

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° 566**5 novembre 1996****SOMMAIRE**

Balma S.A., Luxembourg	page 27139	Elth Réassurance S.A., Luxembourg	27158
Batself S.A., Foetz/Mondercange	27144	Esanto S.A., Luxembourg	27161
Berly Investment S.A.H., Luxembourg	27147	Faïence S.A., Luxembourg	27157
B.M.D. International S.A., Luxembourg	27143	Felofin Holding S.A., Luxembourg	27158, 27159
B.M.I. S.A., Blue Machines International, Haut- charage	27144	Fiprosa S.A.H., Luxembourg	27159, 27160
BMR S.A., BMR Limo Service S.A., Luxembourg	27144	First Alliance Trust (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg	27161
Caisse Générale de Réassurance S.A., Luxbg	27151, 27152	F.L.D. Hygiene S.A., Livange	27124, 27126
Camargue Development S.A., Luxembourg	27144	France Finance S.A., Boursdorf	27161
Cartera Finance Partners (Luxembourg) S.A., Lu- xembourg	27152	Guardian Automotive-E S.A., Grevenmacher	27163, 27164
Cartera S.A., Luxembourg	27148	Guardian Europe S.A., Dudelange	27162, 27163, 27165
C.F.H. - Compagnie Financière d'Hôtel S.A., Luxem- bourg	27150	Guardian Finance Ltd S.A., Dudelange . . .	27164, 27165
C.I.B., Commerces, Immobilières et Bâtiments, S.à r.l.	27154	Guardian Germany Investments S.A., Dudelange	27165
Citco (Luxembourg) S.A.	27152	Guardian Glass Investments S.A., Dudelange . . .	27164
Clareville Holding S.A., Luxembourg	27147	Guardian Indonesia Investments S.A., Dudelange	27163
Cleantec, S.à r.l., Luxembourg	27153	Handyland S.A.	27157
Cofalux du Nord S.A., Walferdange	27154	Henrocor Business S.A., Luxembourg	27166
Cofalux Immobilière S.A., Strassen	27153	Hiltop Holding S.A., Luxembourg	27166
Compagnie de Réassurance RT S.A., Luxembourg	27154	Hinton International Investment S.A., Luxembourg	27167
Copartim (Luxembourg) S.A., Luxembourg	27153	Hostellerie de la Bonne Auberge S.A., Gaichel . . .	27122
C.R.V.C., Centre Luxembourgeois de Recherches pour le Verre et la Céramique S.A., Dudelange	27151	ING Bank (Luxembourg) S.A., Strassen	27168
Dakan S.A., Luxembourg	27154	Intercarrée, S.à r.l., Useldange	27162
Deltalux Immobilière S.A., Luxembourg	27155	Luxguard I S.A., Bascharage	27167, 27168
Denia S.A., Luxembourg	27154	Medianus, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	27129
Desan Holding S.A., Luxembourg	27155, 27156	Ondes Luxembourg S.A., Luxembourg	27132
Domar S.A., Luxembourg	27157	Parmitrad S.A., Luxembourg	27134
Driege & Co International Luxembourg S.A., Lu- xembourg	27156	Sandt Guy, S.à r.l., Senningerberg	27136
		Société Civile Immobilière «A Klenkesch», Wellen- stein	27137
		Soprafin S.A., Luxembourg	27126
		Tragold Investissement S.A., Livange	27140, 27142
		Underground, S.à r.l., Bertrange	27130
		Valadret, S.à r.l., Luxembourg	27142

HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8469 Gaichel, numéro 7.

STATUTS

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

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean Charpentier, administrateur de sociétés, demeurant à Eischen, 8, route de Mersch,
2. Madame Josette Heintz, sans état particulier, épouse de Monsieur Jean Charpentier, demeurant à Eischen, 8, route de Mersch,
3. Monsieur René Macaux, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Arlon, 145, avenue de Mersch,
4. Madame Christine Charpentier, sans état particulier, épouse de Monsieur René Macaux, demeurant à B-6700 Arlon, 145, avenue de Mersch.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE S.A. Cette société aura son siège social à L-8469 Gaichel, numéro 7.

Le siège social de la société pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration. Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y a obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d'Administration, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet, directement ou indirectement, l'organisation, l'exploitation et la gestion de restaurants, brasseries et hôtels.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, d'apport, de prise de participation ou d'une autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés si cette opération est de nature à favoriser son développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions (4.000.000,-) de francs, représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

Les actions sont au porteur.

Dans tous les cas, la valeur des actions sera déterminée selon leur valeur comptable (soit actif net divisé par le nombre d'actions) à la clôture du bilan relatif à l'année qui précède la transaction.

La valeur substantielle ou de rendement ne sera jamais prise en compte pour fixer la valeur de l'action. Cette information sera reproduite sur les titres imprimés.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le Conseil d'Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Conseil peut, conformément à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par le Conseil d'Administration.

La responsabilité de ces agents en raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires et impose au Conseil d'Administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d'un administrateur-délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins; il est nommé pour un terme de six ans au plus.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

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

Art. 9. Le Conseil d'Administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

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

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas à l'objet ou à la forme de la société.

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

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

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les quatre mille (4.000) actions comme suit:

1) Monsieur Jean Charpentier, prénommé, mille actions	1.000
2) Madame Josette Heintz, prénommée, mille actions	1.000
3) Monsieur René Macaux, prénommé, mille actions	1.000
4) Madame Christine Charpentier, prénommée, mille actions	1.000
Total: quatre mille actions	4.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre millions (4.000.000,-) de francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Constatation

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

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille (90.000,-) francs.

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et, après délibération, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.

Sont nommés administrateurs:

1. Monsieur Jean Charpentier, prénommé,

2. Madame Josette Heintz, prénommée,

3. Monsieur René Macaux, prénommé,

4. Madame Christine Charpentier, prénommée.

La durée de leur mandat est fixée à six ans.

La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale.

2) Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire, Monsieur Pierre Lenoir, expert-comptable, demeurant à Vance (Belgique).

La durée de son mandat est fixée à six ans.

3) Le conseil d'administration est autorisé à nommer administrateurs-délégués, Monsieur Jean Charpentier et Madame Christine Macaux-Charpentier.

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

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

Signé: J. Charpentier, J. Heintz, R. Macaux, C. Charpentier, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 5 août 1996, vol. 399, fol. 88, case 6. – Reçu 40.000 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 20 août 1996.

U. Tholl.

*Réunion du Conseil d'Administration de la société anonyme HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE S.A.,
avec siège social à L-8469 Gaichel, numéro 7.*

Aujourd'hui, le 26 juillet 1996, s'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme LA BONNE AUBERGE S.A., avec siège social à L-8469 Gaichel, numéro 7, savoir:

1. Monsieur Jean Charpentier, administrateur de sociétés, demeurant à Eischen, 8, route de Mersch,

2. Madame Josette Heintz, sans état particulier, épouse de Monsieur Jean Charpentier, demeurant à Eischen, 8, route de Mersch,

3. Monsieur René Macaux, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Arlon, 145, avenue de Mersch,

4. Madame Christine Charpentier, sans état particulier, épouse de Monsieur René Macaux, demeurant à B-6700 Arlon, 145, avenue de Mersch.

A l'unanimité des voix ils ont nommé, en exécution du mandat leur confié aux termes d'un acte de constitution, avec assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 juillet 1996, administrateurs-délégués:

Monsieur Jean Charpentier et Madame Christine Macaux-Charpentier, tous deux prénommés, avec pouvoir d'engager la société par leur signature individuelle.

Ainsi décidé à Mersch, le 26 juillet 1996.

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 5 août 1996, vol. 399, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations. (30455/232/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

F.L.D. HYGIENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Commerciale Le 2000, route de Bettembourg.

STATUTS

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

Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. - Monsieur Vincent Pricone, commerçant, demeurant à F-57270 Uckange, 65, route de Thionville,
2. - Madame Alexandra Dimitrijevic, commerciale, demeurant à F-57190 Florange, 142, Grand-rue.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de F.L.D. HYGIENE S.A.

Le siège social est établi à Livange.

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

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

Art. 2. La société a pour objet le commerce de gros d'articles de nettoyage et d'articles d'entretien, la location de matériel de nettoyage ainsi que nettoyeur de bâtiments.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième lundi du mois de mai à dix heures à Livange au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 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 comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) Monsieur Vincent Pricone, prénommé, deux cent cinquante actions	250
2) Madame Alexandra Dimitrijevic, prénommée, sept cent cinquante actions	750
Total: mille actions	1.000

Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 312.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille francs luxembourgeois (LUF 52.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a. - Monsieur Vincent Pricone, prénommé,
- b. - Madame Alexandra Dimitrijevic, prénommée,
- c. - Monsieur Rosario Pricone, retraité, demeurant à Talange.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:

LUX-AUDIT S.A., L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé à L-3378 Livange, Zone Commerciale Le 2000, route de Bettembourg.

Sixième résolution

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et à l'article 5 des statuts, le conseil d'administration de la société est autorisé et chargé d'élire parmi ses membres un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour tous les actes de la gestion journalière.

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

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

Signé: V. Pricone, A. Dimitrijevic, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 92S, fol. 86, case 9. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 23 août 1996.

C. Hellinckx.

(30451/215/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

F.L.D. HYGIENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Commerciale Le 2000, route de Bettembourg.

