social à Strassen, rue Thomas Edison, ici représentée par deux de ses administrateurs, savoir:

- Monsieur Alfred Giuliani, ingénieur, demeurant à Strassen, et
- Monsieur Pierre Kieffer, industriel, demeurant à Bridel.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet de réaliser des audits énergétiques dans les bâtiments du secteur du logement, du secteur tertiaire et du secteur de l'industrie visant une amélioration des performances énergétiques pour une utilisation rationnelle de l'énergie.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de ESCOLUX, S.à r.l.

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

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

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

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

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

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

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

*Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l'associée unique:

- LUXENERGIE, société anonyme, ayant son siège social à Strassen, rue Thomas Edison.



Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

*Décision de l'associé unique*

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:  
Monsieur Alfred Giuliani, ingénieur, demeurant à Strassen.
2. Le siège social est fixé à Strassen, 2, rue Thomas Edison.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: A. Giuliani, P. Kieffer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 92S, fol. 55, case 7. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

F. Baden.

(28371/200/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

**EUROPLANNING S.A., Société Anonyme.**

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

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) La société anonyme CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Oberkorn, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 juillet 1996;

2) La société anonyme ECOREAL, ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 juillet 1996.

Les prédictes procurations resteront annexées aux présentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (6.500.000,- LUF), représenté par six mille cinq cents (6.500) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

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

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

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

#### *Capital autorisé:*

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

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

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

### **Administration - Surveillance**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

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

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

*Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

*Souscription et libération*

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

1) CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., six mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . .	6.499
2) ECOREAL S.A., une action . . . . .	1
Total: six mille cinq cents actions . . . . .	6.500

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (6.500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

*Déclaration*

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

*Estimation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, à la somme de cent vingt mille francs (120.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
  - 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
    - a) Monsieur Edward Bruin, maître en droit, demeurant à Mondercange,
    - b) Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Oberkorn,
    - c) Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
    - d) Madame Cynthia Wald, employée privée, demeurant à Olm.
  - 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
 

Monsieur Christian Agata, employé privé, demeurant à Wecker.
  - 4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
  - 5) Le siège social est fixé à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
- Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
- Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
- Signé: G. Birchen, J.-P. Rosen, F. Baden.
- Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 92S, fol. 56, case 6. – Reçu 65.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 5 août 1996.

F. Baden.

(28372/200/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

**FEUER & STEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6941 Niederanven, 2, rue de Mensdorf.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- Monsieur Joachim Stefan Hoffmann, employé privé, demeurant à D-Piesport, 19, Kettergasse; et
- Monsieur Reinhold Porn, employé privé, demeurant à D-Wintrich, 8, Schulstrasse.

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

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

**Art. 2.** La société prend la dénomination de FEUER & STEIN, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet le négoce de matériel de construction ainsi que la construction et le montage de cheminées à feu ouvert, à air chaud, fours et cheminées-grills, ainsi que l'entretien et le ramonage desdits articles.

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision des associés.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, qui ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Joachim Stefan Hoffmann, prénommé, deux cent cinquante parts sociales	250
- Monsieur Reinhold Porn, prénommé, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

**Art. 8.** Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts pour cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant. En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exécuté dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 11.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants.

Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

**Art. 12.** Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 13.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 14.** L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre.

Par exception, le premier exercice prendra cours aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 1996.

**Art. 15.** Chaque année, au 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels et les soumettra aux associés.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont l'assemblée ordinaire annuelle.

**Art. 17.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et, pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 18.** En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

## Assemblée générale extraordinaire

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

1. Le siège social de la société est établi à L-6941 Niederanven, 2, rue de Mensdorf.

2. L'assemblée générale désigne comme gérant:

Monsieur Joachim Stefan Hoffmann, prénommé.

Le gérant est autorisé à engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé date qu'en tête des présentes à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

**Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am dritten Juli.

Vor dem Unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitz in Hesperingen.

Sind erschienen:

- Herr Joachim Stefan Hoffmann, Privatbeamter, wohnhaft in D-Piesport, 19, Kettergasse; und

- Herr Reinhold Porn, Privatbeamter, wohnhaft in D-Wintrich, 8, Schulstrasse.