Réunion du conseil d'administration, tenue le 20 août 1996

Sont présents:

- a. - Monsieur Vincent Pricone, commerçant, demeurant à F-57270 Uckange, 65, route de Thionville,
- b. - Madame Alexandra Dimitrijevic, commerciale, demeurant à F-57190 Florange, 142, Grand-rue,
- c. - Monsieur Rosario Pricone, retraité, demeurant à Talange.

Le conseil a décidé de nommer comme administrateur-délégué de la société, Monsieur Vincent Pricone, prénommé.

La société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ainsi que par la signature individuelle du délégué du conseil.

V. Pricone A. Dimitrijevic R. Pricone

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 92S, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30452/215/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

SOPRAFIN S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Arnaud Dubois, administrateur de sociétés, Luxembourg, ici représenté par Madame Nicole Pollefort, employée privée, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
- 2.- Monsieur Serge Sitter, sous-directeur, Luxembourg.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

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

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOPRAFIN 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 associations en effectuant toutes opérations 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 toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinquante mille francs suisses (150.000,- CHF), représenté par mille cinq cents (1.500) actions de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à dix millions de francs suisses (10.000.000,- CHF), le cas échéant par l'émission d'actions jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

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

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social même par l'incorporation des réserves libres.

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

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

Titre II. Administration, Surveillance

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

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

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

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

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

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

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième mercredi du mois de février à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

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

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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

Souscription et libération

Les Statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme suit:

1.- Monsieur Arnaud Dubois, prénommé, sept cent cinquante actions	750
2.- Monsieur Serge Sitter, prénommé, sept cent cinquante actions	750
Total: mille cinq cents actions	1.500

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent cinquante mille francs suisses (150.000,- CHF) 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 par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze 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 cent mille francs (100.000,- LUF).

Evaluation de capital

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à trois millions huit cent deux mille cinq cents francs luxembourgeois (3.802.500,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Maurizio A. Raymo, conseiller financier, Genève (CH),
- b) Monsieur Michel Erb, expert-comptable, Gland (CH),
- c) Monsieur Michel Maendly, expert-comptable, Veyrier (CH).

Quatrième résolution

Est nommé commissaire:

Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2001.

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

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

Signé: A. Dubois, N. Pollefort, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 16 août 1996, vol. 399, fol. 98, case 7. – Reçu 38.025 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 22 août 1996.

E. Schroeder.

(30463/228/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

MEDIANUS, S.à r.l., Einmannsgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.

—
STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am zwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich.

Ist erschienen:

Herr Paul Lenczowski, Kaufmann, wohnhaft in D-49584 Fürstenau/Schwagstorf, Schulstrasse 11.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar, die Satzungen einer zu gründenden Einmannsgesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird eine Einmannsgesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Einmannsgesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Export und Import multinationaler Waren, die Arbeitsvermittlung und die Arbeitsüberwachung sowie die Tätigkeit aller Handelsgeschäfte sowohl mobiliarer als auch immobiliarer Art, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen oder der Errichtung dieses Zieles dienlich sind.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsüblichen, industriellen und finanziellen Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung MEDIANUS, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mondorf-les-Bains.

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in fünfhundert Geschäftsanteile (500) zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche durch Herrn Paul Lenczowski, Kaufmann, wohnhaft in D-49584 Fürstenau/Schwagstorf, Schulstrasse 11, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche von dem Gesellschafter berufen werden.

Art. 10. Im Falle, wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse, die durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt werden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

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

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des in Artikel 6 gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung angefallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achtundzwanzigtausend (28.000,- LUF) Luxemburger Franken geschätzt.

Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:

1. Herr Paul Lenczowski, Kaufmann, wohnhaft in D-49584 Fürstenau/Schwagstorf, Schulstrasse 11, wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt.

2. Die Gesellschaft ist nach aussen durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.

3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: P. Lenczowski, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 21 août 1996, vol. 458, fol. 96, case 6. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Remich, le 23 août 1996.

A. Lentz.

(30457/221/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Siège social: Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Madame Patricia Sirokin, employée privée, demeurant à L-8147 Bridel, 19, rue des Prés,

2.- Monsieur Marcel Sirokin, retraité, demeurant à L-8139 Bridel, 4, rue des Jardins.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

Titre 1^{er}. Objet, Raison sociale, Durée

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

Art. 2. La société prend la dénomination de UNDERGROUND, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet le commerce au détail de chaussures et accessoires.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

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

Art. 5. Le siège social est établi à Bertrange.

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

Titre II.- Capital social, Parts sociales

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Madame Patricia Sirokin, employée privée, demeurant à L-8147 Bridel, 19, rue des Prés,	
- quatre cent cinquante parts sociales	450
- cinquante parts sociales en nue-propiété	50
2.- Monsieur Marcel Sirokin, retraité, demeurant à L-8139 Bridel, 4, rue des Jardins, cinquante parts sociales en	
usufruit	50
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- Frs) 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.

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

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

Art. 9. Les créanciers, ayants 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, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

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

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des 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.

L'usufruitier dispose du droit de vote et du droit au bénéfice relatifs aux parts sociales dont il a la jouissance.

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

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

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Art. 14. 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. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

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

Titre V.- Dispositions générales

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

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera ce jour et finira le 31 décembre 1996.

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 trente mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Le siège social est établi à Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.

2.- L'assemblée désigne comme gérante de la société:

Madame Patricia Sirokin, employée privée, demeurant à L-8147 Bridel, 19, rue des Prés.

La société est engagée par la signature individuelle de la gérante.

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

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

Signé: P. Sirokin, M. Sirokin, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 juillet 1996, vol. 498, fol. 60, case 8. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 23 août 1996.

J. Seckler.

(30466/231/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

ONDES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue L. Thyès.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Edouard De Winne, employé, demeurant à B-9340 Lede, Koekoekstraat 8,

2. LA COMPAGNIE WALLONNE DE DESINFECTION S.A., établie et ayant son siège social à B-5503 Dinant, rue du Château 27,

les deux ici représentés par Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle, en vertu de deux procurations données le 22 juillet 1996.

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

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, 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:

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ONDES LUXEMBOURG.

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

Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet la désinfection, la destruction de rats et d'insectes, l'enlèvement de mauvaises odeurs, le nettoyage de tous bâtiments industriels privés ou publics et d'autres biens physiques, toutes les actions contre la pollution et la lutte contre la corrosion sous toutes ses formes, la fabrication et le commerce de tous produits et appareils qui s'y rapportent, ainsi que le commerce d'herbicides et de produits anti-inflammatoires et plus généralement tout ce qui concerne la préservation de l'environnement.

La société pourra traiter toutes opérations commerciales et civiles se rapportant directement ou indirectement à son activité, prendre des participations ou s'intéresser, sous quelque forme que ce soit dans toutes les entreprises dont la collaboration serait jugée utile à la réalisation de son objet social.

Titre II. Capital, Actions

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

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

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

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

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

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier vendredi du mois de décembre à 14.00 heures et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 30 juin 1997.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17 Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

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

1. Monsieur Edouard De Winne, prénommé, dix actions	10
2. LA COMPAGNIE WALLONNE DE DESINFECTION S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante actions	1.240
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

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

Constatation

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

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Edouard De Winne, prénommé,
 - b) Monsieur Koenraad Blijweert, administrateur, demeurant à B-3300 Tienen, Dr. J. Geensstraat 19,
 - c) LA COMPAGNIE WALLONNE DE DESINFECTION S.A., préqualifiée.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Lucienne Van Driessche, administrateur, demeurant à Dendermonde (Belgique).
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2001.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Edouard De Winne, prénommé.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Braquet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 92S, fol. 46, case 4. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 23 août 1996.

G. Lecuit.

(30459/220/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

PARMITRAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. - M.I.B. S.r.l., société de droit italien, ayant son siège social à Casalserugo/Padoue (Italie), ici représentée par Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à Bereldange, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Padoue, le 31 juillet 1996, laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;
2. - CARDALE OVERSEAS INCORPORATION, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederranven, suivant acte de dépôt en date du 5 juillet 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, volume 888B, folio 56, case 12.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure 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.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La société peut constituer des succursales à l'étranger.

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

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

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

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

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

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

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut 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. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société 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 société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur, soit par la signature individuelle d'un mandataire à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. 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 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.

Pour la première fois, l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration.

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. Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

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.

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

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

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

1. - M.I.B. S.r.l., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2. - CARDALE OVERSEAS INCORPORATION, prénommée, une action	1
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (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.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg,
- b) Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à Bereldange,
- c) Monsieur Brunello Donati, avocat, demeurant à Lugano (Suisse).

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle et est renouvelable.

2. - Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.

Son mandat prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle et est renouvelable.

3. - Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

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

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

Signé: F. van de Wouw, N. Carbotti, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1996, vol. 92S, fol. 82, case 8. — Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 23 août 1996.

E. Schlessner.

(30460/227/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

SANDT GUY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1670 Senningerberg, 52, rue Gromscheidung.

—

STATUTS

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

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

A comparu:

Monsieur Guy Sandt, ingénieur diplômé, demeurant à L-1670 Senningerberg, 52, Gromscheidung.

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

Art. 1^{er}. 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 le développement de logiciels et l'édition d'oeuvres audiovisuelles.

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 SANDT GUY, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Senningerberg.