Die Kompargenten ersuchten den instrumentierenden Notar, nachstehenden, durch alle Parteien vereinbarten Gesellschaftsvertrag zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Zwischen den Besitzern der hiermit geschaffenen Gesellschaftsanteile und derjenigen Anteile, die späterhin noch ausgegeben werden könnten, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie diese später vervollständigt beziehungsweise abgeändert wurden, und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung FEUER & STEIN, S.à r.l. an.

**Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Baumaterialien und die Konstruktion und die Montage von offenen Kaminen, Warmluftgebläsen, Backöfen und Grillkaminen, sowie deren Unterhalt und Fegen.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Niederanven. Er kann zu jeder Zeit an irgendeinen anderen Ort verlegt werden durch einfachen Beschluss der Gesellschafter.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist auf fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je tausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) und wurde gezeichnet wie folgt:

- Herr Joachim Stefan Hoffmann, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile . . . . . 250

- Herr Reinhold Porn, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile . . . . . 250

Total: fünfhundert Anteile . . . . . 500

Sämtliche Anteile wurden voll und ganz in bar auf ein Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) zur Verfügung, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

**Art. 7.** Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen Eigentümer pro Anteil anerkennt. Bei mehreren Eigentümern eines Gesellschaftsanteils hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung der Rechte dieses Anteils so lange auszusetzen, bis ein einziger Eigentümer dieses Anteils ihr gegenüber bestimmt wird. Gleiches gilt im Streitfall zwischen dem Niessbraucher und dem Eigentümer oder dem Schuldner und dem Pfandgläubiger.

**Art. 8.** Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden zwischen Gesellschaftern als auch zwischen Nicht-Gesellschaftern bedürfen der vorherigen Genehmigung einer Generalversammlung der Gesellschafter, in der mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sind.

Die Abtretung von Anteilen wegen Todesfall an Mitgesellschafter oder Dritte dürfen der Zustimmung einer Gesellschafterversammlung in der mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals, das den Überlebenden gehört, vertreten ist.

Diese Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile zum Pflichtanteil eines Erben gehören oder an den überlebenden Ehegatten übertragen werden. Falls die Zustimmung in einer der beiden Hypothesen verweigert wird, haben die verbleibenden Gesellschafter ein Vorkaufsrecht und zwar im Verhältnis ihrer Beteiligung am übrigen Gesellschaftskapital.

Das nicht ausgeübte Vorkaufsrecht von einem oder mehreren Gesellschaftern geht im Verhältnis auf die restlichen Gesellschafter über. Dieses Recht muss innerhalb von drei Monaten nach der Zustimmungsverweigerung ausgeübt werden. Die Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bewirkt rechtlich die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit oder die Entmündigung eines Gesellschafter.

**Art. 10.** Es ist Gläubigern, eventuellen Begünstigten oder Erben der Gesellschafter unter keinen Umständen gestattet, in Aktiva oder Dokumente der Gesellschaft hineinzupfänden, noch sich in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung einzumischen. Sie müssen sich, bei der Ausübung ihrer Rechte, an die Vermögensaufstellungen sowie an Jahresabschlüsse halten.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und vertreten.

Die Befugnisse des Geschäftsführers werden bei seiner Ernennung durch die Generalversammlung festgelegt. Das Mandat des Geschäftsführers wird ihm, bis zu seiner Abberufung, durch die Gesellschafterversammlung mit Stimmenmehrheit anvertraut.

**Art. 12.** Kein Geschäftsführer geht eine persönliche Verpflichtung ein in bezug auf die Verbindlichkeiten, welche er im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen seiner Befugnisse eingegangen ist. Er haftet der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung seines Mandates.

**Art. 13.** Kollektiventscheidungen gelten nur insofern als gültig getroffen, wenn sie von den Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten, angenommen sind. Allerdings können die Entscheidungen welche eine Änderung der Satzung betreffen, nur mit einer Zweidrittelmehrheit der Gesellschafter welche drei Viertel des Stammkapitals des Gesellschaftskapitals vertreten, getroffen werden.