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, 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.

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'associé unique: – Monsieur Guy Sandt, ingénieur diplômé, demeurant à L-1670 Senningerberg, 52, Gromscheid.

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 la décision suivante:

1. - Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Guy Sandt, ingénieur diplômé, demeurant à L-1670 Senningerberg, 52, Gromscheid.

2. - Le siège social est fixé à L-1670 Senningerberg, 52, Gromscheid.

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: G. Sandt, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 92S, fol. 75, case 12. – Reçu 5.000,- francs.

Le Receveur ff (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 23 août 1996.

F. Baden.

(30461/200/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE «A KLENKESCH».

Siège social: L-5471 Wellenstein, 24, rue de Remich.

STATUTS

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1. - Monsieur Roger Hamen, vigneron, veuf de Madame Yvette Feipel, né à Luxembourg-Pfaffenthal, le 17 décembre 1933, demeurant à L-5471 Wellenstein, 24, rue de Remich;

2. - Madame Danielle Hamen, sans état particulier, épouse de Monsieur Pierre Medinger, née à Luxembourg, le 3 décembre 1961, demeurant à L-5314 Contern, 37A, rue de Luxembourg;

3. - Madame Christiane Hamen, sans état particulier, épouse de Monsieur Suso Bruchle, née à Luxembourg, le 31 juillet 1963, demeurant à L-7260 Bereldange, 10A, Elterstrachen.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société civile immobilière qu'ils déclarent avoir constitué entre eux comme suit:

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

Art. 1^{er}. Par les présentes il est formé une société civile immobilière familiale sous la dénomination de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE «A KLENKESCH».

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles en dehors de toute opération commerciale.

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

La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à L-5471 Wellenstein, 24, rue de Remich. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital, Apports, Parts

Art. 5. Le capital est fixé à huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF), divisé en quatre-vingts (80) parts de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) chacune.

Ces parts ont été souscrites par les comparants comme suit:

1. - Monsieur Roger Hamen, vigneron, veuf de Madame Yvette Feipel, demeurant à L-5471 Wellenstein, 24, rue de Remich, cinquante parts sociales	50
2. - Madame Danielle Hamen, sans état particulier, épouse de Monsieur Pierre Medinger, demeurant à L-5314 Contern, 37A, rue de Luxembourg, quinze parts sociales	15
3. - Madame Christiane Hamen, sans état particulier, épouse de Monsieur Suso Bruchle, demeurant à L-7260 Bereldange, 10A, Elterstrachen, quinze parts sociales	15
Total: quatre-vingts parts sociales	80

Ce capital est souscrit et libéré par les comparants moyennant les apports spécifiés ci-après:

Apport en nature:

Monsieur Roger Hamen, préqualifié, fait apport à la société des immeubles suivant sis à Wellenstein et inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein section D de Wellenstein comme suit:

- numéro 3038/2, am alen Eck, maison, contenant 0,55 are.
- numéro 3038/2638, même lieu-dit, maison, place, contenant 3,60 ares
- numéro 3038/4700, Mondorferstrooss, bâtiment, place, contenant 3,22 ares

Titre de propriété:

Monsieur Roger Hamen est devenu propriétaire desdits immeubles comme suit:

- les numéros cadastraux 3038/2638 et 3038/4700 (anciens numéros 3038-5 et 3038-2) formaient des biens propres de feu Yvette Feipel, épouse Roger Hamen, ayant demeuré de son vivant à Wellenstein, et décédée à Luxembourg, le 6 mars 1993, pour les avoir recueillis pour moitié dans la succession de feu ses parents Joseph Feipel, décédé le 21 septembre 1946 et Célestine Klincker, décédée le 3 février 1953 et l'autre moitié, pour les avoir acquis de sa soeur Sylvie Feipel et cohéritière, suivant acte de vente reçu par le notaire Jean Maroldt, alors de résidence à Remich, en date du 18 août 1962, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 4 septembre 1962, volume 256, numéro 110, par application des dispositions de l'article 1408 du Code Civil;

- les numéros cadastraux 3038/2 et 3038/4700 (anciens numéros 3038-4, 3038-6 et 3038-3) formaient des acquêts de la communauté Roger Hamen-Yvette Feipel, pour les avoirs acquis de Pierre Muller en vertu d'un acte de vente, reçu par le prénotaire Jean Maroldt, en date du 19 janvier 1962, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 20 janvier 1962, volume 236, numéro 91.

Les époux Roger Hamen-Yvette Feipel étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Joseph Gloden, de résidence à Grevenmacher, le 24 novembre 1983 avec attribution au conjoint survivant de l'intégralité de cette communauté. Yvette Feipel est décédée à Luxembourg, le 6 mars 1993. Par les dispositions de la convention matrimoniale prémentionnée, les immeubles dont apport sont échus au comparant Roger Hamen.

Charges et conditions

Les immeubles sont apportés sous les garanties de fait et de droit, libres de toutes dettes et charges hypothécaires ou privilégiées, en ce sens que les apporteurs continueront à les supporter personnellement et à les libérer, s'il en existe.

Les immeubles sont apportés tels et ainsi qu'ils se comportent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparents, pouvant les concerner, sans garantie pour les contenances, la différence en plus en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième.

L'entrée en jouissance est immédiate, excepté pour la maison servant d'habitation actuelle au comparant Monsieur Roger Hamen, faisant partie des numéros cadastraux 3038/2 et 3038/2638, sur lesquels celui-ci se réserve le droit d'usufruit viager, ainsi que sur les accès et confortis lui permettant de continuer à y habiter de la même façon que jusqu'à ce jour.

A partir de ce jour les impôts fonciers et autres charges périodiques pouvant grever les immeubles dont apport sont à la charge de la société.

Ces immeubles sont évalués, compte tenu de l'usufruit réservé, à la valeur net d'apport de cinq millions de francs (5.000.000.-).

Apport en espèces:

Les comparantes Danielle et Christiane Hamen, préqualifiées, ont souscrit et libéré leurs parts sociales moyennant des apports en espèces, s'élevant pour chacune à un million cinq cent mille francs (1.500.000.-), soit au total trois millions de francs (3.000.000.-), montant qui est à la disposition de la société. En rémunération de leurs apports respectifs, les parts sociales sont attribuées comme suit:

1. - Monsieur Roger Hamen, préqualifié, cinquante parts sociales	50
2. - Madame Danielle Hamen, préqualifiée, quinze parts sociales	15
3. - Madame Christiane Hamen, préqualifiée, quinze parts sociales	15
Total: quatre-vingts parts sociales	80

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à un non-associé (à l'exception des descendants en ligne directe ou du conjoint survivant) que moyennant l'agrément unanime des autres associés.

Art. 7. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité de voix. Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social. S'il y a plusieurs gérants, leurs pouvoirs sont définis au moment de leur disposition par les associés.

Art. 9. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations des associés, sur tous les points, y compris les modifications statutaires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée des associés se réunira, aussi souvent que les affaires de la société l'exigent, sur la convocation des gérants ou sur convocation d'un ou de plusieurs associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou d'un ou des gérant(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par les gérants, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Désignation des gérants

Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont désigné comme gérant, Monsieur Roger Hamen, prénommé.

Le constituant Roger Hamen étant le père des deux autres constituants, la présente société est à considérer comme société familiale au sens des articles 6.2 et 7 de la loi du 24 décembre 1971 concernant l'impôt frappant le rassemblement des capitaux.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute, lequel certifie l'état civil des parties dans le cadre et en conformité avec la loi du 26 juin 1953 d'après des extraits du registre de l'état civil

Signé: R. Hamen, D. Hamen, C. Hamen, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 8 août 1996, vol. 458, fol. 93, case 9. – Reçu 40.000 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 22 août 1996.

A. Lentz.

(30462/221/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

BALMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.671.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 483, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(30474/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

TRAGOLD INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000» Z.I. (c/o ITP S.A.).

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Mademoiselle Dominique Brière, comptable, demeurant à L-3429 Dudelange, 185, route de Burange;
 2. Monsieur Jérôme Guez, directeur financier, demeurant à F-69003 Lyon, 9, rue St Maximin;
 3. Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à F-94200 Malzeville, 7, Parc de Libremont, Bâtiment A;
- les comparants sub 2. et 3. sont ici représentés par Mademoiselle Dominique Brière, prénommée, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Livange, le 19 juillet 1996.

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

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, 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:

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

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

Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange.

Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

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

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

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

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II. Capital, Actions

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

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

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

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

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

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième jeudi du mois d'avril à 10.00 heures et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

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

1. Mademoiselle Dominique Brière, prénommée, quatre cents actions	400
2. Monsieur Jérôme Guez, prénommé, trois cents actions	300
3. Monsieur Jean-Marie Detourbet, prénommé, trois cents actions	300
Total: mille actions	1.000

Les actions ont été libérées à concurrence de 25 %, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

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

2. Sont nommés administrateurs:

- a) Mademoiselle Dominique Brière, prénommée,
- b) Monsieur Jérôme Guez, prénommé,
- c) Monsieur Jean-Marie Detourbet, prénommé.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

HARRIMAN HOLDINGS INC., établie et ayant son siège social à Panama, République de Panama, B.P. 8320, Zone 7.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 1997.

5. Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000» Z.I. (c/o ITP S.A.).

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mademoiselle Dominique Brière, prénommée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Brière, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 92S, fol. 46, case 8. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 23 août 1996.

G. Lecuit.

(30464/220/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

TRAGOLD INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000» Z.I. (c/o ITP S.A.).

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 juillet 1996

Il résulte des résolutions prises que Mademoiselle Brière Dominique demeurant 185, route de Burange, L-3429 Dudelange, a été nommée administrateur-délégué de la société conformément à l'autorisation conférée par l'assemblée générale extraordinaire de ce jour et aura tous pouvoirs pour représenter la société en ce qui concerne la gestion journalière par sa seule signature individuelle.

Fait le 23 juillet 1996.

Pour extrait conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 92S, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 23 août 1996.

G. Lecuit.

(30465/220/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévières.

STATUTS

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

Par-devant Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Madame Nathalie Delaite, assistante technique médicale, demeurant à F-Rodemack;

2.- Madame Isabelle Lacroix, monitrice, demeurant à F-Charchilla;

ici représentées par Monsieur Jean-Claude Hugon, gérant, demeurant à F-Rodemack,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à F-Chatornay, le 11 août 1996,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. 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 l'achat et la vente de boissons, notamment de vins et spiritueux, l'importation et l'exportation de ces produits ainsi que la participation dans des affaires similaires déjà existantes ou à créer et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou pouvant en faciliter l'extension et le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de VALADRET, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute avec l'accord des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 5. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

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

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Madame Nathalie Delaite, prénommée, quatre cent soixante-quinze parts sociales 475

2.- Madame Isabelle Lacroix, prénommée, vingt-cinq parts sociales 25

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 (500.000,-) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucune cession ne peut se faire à des tiers sans le consentement de tous les associés.

Art. 8. Les associés peuvent consentir des avances en compte courant à la société. En cas de liquidation de la société, les comptes existants entre la société et les associés seront liquidés par préférence.

Art. 9. La société est administrée par un gérant, Monsieur Jean-Claude Hugon, gérant, demeurant à F-Rodemack, est nommé gérant technique et administratif.

La société est engagée en toutes circonstances par sa seule signature.

Art. 10. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 11. 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. 12. 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 des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. 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. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 15. Chaque année, au 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. 16. Tout associé peut prendre au siège social communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. 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. 18. 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. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente mille (30.000,-) francs.

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, la décision suivante:

L'adresse de la société sera la suivante: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.

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

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

Signé: N. Delaite, J.-C. Hugon, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1996, vol. 92S, fol. 83, case 1. — Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 août 1996.

E. Schlessler.

(30467/227/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

B.M.D. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.796.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 1996

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Roger Meyer et de Mademoiselle Joëlle Lietz pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Elle appelle aux fonctions d'administrateur, Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg et aux fonctions de commissaire aux comptes, Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen, pour la même période.

Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour la société
Signature

(30476/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

BATISELF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Foetz/Mondercange.
R. C. Luxembourg B 14.375.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 94, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30475/684/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

BMR S.A., BMR LIMO SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.132.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte sous seing privé relatant une réunion du conseil d'administration, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 92, case 5 en date du 19 août 1996, que:

- En égard à ses compétences professionnelles, Monsieur Angelo Cardoni, demeurant à Dudelange, est nommé administrateur-délégué à la gestion journalière des affaires de la société, entendu dans son sens le plus large.
- Le siège d'exploitation de la société est transféré au 214, route de Luxembourg, L-3515 Dudelange, dans l'attente du transfert du siège social proprement dit.

Pour la société
Signature

(30479/210/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

CAMARGUE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 37.059.

Les bilans de la société au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 90, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(30482/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

B.M.I. S.A., BLUE MACHINES INTERNATIONAL, Société Anonyme.
(anc. **BLUE MACHINES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée unipersonnelle**).

Siège social: L-4943 Hautcharage, 1, rue N. Roth.

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

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

A comparu:

Monsieur Eric Depiesse, gérant de sociétés, demeurant à L-4943 Hautcharage, 1, rue Nic. Roth.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

- Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle BLUE MACHINES INTERNATIONAL, en abrégé B.M.I., S.à rl., avec siège à Bascharage, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 15 avril 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 317 du 31 août 1994.

- Qu'à la constitution de ladite société, le capital social avait été fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune, intégralement souscrites par lui-même.

Ensuite, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

*Première résolution***Cession de parts**

Le comparant, Monsieur Eric Depiesse, a déclaré par les présentes céder et abandonner, sous les garanties de fait et de droit:

A) à Mademoiselle Anja Rauw, employée privée, demeurant à B-4760 Bullingen, Rocherath, 83, ici présente et ce acceptant, la moitié, soit cinquante (50) parts sociales de ladite société B.M.I., S.à rl., pour le prix de deux cent cinquante mille francs (LUF 250.000,-) que le cédant reconnaît avoir reçu de la cessionnaire, ce dont il consent bonne et valable quittance et décharge;

13) à Mademoiselle Erika Veithen, employée privée, demeurant à B-4770 Amel, Hepscheid, 27, également ici présente et ce acceptant, l'autre moitié, soit cinquante (50) parts sociales de ladite société B.M.I., S.à rl., pour le prix de deux cent cinquante mille francs (LUF 250.000,-) que le cédant reconnaît avoir reçu de la cessionnaire, ce dont il consent bonne et valable quittance et décharge.

Cette cession de parts sociales a été acceptée au nom de la société par son gérant, Monsieur Eric Depiesse, lequel déclare expressément la considérer comme dûment signifiée à la société.

Deuxième résolution

Décharge pleine et entière est accordée au comparant, Monsieur Eric Depiesse, pour l'exercice de son mandat de gérant de ladite société. Ensuite, les nouvelles associées, Mademoiselle Anja Rauw et Mademoiselle Erika Veithen, prénommées, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Troisième résolution

Apport et augmentation de capital

Les nouvelles associées déclarent apporter le capital ci-avant repris dans la société qui existera dorénavant entre elles, capital évalué à au moins 500.000,- LUF suivant rapport du réviseur d'entreprises, Monsieur Jean-Marie Boden, daté du 24 juillet 1996.

Ce rapport a été paraphé ne varietur par le notaire et restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis ensemble à la formalité de l'enregistrement.

Ensuite, elles ont procédé à une augmentation du capital de ladite société à raison d'un million cinq cent mille francs (LUF 1.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) à deux millions de francs (LUF 2.000.000,-) par la création de trois cents (300) nouvelles parts sociales de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées par des versements en espèces, ce qui a été reconnu exact par le notaire instrumentaire.

Quatrième résolution

Transformation en Société Anonyme

Enfin, les associées ont déclaré vouloir transformer la société en société anonyme dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Titre Ier.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de BLUE MACHINES INTERNATIONAL S.A., en abrégé B.M.I. S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Bascharage. Il pourra être transféré en tout autre lieu 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 avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société a pour objet la programmation informatique, la vente en gros et au détail ainsi que le trading de matériel hi-tech et informatique, la location de ce même matériel et le dessin industriel.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations financières, commerciales et industrielles, tant mobilières qu'immobilières, qu'elle jugera utiles ou favorables à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-), représenté par quatre cents (400) actions d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

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

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

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires 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, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

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

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir 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 ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction 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 sur les questions à l'ordre du jour 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.

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

Art. 9. Le conseil d'administration 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, qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915, modifiée le 23 novembre 1972, sur les sociétés commerciales.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III.- Assemblée Générale

Art. 12. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L'assemblée générale statutaire se réunit le premier jeudi du mois de mars de chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

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

Titre IV.- Année Sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5,00 %) à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10,00 %) du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration.

La distribution d'acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions impérativement prévues par la loi.

Aussi longtemps que la société détiendra ces titres en portefeuille, ils seront dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut, en tout temps, être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VI.- Disposition générale

Art. 18. 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 expressément par les statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera 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 actions ont été souscrites comme suit:

1) Mademoiselle Anja Rauw, prénommée, deux cent soixante actions	260 actions
2) Mademoiselle Erika Veithen, prénommée, cent quarante actions	140 actions
Total: quatre cents actions	400 actions

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze mille francs (LUF 75.000,-).

Cinquième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Eric Depiesse, gérant de sociétés, demeurant à L-4943 Hautcharage, 1, rue Nic. Roth;
- b) Monsieur Jean-Pierre Lefèbvre, directeur technique, demeurant à B-6761 Latour, rue du 24 août;
- c) Madame Patricia Menia-Pastori, assistante commerciale, demeurant à L-4919 Bascharage, 1A, rue de l'Ecole.

Sixième résolution

Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes, Monsieur Roger Brondelet, administrateur de sociétés, demeurant à L-4930 Bascharage, 12, boulevard. J. F. Kennedy.

Septième résolution

Est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle, Monsieur Eric Depiesse, prénommé.

Huitième résolution

Les administrateurs, commissaire et administrateur-délégué sont nommés pour une durée de six ans.

Neuvième et dernière résolution

L'adresse de la société est fixée à L-4943 Hautcharage, 1, rue Nicolas Roth.

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

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

Signé: A. Rauw, E. Veithen, E. Depiesse, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 1^{er} août 1996, vol. 343, fol. 16, case 7. – Reçu 15.000 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 6 août 1996.

M. Weinandy.

(30478/238/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

CLAREVILLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 21.027.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 483, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(30489/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

BERLY INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 45.019.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société BERLY INVESTMENT S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 8 novembre 1993, numéro 535.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 juillet 1996, non encore publié.