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Jedoch begreift das erste Geschäftsjahr die Zeitspanne zwischen dem Tage der Gründung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 1996.

**Art. 15.** Jedes Jahr, zum einunddreissigsten Dezember hat die Geschäftsführung einen Jahresabschluss zu erstellen und diesen den Gesellschaftern zu unterbreiten.

**Art. 16.** Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter zwei Wochen vor Abhaltung der jährlichen Generalversammlung Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 17.** Der Überschuss der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der allgemeinen Betriebskosten, Sozialabgaben, Abschreibungen und Rückstellungen ergibt den Reingewinn der Gesellschaft. Vom Reingewinn sind jedes Jahr fünf Prozent (5 %) den gesetzlichen Rücklagen zuzuführen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn die Rücklagen den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht haben, und ist wieder einzusetzen sobald dieses Zehntel in Anspruch genommen ist. Der Saldo des Reingewinns steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

**Art. 18.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidation durch die Geschäftsleitung oder durch jede andere durch Gesellschafter bestellte Person, durchgeführt.

Das nach erfolgter Liquidation verbleibende Nettovermögen wird unter die Gesellschafter im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Anteile an der Gesellschaft verteilt.

**Art. 19.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Kostenabschätzung*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise fünfzigtausend Luxemburger Franken (50.000,- LUF).

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Als Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Joachim Stefan Hoffmann, vorgenannt.

Der Geschäftsführer hat die Befugnisse, die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift zu vertreten.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6941 Niederanven, 2, rue Mensdorf.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt in Hesperingen, in der Amtsstube des amtierenden Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. Hoffmann, R. Porn, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 92S, fol. 2, case 11. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 5 août 1996.

G. Lecuit.

(28373/220/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

#### **WETO INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 33.474.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

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

Luxembourg, le 6 août 1996.

*Pour WETO INTERNATIONAL, Société Anonyme*  
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

(28366/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

**WETO INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 33.474.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 13 juin 1995, le Conseil d'Administration se compose comme suit:  
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Ehrlange  
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart  
Monsieur Vincenzo Arnò, maître en droit, Luxembourg.

*Commissaire aux Comptes:*

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.  
Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour WETO INTERNATIONAL, Société Anonyme  
CREGELUX  
Crédit Général du Luxembourg  
Société Anonyme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28367/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

**GENERALE SOLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1453 Luxembourg, 33, route d'Echternach.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Félix Boes, maître menuisier-ébéniste, demeurant à Luxembourg, 33, route d'Echternach,
- 2) Monsieur Jacques Boes, menuisier-ébéniste, juriste, demeurant à Luxembourg, 33, route d'Echternach.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet:

- tous travaux de revêtement de sols,
- l'agencement de bureaux,
- l'achat et la vente de tout matériel de literie.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de GENERALE SOLS, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

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

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

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

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

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les cinq cents (500) parts sociales comme suit:

1) Monsieur Félix Boes, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . .	250
2) Monsieur Jacques Boes, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . .	250
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Félix Boes, maître menuisier-ébéniste, demeurant à Luxembourg, 33, route d'Echternach.

2. Le siège social est fixé à L-1453 Luxembourg, 33, route d'Echternach.

#### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Boes, J. Boes, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 92S, fol. 49, case 8. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

F. Baden.

(28374/200/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

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

Siège social: L-1475 Luxembourg, 2, rue du Saint-Esprit.

#### **STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) INTERNATIONAL CORPORATE TECHNOLOGIES HOLDING S.A., société anonyme holding, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 15, rue de Chicago,

ici représentée par Monsieur Mathias Schneider, administrateur de sociétés, demeurant à Ralingen-Godendorf (Allemagne), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 juillet 1996;

2) Monsieur Paul Moody, administrateur de sociétés, demeurant à Holzerath (Allemagne), Ring Strasse, 7.

Ladite procuration, signée ne varietur par le notaire et les comparants, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les propriétaires de parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août



1915 sur les sociétés commerciales ainsi que celle-ci a été modifiée et complétée dans la suite, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société prend la dénomination de INCOTECH, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet d'effectuer toutes activités de recherche dans le domaine de la communication informatique et électronique, de développer, produire, éditer, commercialiser, exploiter et vendre toutes formes de services informatiques et de communication, comprenant toutes formes de données comme le texte, l'image, le son ou toutes combinaisons possibles de ces éléments, ainsi que leurs réseaux de transmission et de distribution, par tous moyens techniques, réseaux et supports actuels et futurs.

La Société peut encore effectuer toutes autres opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières directement ou indirectement liées à l'objet social principal ou de nature à en favoriser la réalisation ainsi que toute autre opération complémentaire ou connexe à cet objet.

La Société peut prendre des participations dans d'autres entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision des associés prise suivant les conditions requises pour la modification des statuts.

Par décision des associés la société pourra établir au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger des filiales, succursales, branches d'établissement ou agences.

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

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit par:

1) INTERNATIONAL CORPORATE TECHNOLOGIES HOLDING S.A., préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-huit parts	498
2) Monsieur Paul Moody, préqualifié, deux parts	2
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les cessions pour cause de mort se font conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

## **Titre III.- Administration**

**Art. 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs.

**Art. 10.** Les décisions des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

## **Titre IV.- Année sociale**

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

**Art. 13.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et le gérant dresse les comptes sociaux.

**Art. 14.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde est à la libre disposition des associés.

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

**Art. 15.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par le gérant ou par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

## Titre VI.- Dispositions générales

**Art. 16.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

### *Constatation*

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et finira le 31 décembre 1996.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ 40.000,- LUF.

### *Assemblée constitutive*

Et à l'instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée, Monsieur Mathias Schneider, préqualifié, et Monsieur Holger Nastoll, ingénieur informaticien, demeurant à Luxembourg, qui auront tous les pouvoirs pour engager valablement la Société par leur signature conjointe.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1475 Luxembourg, 2, rue du Saint-Esprit.

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

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Schneider, P. Moody, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 92S, fol. 55, case 4. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

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

F. Baden.

(28378/200/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

## GETRADEL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

## STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) La société de droit belge ALMABO N.V., ayant son siège social à B-2000 Antwerpen, De Gerlachekaai, 20, ici représentée par Monsieur Jean-Paul Kill, docteur en droit, demeurant à Mamer, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Anvers, le 23 juillet 1996;

2) La société anonyme INTERNATIONAL ENGINEERS LIMITED, ayant son siège social à L-1022 Luxembourg, 11, avenue de la Gare,

ici représentée par Monsieur Jean-Paul Kill, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 juillet 1996.

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

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

### Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GETRADEL.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'administration, la création, l'assistance, la représentation, le conseil de toutes entreprises ou organisations, l'étude, la réalisation, la surveillance d'affaires et de projets économiques de toute nature pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale la société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'accomplissement ou l'extension.

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

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

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

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

#### **Administration - Surveillance**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

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

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

#### *Dispositions transitoires*

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

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

#### *Souscription et libération*

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

1) La société ALMABO N.V., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2) La société INTERNATIONAL ENGINEERS LIMITED, prénommée, une action	1
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

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

*Déclaration*

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

*Estimation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à la somme de soixante mille francs (60.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Nicolas Saverys, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers;

b) Monsieur Ludwig Criel, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers;

c) Monsieur Jean-Paul Kill, administrateur de sociétés, demeurant à Mamer.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Patrick de Brabandere, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers.

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

5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 9, rue Goethe.

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

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

Signé: J.-P. Kill, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 92S, fol. 55, case 2. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

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

F. Baden.

(28375/200/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

**MAJODE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) SAROSA INVESTMENTS LTD., une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande);

2) CORPEN INVESTMENTS LTD., une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande),

toutes deux ici représentées par Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald,

agissant en vertu de deux procurations générales sous seing privé données à Dublin (Irlande), le 16 novembre 1995, enregistrées à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 19, case 4.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque 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, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**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 et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s'y rattachant, et les exploiter par voie de vente,

cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon que ce soit conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

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

Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son Siège Social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) florins néerlandais, divisé en cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans rééligibles et toujours révocables.