La séance est ouverte à 11.00 heures.

L'assemblée est présidée par Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Guy Lanners, expert-comptable, demeurant à Graulinger.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Fred Alessio, employé privé, demeurant à Kayl.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les dix-huit mille (18.000) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

- 1.- Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
- 2.- Décharge à donner au liquidateur.
- 3.- Clôture de la liquidation.
- 4.- Destination à donner aux archives.

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

Première résolution

Les actionnaires, après avoir entendu le rapport du commissaire-vérificateur sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur, déclarent adopter les conclusions de ce rapport et l'assemblée approuve les comptes de la liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur John Weber, demeurant à Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l'exécution de son mandat.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme BERLY INVESTMENT S.A.H., et constate que la société a cessé d'exister à partir de ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

Cinquième résolution

L'assemblée confie à Monsieur John Weber, demeurant à Luxembourg, le pouvoir de signature sur les comptes de la société jusqu'au règlement de la dernière opération de liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.

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

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

Signé: J. Weber, G. Lanners, F. Alessio, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 16 août 1996, vol. 399, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 22 août 1996.

E. Schroeder.

(30477/228/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

CARTERA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the sixteenth of August.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CARTERA S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 22nd of February 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of the 10th of August 1991, number 310.

The company was put into liquidation by a deed of the undersigned notary on the 12th of June 1996, registered in Mersch, on the 17th of June 1996, volume 399, folio 50, case 9, not yet published.

The meeting was presided over by Eliane Schumacher, employée de banque, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Micheline Alcadre-Huberty, employée de banque, residing in Tétange.

The meeting elected as scrutineer:

Nico Meyers, fondé de pouvoir principal, residing in Mamer.

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The agenda of this extraordinary meeting is the following:

- 1.- Report of the auditors.
- 2.- Discharge to the liquidator.
- 3.- Closing of the liquidation.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III.- As appears from the attendance list, all the one thousand (1,000) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

IV.- The meeting which was held under private seal on the 2nd of August 1996 after having heard the report of the liquidator, has appointed as auditor for the liquidation H.R.T. REVISION, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg and has fixed date and time of the present meeting.

After acknowledgment of the agenda, the shareholders have approved by unanimous vote the following resolutions:

1) Report of the auditor for the liquidation:

The meeting hears the report of H.R.T. REVISION, S.à r.l., on the control of the documents of the liquidation and on the management of the liquidator.

This report states that the accounts submitted by the liquidator reflect fairly the assets and liabilities as of June 4th, 1996 of the CARTERA, société anonyme.

The meeting approves the report of the liquidator and grants full discharge, without any, restriction to the COMPAGNIE FIDUCIAIRE, having its registered office in Luxembourg, in regard of the liquidation.

The meeting grants also discharge to the auditor and to the general manager in regard of the accomplishment of his mission.

2) Closing of the liquidation:

The meeting decides to close the liquidation and states that the company CARTERA S.A. has ceased to exist.

The meeting decides that the accounts and records of the company will be deposited and kept for a duration of five years as of this date in L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

There being no other items on the agenda, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present. original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société CARTERA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 février 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 10 août 1991, numéro 310.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 juin 1996, enregistré à Mersch, le 17 juin 1996, volume 399, folio 50, case 9, en voie de publication.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Eliane Schumacher, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Micheline Alcadre-Huberty, employée de banque, demeurant à Tétange.

L'assemblée élit comme scrutateur:

Monsieur Nico Meyers, fondé de pouvoir principal, demeurant à Mamer.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour objet du jour le suivant:

1.- Rapport des commissaires-vérificateurs.

2.- Décharge au liquidateur.

3.- Clôture de la liquidation.

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

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

III.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

VI.- Que l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 2 août 1996 après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur à la liquidation, H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg et a fixé à ces jours, heure et lieu la présente assemblée.

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

1) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:

L'assemblée entend le rapport de H.R.T. REVISION, S.à r.l., sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport vient à la conclusion que les comptes soumis par le liquidateur reflètent correctement les actifs et engagements au 4 juin 1996 de CARTERA, société anonyme.

L'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg, de sa gestion de liquidation de la Société.

L'assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l'exécution de son mandat.

2) Clôture de liquidation:

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société CARTERA S.A. a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: E. Schumacher, M. Alcadre-Huberty, N. Meyers, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 20 août 1996 1996, vol. 400, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 22 août 1996.

E. Schroeder.

(30483/228/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

C.F.H. - COMPAGNIE FINANCIERE D'HOTEL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.110.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.F.H. - COMPAGNIE FINANCIERE D'HOTEL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 22 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 98 du 17 mars 1994.

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

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Maurizio Natale, comptable, demeurant à Dudelange.

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

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, Madame la Présidente prie le notaire instrumentant d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les vingt-trois mille (23.000) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

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

1.- Augmentation de capital à concurrence de LUF 20.000.000,- pour le porter de LUF 23.000.000,- à LUF 43.000.000,- par la création, l'émission et la souscription de 20.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, à libérer intégralement par des versements en espèces.

2.- Modification de l'article 3, paragraphe 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à LUF 43.000.000,-, divisé en 43.000 actions de LUF 1.000,- chacune.»

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de vingt-trois millions de francs luxembourgeois (LUF 23.000.000,-) à quarante-trois millions de francs luxembourgeois (LUF 43.000.000,-), par la création, l'émission et la souscription de vingt mille (20.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Après renonciation par l'actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel, est ici intervenue:

La société FIDUCIARIA VERGA, ayant son siège Via Lavizzari 4, (Angolo Via Canonica), CH-6900 Lugano,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Lugano, le 19 avril 1996,

laquelle a déclaré par sa représentante susnommée, souscrire les vingt mille (20.000) actions nouvellement créées.

Le souscripteur a versé l'intégralité de sa souscription en espèces, si bien que la somme de vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Deuxième résolution

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

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quarante-trois millions de francs luxembourgeois (LUF 43.000.000,-), divisé en quarante-trois mille (43.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), chacune, entièrement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions qui précèdent, s'élève approximativement à deux cent soixante-dix mille francs (Frs 270.000,-).

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

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

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

Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, M. Natale, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1996, vol. 90S, fol. 56, case 2. — Reçu 200.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 mai 1996.

C. Hellinckx.

(30487/215/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

C.R.V.C., CENTRE LUXEMBOURGEOIS DE RECHERCHES POUR LE VERRE ET LA CERAMIQUE, Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 25.454.

Le bilan de la société au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour le CENTRE LUXEMBOURGEOIS DE RECHERCHES
POUR LE VERRE ET LA CERAMIQUE S.A.

Signature

Un mandataire

(30485/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

C.R.V.C., CENTRE LUXEMBOURGEOIS DE RECHERCHES POUR LE VERRE ET LA CERAMIQUE, Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 25.454.

A la suite d'une notification de MM. Ralph Gerson, Richard Alonzo, Howard Benedict et James Moore, directeurs de la société, leur adresse est à modifier avec effet à ce jour. La nouvelle adresse est: Auburn Hills, Michigan, USA.

Dudelange, le 21 août 1996.

Pour extrait sincère et conforme

Pour le CENTRE LUXEMBOURGEOIS DE RECHERCHES
POUR LE VERRE ET LA CERAMIQUE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1996, vol. 483, fol. 87, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30486/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

CAISSE GENERALE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.095.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 77, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Luxembourg, le 21 août 1996.

Signature.

(30480/282/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

CAISSE GENERALE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.095.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mars 1996

L'assemblée prend note de la démission en tant qu'administrateurs de

MM. Jan De Meulder;
Paul Bofferding;
Gilbert Mittler.

L'assemblée décide de diminuer le nombre actuel des administrateurs de 7 pour le porter à 6.

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs:

MM. Michel Dewaersegger;
Jos Borremans;
Christian Biname;
Roger Spinoy;
Luc Van Den Mersschaut;
Madame Marie-Claire Pletinckx.

Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2000 et qui aura à statuer sur les comptes annuels de 1999.

L'assemblée nomme comme réviseur d'entreprises indépendant KPMG-AUDIT.

Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 1997 délibérant sur les comptes annuels de 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30481/282/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

CARTERA FINANCE PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 54.726.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 16 août 1996 que la démission de M. Al Sheikh M. Naeem en tant qu'administrateur de la société est acceptée et M. Dirk C. Oppelaar, maître en droit, demeurant au 10, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, est élu nouvel administrateur. Il terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 16 août 1996.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 483, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30484/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.409.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
qui s'est tenue le 12 août 1996*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de CITCO (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:

- de nommer Monsieur Johannus Petrus de Langen, avec effet au 31 juillet 1996, administrateur de la Société.

En conséquence, le conseil d'administration de la Société est à présent composé comme suit:

- Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué;
- Monsieur Henricus de Rooij;
- Monsieur Johannus Petrus de Langen;
- Monsieur Robert Voges;
- Monsieur Nicholas Braham;
- Monsieur Christopher G. Smeets.

Luxembourg, le 12 août 1996.

A. Slinger
Président de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30488/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.629.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue en date du 2 juillet 1996

L'assemblée générale ordinaire a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Marichal est nommé gérant administratif de la société. Il aura les pouvoirs les plus étendus pour gérer et optimiser l'organisation administrative, financière, commerciale et sociale de la société.