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

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le six du mois de juin à quatorze heures à Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finira le 31 décembre 1996.
- 2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.

*Souscription et libération*

Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1) SAROSA INVESTMENTS LTD, préqualifiée, deux cent cinquante actions . . . . .	250
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, préqualifiée, deux cent cinquante actions . . . . .	250
Total: cinq cents actions . . . . .	500

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinq cent mille (500.000,-) florins néerlandais est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

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

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à neuf millions cent quatre-vingt-cinq mille (9.185.000,-) francs.

*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 cent cinquante mille (150.000,-) francs.

*Assemblée constitutive*

Et à l'instant, les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Paul De Geyter, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
  - b) SAROSA INVESTMENTS LTD, société établie ayant son siège social à Dublin (Irlande);
  - c) CORPEN INVESTMENTS LTD, société établie ayant son siège social à Dublin (Irlande).
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
 

Monsieur Frank McCarrol, conseil fiscal, demeurant à Dublin (Irlande).
- 4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2002.
- 5) Le siège social de la Société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
- 6) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé à nommer Monsieur Paul De Geyter, préqualifié, aux fonctions d'administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

*Conseil d'administration*

Et à l'instant, les administrateurs de la société, tous ici représentés, se sont réunis en Conseil d'Administration et, à l'unanimité des voix, ont nommé Monsieur Paul De Geyter, préqualifié, aux fonctions d'administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Vansant, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 92S, fol. 21, case 8. – Reçu 91.750 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 août 1996.

A. Schwachtgen.

(28379/230/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.756.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 42, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

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

Luxembourg, le 7 août 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliaire

Signatures

(28398/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

**CERAFIRST HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 38.756.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire du 1<sup>er</sup> juillet 1996*

*Résolution*

Leur mandat venant à échéance, l'assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée statuant sur l'exercice 1996 comme suit:

*Conseil d'Administration*

MM. Romano Minozzi, administrateur de sociétés, demeurant à Spilamberto (Italie), président;  
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), administrateur;  
Mme Maria Cristina Minozzi, administrateur de sociétés, demeurant à Modena (Italie), administrateur.

*Commissaire aux comptes*

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

Pour extrait conforme  
CERAFIRST HOLDING S.A.  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 42, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28399/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

**ZITA S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

- 1.- La société anonyme KREDIETRUST, avec siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Marc Mommaerts, employé privé, demeurant à Steinsel, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 16 juillet 1996;
- 2.- La société anonyme FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., avec siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Marc Mommaerts, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 16 juillet 1996.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'elles 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 ZITA S.A.

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

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

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

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

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 huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 8.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), le cas échéant, par l'émission de huit mille sept cent cinquante (8.750) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

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

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

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

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

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

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

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

#### *Règles d'Evaluation*

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:

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



- d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
- e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
- f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la société pour autant que ces frais n'aient pas été amortis; et
- g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d'avance.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:

a) tous emprunts, factures et comptes à payer;

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

c) tous frais courus ou à payer;

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

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

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

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

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

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

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

A ces fins:

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

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

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité des ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

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

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

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

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

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

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

**Art. 12.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou en tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 1<sup>er</sup> jeudi du mois de mai à 15.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

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

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

## **Titre V.- Disposition générale**

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

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

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

### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes déclarent souscrire les actions du capital social comme suit:

1.- La société anonyme KREDIETRUST, avec siège social à Luxembourg, mille deux cent quarante-neuf actions . . . . .	1.249
2.- La société anonyme FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., avec siège social à Luxembourg, une action . . .	1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

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

#### *Constatation*

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

#### *Estimation des frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes, représentées comme dit ci-avant, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- 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.