Il pourra notamment, et concurremment avec Monsieur Schutter:

- représenter la société CLEANTEC vis-à-vis de l'Etat, de toute personne morale publique ou privée;
- négocier et signer tous contrats commerciaux, concessions, soumissions ou adjudications, relatifs à l'exploitation de la société, à l'exception de ce qui est prévu ci-dessous;
- déposer des offres de prestations relatives à tous marchés publics ou privés;
- assumer la responsabilité, la direction et le contrôle des travaux tant en ce qui concerne les techniques d'exploitations ou de réalisations, qu'en ce qui concerne le respect des règles générales ou spécifiques d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail;
- sélectionner, embaucher, gérer et licencier le personnel de la société;
- détenir le pouvoir de signature sur tous les comptes de la société.

Il ne pourra cependant procéder à aucun acte de disposition, procéder à l'achat ou à la vente d'un fonds de commerce, octroyer des garanties ou cautions sans l'aval de l'assemblée des associés.

Seconde résolution

Le gérant administratif est autorisé à déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs à tout agent de la société.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 92, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30490/507/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

COFALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 26.154.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 94, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

(30491/684/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

COPARTIM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 41.794.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 22 août 1996 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l'administrateur démissionnaire, la société JUMPRUN INVESTMENTS Ltd, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société CORPEN INVESTMENTS Limited, avec siège social à Dublin, 38B Leeson Place (Irlande), a été nommée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Il résulte également dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démissionnaire, la société WINDLINE INVESTMENTS Ltd, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société SAROSA INVESTMENTS Limited, avec siège social à Dublin, 38B Leeson Place (Irlande), a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 22 août 1996.

Pour COPARTIM (LUXEMBOURG) S.A.
COMFINTRUST S.A.
Agent domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 94, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30495/646/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

COFALUX DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Walferdange.
R. C. Luxembourg B 32.646.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 94, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30492/684/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

C.I.B., COMMERCE, IMMOBILIERES ET BATIMENTS, Société à responsabilité limitée.

La soussignée DERFICE BUSINESS CENTER, renonce formellement à la domiciliation de la Société à responsabilité limitée COMMERCE, IMMOBILIERES ET BATIMENTS (C.I.B.) à l'adresse: 1, rue Glesener, L-1631 Luxembourg à partir du 21 août 1996.

DERFICE BUSINESS CENTER
Signature
Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 95, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.
(30493/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

COMPAGNIE DE REASSURANCE RT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.568.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 32, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 1996.

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

Luxembourg, le 9 août 1996.

Signature.

(30494/282/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

DAKAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.301.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 483, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 12 juin 1996

Conformément aux exigences de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide malgré la perte de plus de la moitié du capital social, de continuer l'activité de la société.

Luxembourg, le 26 août 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(30497/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

DENIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 23.607.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

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

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg;
- Madame Denise Vervae, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES Inc., ayant son siège à Wilmington, Etat du Delaware, U.S.A.

et aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen.

Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour la société
Signature

(30499/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

DELTALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.083.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1996, vol. 483, fol. 83, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société civile

Signature

(30498/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

DESAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 53.711.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Nicole Pollefort, employée privée, Luxembourg,
agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 8 août 1996,
laquelle restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I.- DESAN HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 190 du 16 avril 1996.

II.- Le capital souscrit de la société est de quarante-trois mille neuf cents U.S. dollars (43.900,- USD), représenté par quatre cent trente-neuf (439) actions de cent U.S. dollars (100,- USD) chacune.

Lors de la constitution de la société, le conseil d'administration a été autorisé d'augmenter le capital jusqu'au montant d'un million de U.S. dollars (1.000.000,- USD).

III.- Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 8 août 1996, le conseil a décidé d'augmenter le capital par la souscription de mille trois cents (1.300) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent U.S. dollars (100,- USD) chacune, entièrement libérées, de sorte que le montant de cent trente mille U.S. dollars (130.000,- USD) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire.

Les mille trois cents (1.300) actions nouvelles sont souscrites comme suit:

- six cent cinquante (650) actions par Monsieur Arnaud Dubois, administrateur de sociétés, Luxembourg; et
- six cent cinquante (650) actions par Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article trois des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent soixante-treize mille neuf cents U.S. dollars (173.900,- USD), représenté par mille sept cent trente-neuf (1.739) actions de cent U.S. dollars (100,- USD) chacune, entièrement libérées.»

Estimation de l'augmentation de capital

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital qui précède est estimée à trois millions neuf cent soixante-dix-sept mille deux cent vingt francs luxembourgeois (3.977.220,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital, s'élève à environ quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en français, suivi d'une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la traduction en anglais du texte qui précède:

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fourteenth of August.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

Nicole Pollefort, employée privée, Luxembourg,
acting, by virtue of a board resolution dated 8th of August 1996,
which resolution shall be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
The appearing party requested the notary to state that:

I.- DESAN HOLDING S.A., with its registered office in Luxembourg was organized by virtue of a deed of the undersigned notary on the 24th of January 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 16th of April 1996, number 190.

II.- The subscribed capital of the Corporation was fixed at forty-three thousand nine hundred U.S. Dollars (43,900.- USD), divided into four hundred and thirty-nine (439) shares of one hundred U.S. Dollars (100.- USD) each.

The board of directors was authorized to increase the corporate capital up to one million U.S. Dollars (1,000,000.- USD).

III.- By a resolution of the meeting of the board of directors dated 8th of August 1996 the board has decided to increase the capital by creation of one thousand three hundred (1,300) new shares of one hundred U.S. Dollars (100.- USD) each, fully paid in cash, so that the amount of one hundred and thirty thousand U.S. Dollars (130,000.- USD) is available to the corporation, proof of which was given to the undersigned notary.

The one thousand and three hundred (1,300) new shares have been subscribed to as follows:

- six hundred and fifty (650) shares by Arnaud Dubois, administrateur de sociétés, Luxembourg; and
- six hundred and fifty (650) shares by Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg.

IV.- After this increase of capital, the first paragraph of article three of the articles of incorporation now reads as follows:

«**Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at one hundred and seventy-three thousand nine hundred U.S. Dollars (173,900.- USD), represented by one thousand seven hundred and thirty-nine (1,739) shares of one hundred U.S. Dollars (100.- USD) each, fully paid in.»

Evaluation of the increase of capital

For the purposes of registration, the increase of the share capital is evaluated at three million nine hundred and seventy-seven thousand two hundred and twenty Luxembourg francs (3,977,220.- LUF).

Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations, expenses, in any form whatever, which the company incurs or for which it is liable by reasons of this increase of capital amounts approximately to eighty thousand Luxembourg francs (80,000.- LUF).

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his names, surnames, civil status and residences, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: N. Pollefort, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 20 août 1996, vol. 399, fol. 100, case 12. – Reçu 39.772 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 22 août 1996.

E. Schroeder.

(30500/228/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

DESAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.711.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Mersch, le 23 août 1996.

E. Schroeder.

(30501/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

DRIEGE & CO INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du 4 juillet 1996

Après délibération, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 22-24, boulevard Royal au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

V. Crucifix

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30503/520/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

DOMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 17.236.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 483, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(30502/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

FAÏENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.105.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme FAÏENCE S.A. (ci-après la «Société»), en date du 28 février 1996, que:

1. l'assemblée a approuvé le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1995,
2. l'assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période couvrant l'exercice au 31 décembre 1995,
3. l'assemblée a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une période prenant fin à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en 1997,
4. sur base de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée a décidé de ne pas dissoudre la Société.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30508/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

FAÏENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.105.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAÏENCE S.A. (ci-après la «Société»), en date du 18 juin 1996, que l'assemblée accepte la démission de Monsieur Olof Yngve Lindstrand de ses fonctions d'administrateur et nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Per Valter Leopoldson, demeurant à Bromma (Suède) pour une période prenant fin à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui se tiendra en 1997.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 1996, vol. 483, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30509/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

HANDYLAND S.A., Société Anonyme.**EXTRAIT**

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 14 août 1996 que la BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG dénonce le siège social de la société avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 14 août 1996 que la BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg démissionne avec effet immédiat du poste de commissaire aux comptes qu'elle occupait dans la société.

Luxembourg, le 23 août 1996.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30535/595/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

ELTH REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 17.269.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 32, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Luxembourg, le 9 août 1996.

Signature.

(30504/282/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

FELOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.415.

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Gaby Schneider, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d'administration de la société anonyme FELOFIN HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.415,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d'administration de ladite société en sa réunion du 5 août 1996.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

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

I. La société anonyme FELOFIN HOLDING S.A., préqualifiée, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 septembre 1992, publié au Mémorial C, n° 606 du 18 décembre 1992. Les statuts ont été modifiés par le même notaire en date du 9 novembre 1992, publié au Mémorial C, n° 41 du 28 janvier 1993, en date du 2 mars 1993, publié au Mémorial C, n° 277 du 9 juin 1993 et en date du 20 décembre 1994, publié au Mémorial C, n° 140 du 29 mars 1995.

II. Le capital social de la société est actuellement fixé à un milliard de liras italiennes (ITL 1.000.000.000,-), représenté par deux cent mille (200.000) actions d'une valeur nominale de cinq mille liras italiennes (ITL 5.000,-) chacune.