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

3.- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, demeurant à Mersch;

b) Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Kehlen;

c) Monsieur Adriano Giuliani, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

4.- Est nommée commissaire:

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

5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale statuaire de l'an 2001.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Mommaerts, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 25 juillet 1996, vol. 345, fol. 7, case 12. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 2 août 1996.

H. Beck.

(28381/202/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

### **YOURCOMMAND S.A. HOLDING, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

#### **STATUTEN**

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am fünfzehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitz in Junglinster.

Sind erschienen:

1.- Dame Liette Gales, Privatbeamtin, wohnhaft in Waldbredimus;

2.- Herr Robert Becker, conseil fiscal, wohnhaft in Luxemburg.

Welche Komparanten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer zu gründenden Holdinggesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung YOURCOMMAND S.A. HOLDING, wird hiermit eine Holdinggesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,- LUF) Franken und ist eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien von jeweils eintausend Franken (1.000,- LUF).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Sollten Aktien an Dritte verkauft werden, so ist die Zustimmung von mindestens achtzig Prozent (80 %) der Aktien erforderlich.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Dienstag des Monats April um 10.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 9.** Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

**Art. 11.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Komparent, handelnd wie erwähnt, daß die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

- 1.- Dame Liette Gales, Privatbeamtin, wohnhaft in Waldbredimus, sechshundertfünfundzwanzig Aktien . . . . 625  
 2.- Herr Robert Becker, conseil fiscal, wohnhaft in Luxemburg, sechshundertfünfundzwanzig Aktien . . . . . 625  
 Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien . . . . . 1.250  
 Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.  
 2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 1997 statt.

#### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfzigtausend Franken zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und fassen folgende Beschlüsse:

- 1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.  
 2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt.  
 3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:  
 a) Dame Liette Gales, Privatbeamtin, wohnhaft in Waldbredimus;  
 b) Herr Claude Cahen, conseil fiscal, wohnhaft in Luxemburg;  
 c) Herr Robert Becker, conseil fiscal, wohnhaft in Luxemburg.  
 4.- Zum Kommissar wird ernannt:  
 - Dame Juliette Beicht, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.  
 5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2002.  
 6.- Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, eines oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: L. Gales, R. Becker, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 juillet 1996, vol. 498, fol. 51, case 6. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, den 6. August 1996.

*J. Seckler.*

(28382/231/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

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

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

R. C. Luxembourg B 49.519.

#### *Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 1996*

1. L'assemblée décide de transférer le siège social du 14, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg au 7, rue Pierre Federspiel à L-1512 Luxembourg.  
 2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gérard Birchen, Monsieur Guy Fasbender, Monsieur Dirk Van Reeth et de Monsieur Christian Agata et décide d'appeler:

- Monsieur Henri Aronson, 7, rue Federspiel, L-1512 Luxembourg  
 - Monsieur Dominique Fontaine, 17, rue du Château, B-6747 Saint-Léger  
 - STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l., 7, rue Federspiel, L-1512 Luxembourg  
 aux fonctions d'administrateur.

La société ARISTOTE, S.à r.l., 7, rue Federspiel, L-1512 Luxembourg, est nommée Commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 29 juillet 1996.

*Pour TRANSVENTURE S.A.*

**CREGELUX**

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

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

(28356/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

**O.G.F.I. S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1363 Howald, 26, rue du Couvent.

—  
**STATUTS**

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

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- La société anonyme TeBiMe HOLDING, société anonyme avec siège social à L-8720 Rippweiler, 5, an der Bre'mchen,

ici représentée par ses deux administrateurs-délégués, Monsieur Mathias Henn, informaticien, demeurant à Rippweiler, et Madame Brigitte Bernard, comptable, demeurant à Rippweiler;

2.- Monsieur Michel Bairin, informaticien, demeurant à L-1363 Howald, 26, rue du Couvent.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de O.G.F.I. S.A., société anonyme.

La société aura son siège social sur le territoire de la Commune de Luxembourg-Ville.

Le siège social pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

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

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

La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 2.** La société a pour objet le commerce de Hard- et de Software ainsi que le conseil en informatique.

Elle pourra faire toutes opérations et transactions, tant mobilières qu'immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille (LUF 1.000,-) francs par action.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

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

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

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

Suivant les conditions prévues par l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent. La société se trouve engagée par la signature individuelle de son administrateur-délégué.

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

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

**Art. 9.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix, sauf restrictions prévues par la loi. Les titres et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote.

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation le premier jeudi du mois de mai à 18.00 heures.

**Art. 11.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est dérogé par les présents statuts.

*Souscription*

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

- la société anonyme TeBiMe HOLDING S.A., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions . . . . .	1.249
- Monsieur Michel Bairin, préqualifié, une action . . . . .	1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

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

*Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre 1996.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à quarante-cinq mille francs (LUF 45.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
  - Monsieur Michel Bairin, préqualifié;
  - Madame Elisabeth Charlier, employée privée, demeurant à F-57110 Yutz, 2, rue de Mulhouse;
  - Monsieur Gérard Lamborelle, informaticien, demeurant à B-6730 Tintigny, rue de la Station 10.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
  - la société anonyme SOCOFISC S.A., avec siège social à L-6793 Grevenmacher, 67, route de Trèves.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Les membres du Conseil d'Administration se sont ensuite réunis, Madame Elisabeth Charlier et Monsieur Gérard Lamborelle, préqualifiés, intervenant au présent acte et ont ensuite pris les décisions suivantes:

- 1.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Michel Bairin, préqualifié.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée 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: M. Henn, B. Bernard, M. Bairin, E. Charlier, G. Lamborelle, R. Schuman.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 1<sup>er</sup> août 1996, vol. 395, fol. 69, case 8. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé):* R. Schaack.

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

Rambrouch, le 5 août 1996.

R. Schuman.

(28380/237/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

**VITRERIE STEMPEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4485 Soleuvre, 34, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 32.925.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

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

Luxembourg, le 6 août 1996.

*Pour la S.A. VITRERIE STEMPEL*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(28363/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

**VITRERIE STEMPEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4485 Soleuvre, 34, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 32.925.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Annuelle du 3 mai 1996*

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Emile Nenno, demeurant à Moutfort
- Madame Lily Nenno-Piccini, demeurant à Moutfort
- Monsieur Patrick Nenno, demeurant à Strassen
- Monsieur Romain Huberty, demeurant à Bergem.

*Commissaire aux comptes*

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos en 1998.

Luxembourg, le 3 mai 1996.

Pour extrait conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(28364/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

**VADEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 40.562.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 31, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

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

Luxembourg, le 6 août 1996.

Pour la société  
Signature

(28362/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

**A.B.S. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social de 500.000 LUF.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 juillet 1996*

Le 29 juillet 1996 à 19.00 heures les associés de la société A.B.S. IMMOBILIERE, S.à r.l., se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Comme toutes les parts sont représentées, il a été fait abstraction des convocations d'usage. Tous les associés reconnaissent être valablement convoqués et avoir pris connaissance de l'ordre du jour repris ci-après:

Cessation d'une part

Par déclaration et en accord avec tous les associés représentés, l'associé Assel Nico cède une part à Madame Assel-Lieser Anne-Marie, demeurant à Consdorf, 87, route de Luxembourg.

Nouvelle répartition des parts:

- Becker Gilbert, 250 parts sociales égales à 250.000 LUF
- Assel Nico, 249 parts sociales égales à 249.000 LUF
- Assel-Lieser Anne-Marie, 1 part social égale à 1.000 LUF.

Tous les associés étant représentés, se font témoins par signature de ce procès-verbal.

G. Becker                      N. Assel                      A.-M. Assel-Lieser

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(28386/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

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

Par la présente, le soussigné, Maître Georges Krieger, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, déclare dénoncer le siège de la société AGESI, S.à r.l., étant établie au 10, rue Willy Goergen à L-1636 Luxembourg.

G. Krieger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28388/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

**BTA BAUTECHNIK A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 32.031.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1996, vol. 483, fol. 25, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(28396/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.