III. Les statuts de la société prévoient en leur article cinq, deuxième alinéa et suivants:

«Le capital autorisé est fixé à vingt milliards de liras italiennes (ITL 20.000.000.000,-), qui sera représenté par quatre millions (4.000.000) d'actions de cinq mille liras italiennes (ITL 5.000,-) chacune.

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

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

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

En vertu du capital autorisé et en exécution de la décision du conseil d'administration du 5 août 1996, le conseil d'administration a décidé de réaliser une deuxième tranche du capital autorisé et ce à concurrence de trois milliards deux cents millions de liras italiennes (ITL 3.200.000.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un milliard de liras italiennes (ITL 1.000.000.000,-) à quatre milliards deux cents millions de liras italiennes (ITL 4.200.000.000,-), par l'émission au pair de six cent quarante mille (640.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinq mille liras italiennes (ITL 5.000,-) chacune.

En vertu du capital autorisé et en exécution de la résolution précitée les administrateurs de la société ont obtenu et accepté la souscription à la totalité des actions nouvelles, à savoir six cent quarante mille (640.000) actions par Monsieur Claudio Luti, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie) et ceci par la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible jusqu'à concurrence de trois milliards deux cents millions de liras italiennes (ITL 3.200.000,-) qu'il détient contre la société.

Conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la loi du 10 août 1915, le prédit apport en nature a fait l'objet d'un rapport du réviseur d'entreprises la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, établie et ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Marc Lamesch, demeurant à Luxembourg.

Ce rapport daté à Luxembourg, le 5 août 1996, restera annexé aux présentes.

Les conclusions en sont les suivantes:

- «1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable.
3. La valeur de l'apport, représenté par la susdite créance certaine, liquide et exigible est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des actions nouvelles à émettre c'est-à-dire 640.000 actions de ITL 5.000,- chacune totalisant ITL 3.200.000.000,-»

Le conseil d'administration a, dans sa réunion du 5 août 1996, donné mandat à Mademoiselle Gaby Schneider, prénommée, de faire acter l'augmentation de capital dans les formes légales par-devant notaire.

En conséquence de cette augmentation du capital l'article 5, premier alinéa des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à quatre milliards deux cents millions de liras italiennes (ITL 4.200.000.000,-), représenté par huit cent quarante mille (840.000) actions d'une valeur nominale de cinq mille liras italiennes (ITL 5.000,-) chacune.»

Frais - Evaluation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de 110.000,- francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital est évalué à 6.448.000,- francs luxembourgeois.

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

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Schneider, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 21 août 1996, vol. 458, fol. 96, case 9. – Reçu 64.480 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 23 août 1996.

A. Lentz.

(30510/221/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

FELOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.415.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Remich, le 23 août 1996.

A. Lentz.

(30511/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

FIPROSA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 22.351.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 7 février 1996

L'assemblée générale extraordinaire de la société qui se tient au siège social à L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir, le 7 février 1996, est ouverte à 11.00 heures.

Monsieur Eurico Walton préside l'assemblée.

Il constate qu'il résulte de la liste des présences annexée au présent procès-verbal que sur les 1.250 actions représentant le capital social de 1.250.000,- LUF, toutes les actions sont présentes ou représentées.

Le président nomme comme scrutateur:

Monsieur Bernard Paringaux

et désigne pour remplir les fonctions de secrétaire de l'assemblée:

Madame Claudine Boraso.

Le président constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée, conformément à la loi et aux statuts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et passe à l'ordre du jour suivant:

1) Acceptation de la cession par Monsieur Rolf Matter de 667 actions de la société à Monsieur Paringaux et de 980 actions de la société par Monsieur Bernard Paringaux à la société LARES INVESTMENTS INC.

2) Renouvellement du Conseil d'Administration et décharge aux anciens administrateurs pour les exercices écoulés.

3) Désignation du Président et de l'Administrateur-Délégué.

4) Désignation d'un commissaire aux comptes et décharge à l'ancien commissaire aux comptes pour les exercices écoulés.

5) Fixation du siège de la société.

6) Divers.

Résolutions

Après avoir délibéré, l'assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) L'assemblée prend acte et approuve la cession de 667 actions de la société à Monsieur Bernard Paringaux et celle postérieure de 980 actions par Monsieur Paringaux à la société LARES INVESTMENTS INC.

2) Sont nommés administrateurs de la société pour un terme de six ans avec effet au 7 février 1996:

- Monsieur Eurico Walton, administrateur de sociétés, demeurant à Andorre, la Pleta 53C, Ordino,
- Madame Marie-Paule Renier-Walton, administrateur de sociétés, demeurant à Andorre, La Pleta 53C, Ordino,
- Mademoiselle Evelyne Bianchetti, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, France.

Décharge entière est donnée aux anciens administrateurs pour leur gestion.

3) Monsieur Eurico Walton est désigné comme président du Conseil d'Administration et comme administrateur-délégué.

4) Est nommée commissaire aux comptes de la société pour un terme de six ans avec effet au 7 février 1996:

- Madame Claudine Boraso, employée privée, demeurant à L-6970 Oberanven, 41, rue Andethana.

Décharge entière est donnée à l'ancien commissaire aux comptes pour sa gestion.

5) Le siège de la société est fixée à L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.

6) L'assemblée générale charge le Conseil d'Administration de prendre les dispositions afin de régler la situation de l'exploitation du brevet ORTECH.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président clôture l'assemblée générale extraordinaire à 11.30 heures.

Signature	Signature	Signature
Président	Secrétaire	Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30512/282/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

FIPROSA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 22.351.

—

Procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 9 février 1996

Présents: Monsieur Eurico Walton,
Madame Marie-Paule Renier,
Mademoiselle Evelyne Bianchetti.

Le Conseil prend, à l'unanimité, les décisions suivantes:

- M. E. Walton est nommé Président;
- M. E. Walton est chargé de la gestion journalière en qualité d'Administrateur-Délégué, avec les pouvoirs les plus larges et notamment, pour résiler, consentir, acheter et céder toute licence d'exploitation ou tout brevet.

E. Walton M.-P. Renier-Walton E. Bianchetti

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30513/282/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

FIPROSA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 22.351.

—

Nomination

Administrateurs:

- Monsieur Eurico Walton, administrateur de sociétés, demeurant à Andorre, la Pleta 53C, Ordino,
- Madame Marie-Paule Renier-Walton, administrateur de sociétés, demeurant à Andorre, La Pleta 53C, Ordino,
- Mademoiselle Evelyne Bianchetti, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, France.

Président du Conseil d'Administration et Administrateur-délégué:

- Monsieur Eurico Walton, administrateur de sociétés, demeurant à Andorre, la Pleta 53C, Ordino.

Commissaire aux comptes:

- Madame Claudine Boraso, employée privée, demeurant à L-6970 Oberanven, 41, rue Andethana.

Siège social

Le siège social est établi à L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30514/282/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

ESANTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.199.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 14 février 1996, le mandat des administrateurs, MM. Marcello Ferretti et Guy Kettmann ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Marie-Claire Zehren ont été renouvelés pour une durée de six ans. Mlle Eliane Schumacher, employée de banque, Luxembourg, a été nommée administrateur en remplacement de Mme Danielle Schroeder, également pour une durée de six ans. Tous les mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002.

Luxembourg, le 21 août 1996.

Pour ESANTO S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers J.-M. Schiltz

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30507/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

FIRST ALLIANCE TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 38.031.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1996, vol. 483, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

R. P. Pels.

(30515/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

FIRST ALLIANCE TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 38.031.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 15 mars 1996 que la démission de M. Max Petram en tant qu'administrateur de la société est acceptée et M. Dirk C. Oppelaar, maître en droit, demeurant au 10, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, est élu nouvel administrateur. Il terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 15 mars 1996.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 483, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30516/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

FRANCE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6663 Boursdorf, Maison 31.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRANCE FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1^{er} décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 82 du 19 février 1993.

L'assemblée est présidée par Madame Elisabete Silva Pereira, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Arthur Karels, retraité, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur, Madame Léa Nicolay, employée privée, demeurant à Schuttrange.

Le bureau étant ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d'acter:

1) Qu'il résulte d'une liste de présence que les mille (1.000) actions de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) 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 son ordre du jour.

Cette liste de présence, portant les signatures 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 aux formalités de l'enregistrement.

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

a. Transfert du siège de la société de Luxembourg à Boursdorf, Commune de Mompach, Maison 31, et modification du deuxième alinéa de l'article premier des statuts y relatif, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Le siège de la société est établi à Boursdorf.»

b. Nomination de Mademoiselle Elisabete Silva Pereira, prénommée, comme nouveau membre du conseil d'administration en remplacement de Mademoiselle Christiane Scott, démissionnaire.

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 Luxembourg à L-6663 Boursdorf, Maison 31.

Deuxième résolution

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

«**Art. 1^{er}.** Le siège de la société est établi à Boursdorf.»

Troisième résolution

L'assemblée nomme comme nouveau membre du conseil d'administration, Mademoiselle Elisabete Silva Pereira, employée privée, demeurant à Luxembourg, en lieu et place de Mademoiselle Christiane Scott, maître en droit, demeurant à Luxembourg, à laquelle décharge pleine et entière est donnée pour l'exercice de son mandat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Madame la Présidente a prononcé la clôture de l'assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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: E. Pereira, L. Nicolay, A. Karels, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 12 août 1996, vol. 343, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

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

Clervaux, le 22 août 1996.

M. Weinandy.

(30517/238/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Siège social: L-8706 Useldange, 41, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 2.912.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1994, enregistrés à Grevenmacher, le 1^{er} août 1996, vol. 164, fol. 90, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Luxembourg, le 21 août 1996.

Pour la société INTERCARREE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(30546/745/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.

R. C. Luxembourg B 23.829.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour GUARDIAN EUROPE S.A.

Signature

Un mandataire

(30522/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.

R. C. Luxembourg B 23.829.

Les comptes consolidés de la société au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour GUARDIAN EUROPE S.A.

Signature

Un mandataire

(30523/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 23.829.

Extrait des résolutions de l'Assemblée générale du 15 avril 1996

Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale de la société du 15 avril 1996 que M. David B. Jaffe, «General Counsel» résidant à Luxembourg a été nommé administrateur en lieu et place de M. David L. Ford, décédé en cours de mandat. Le mandat de M. Jaffe prendra fin avec celui des autres administrateurs reconduits dans leur fonction à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 1996.

La société COOPERS & LYBRAND a été confirmée comme réviseur jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 1996.

Dudelange, le 16 août 1996.

Pour GUARDIAN EUROPE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30524/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 23.829.

A la suite d'une notification de MM. Russell Ebeid, William Davidson, Ralph Gerson et James Moore, directeurs de la société, leur adresse est à modifier avec effet à ce jour. La nouvelle adresse est Auburn Hills, Michigan, USA.

Dudelange, le 21 août 1996.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GUARDIAN EUROPE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1996, vol. 483, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30525/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN INDONESIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 55.144.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 1996

Il résulte des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 août 1996 au siège de la société que le conseil d'administration de la société a été élargi de 4 à 5 membres. M. David B. Jaffe, «General Counsel» résidant à Luxembourg a été élu directeur avec mandat jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Dudelange, le 21 août 1996.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GUARDIAN INDONESIA INVESTMENTS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1996, vol. 483, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30534/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN AUTOMOTIVE-E S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6701 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaaschberg.
R. C. Luxembourg B 39.475.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour GUARDIAN AUTOMOTIVE-E S.A.

Signature

Un mandataire

(30520/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN AUTOMOTIVE-E S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6701 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaaschberg.
R. C. Luxembourg B 39.475.

Il résulte d'une notification de MM. Russell Ebeid, Jack Sights et James Moore, directeurs de la société, leur adresse est à modifier avec effet à ce jour. La nouvelle adresse est Auburn Hills, Michigan, USA.
Dudelange, le 21 août 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Pour GUARDIAN AUTOMOTIVE-E S.A.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1996, vol. 483, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30521/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN GLASS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 40.860.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme
Pour GUARDIAN GLASS INVESTMENTS S.A.

Signature
Un mandataire

(30532/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN GLASS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 40.860.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 1996

Il résulte des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 20 août 1996 au siège de la société que le conseil d'administration de la société a été élargi de 4 à 6 membres. M. David B. Jaffe, «General Counsel» résidant à Luxembourg et M. Michael H. Gluckstein, directeur financier, résidant à Strassen ont été élus directeurs avec mandat jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Dudelange, le 21 août 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Pour GUARDIAN GLASS INVESTMENTS S.A.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1996, vol. 483, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30533/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN FINANCE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 36.678.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme
Pour GUARDIAN FINANCE LTD S.A.

Signature
Un mandataire

(30526/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN FINANCE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 36.678.

Extrait des résolutions de l'Assemblée générale du 15 avril 1996

Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale de la société du 15 avril 1996 que, suite à la démission de M. Allan O. Beattie de son poste d'administrateur, le nombre des administrateurs de la société est réduit de 5 à 4. Le conseil d'administration se compose désormais de

M. James D. Moore, ingénieur, résidant à Brighton, MI, USA, administrateur-délégué,

M. Michael H. Gluckstein, directeur financier, résidant à Strassen, administrateur-délégué,

Mme E. Ann Waichunas, trésorier, résidant à Howald,
M. Jean Ries, secrétaire général, résidant à Dalheim.
Dudelange, le 16 août 1996.

Pour GUARDIAN FINANCE LTD S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30527/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN FINANCE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 36.678.

A la suite d'une notification de M. James Moore, directeur de la société, son adresse est à modifier avec effet à ce jour.
La nouvelle adresse est Auburn Hills, Michigan, USA.
Dudelange, le 21 août 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Pour GUARDIAN FINANCE LTD S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1996, vol. 483, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30528/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 50.983.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme
Pour GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS S.A.
Signature
Un mandataire

(30529/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 50.983.

Extrait des résolutions de l'Assemblée générale du 15 avril 1996

Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale de la société du 15 avril 1996 que M. David B. Jaffe, «General Counsel» résidant à Luxembourg a été nommé administrateur en lieu et place de M. David L. Ford, décédé en cours de mandat. Le mandat de M. Jaffe prendra fin avec celui des autres administrateurs reconduits dans leur fonction à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 1996.

La société COOPERS & LYBRAND a été confirmée comme réviseur jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 1996.

Dudelange, le 16 août 1996.

Pour GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30530/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

GUARDIAN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Z.I. Wolser.
R. C. Luxembourg B 23.829.

Le bilan résiduel avant fusion de la société GUARDIAN GLASS S.A. au 22 février 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme
Pour GUARDIAN EUROPE S.A.
Signature
Un mandataire

(30531/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

HENROCOR BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.628.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 483, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 9 avril 1996

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

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(30536/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

HILTOP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 25.521.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée HILTOP HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 6, rue Zithe, société constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 11 février 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 127 du 11 mai 1987, modifié suivant acte reçu par le prédit notaire en date du 8 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 218 du 12 août 1988, société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 25.521.

Bureau

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg. Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Alba Scherer, employée privée, demeurant à Filsdorf. L'assemblée choisit comme scrutateur, Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à Luxembourg.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom, profession et domicile ou les raison sociale et siège social, ainsi que le nombre de titres de chacun sont repris sur la liste de présence ci-annexée.

Cette liste est arrêtée et signée par les membres du bureau. Elle demeurera ci-annexée après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Exposé de Monsieur le Président

Le Président met à la disposition de l'assemblée:

- 1) les statuts;
- 2) la feuille de présence;
- 3) les pouvoirs donnés par les actionnaires.

Le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur.
- 3) Détermination des pouvoirs du liquidateur.
- 4) Fixation de la rémunération du liquidateur.

II.- Que tous les actionnaires, propriétaires de l'intégralité des actions sont présents ou représentés, ainsi qu'il ressort d'une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement après avoir été signée par les actionnaires présents, respectivement représentés.

III.- Que chaque actionnaire se désiste autant que de dû de tout droit ou action né ou à naître du fait de l'absence de convocations.

Constataion de la validité de l'assemblée

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée.

Vu que 100 % du capital social sont représentés à l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les objets à l'ordre du jour.

Le Président ouvre alors les débats; divers propos sont échangés entre les présents, puis, plus personne ne demandant la parole, l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, elle prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

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

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.

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

Quatrième résolution

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée vers 9.45 heures.

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul préjudice à la somme de quinze mille francs luxembourgeois (15.000,- LUF).

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

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

Signé. A. Wildgen, A. Scherer, T. Stocklausen, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 16 août 1996, vol. 399, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 22 août 1996.

E. Schroeder.

(30537/228/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

HINTON INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.820.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 21 août 1996 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires, les sociétés JUMPRUN INVESTMENTS LTD et WINDLINE INVESTMENTS LTD, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Dublin, 38B, Leeson Place (Irlande), ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 21 août 1996.

*Pour HINTON INTERNATIONAL
INVESTMENT S.A.
COMFINTRUST S.A.
Agent domiciliataire
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30538/646/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

LUXGUARD I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.385.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

*Pour extrait sincère et conforme
Pour LUXGUARD I S.A.
Signature
Un mandataire*

(30560/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

LUXGUARD I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.385.

La mention «avec succursale à Strassen, 38, rue des Carrefours (GLASS CENTRE FERD. KOHN)» est à rayer dans le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, car elle ne correspond plus à la réalité des faits.

Bascharage, le 16 août 1996.

Pour LUXGUARD I S.A.

Signature

L'Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30561/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

LUXGUARD I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.385.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale du 15 avril 1996

Il résulte d'une résolution de l'assemblée générale de la société du 15 avril 1996 que M. David B. Jaffe, «General Counsel» résidant à Luxembourg a été nommé administrateur en lieu et place de M. David L. Ford, décédé en cours de mandat. Le mandat de M. Jaffe prendra fin avec celui des autres administrateurs reconduits dans leur fonction à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 1996.

La société COOPERS & LYBRAND a été confirmée comme réviseur jusqu'à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 1996.

Bascharage, le 16 août 1996.

Pour LUXGUARD I S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1996, vol. 483, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30562/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

LUXGUARD I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.385.

A la suite d'une notification de MM. Russell Ebeid et James Moore, directeurs de la société, leur adresse est à modifier avec effet à ce jour. La nouvelle adresse est: Auburn Hills, Michigan, USA.

Dudelage, le 21 août 1996.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LUXGUARD I S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1996, vol. 483, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30563/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

ING BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.954.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

Signature.

(30544/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1996.