

**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° 598****30 octobre 1997****SOMMAIRE**

(Les) Bierts S.A., Luxembourg . . . . .	page 28679	N.Y. Equity Invest S.A., Luxembourg . . . . .	28682
Cefac S.A., Luxembourg . . . . .	28699	Oil Control Finance S.A., Luxembourg . . . . .	28683
Esprit Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28658, 28659	Palena S.A., Luxembourg . . . . .	28684
(The) Finest S.A., Luxembourg . . . . .	28695	Paro S.A., Howald . . . . .	28684
Finteco International S.A., Luxembourg . . . . .	28663, 28664	Pépinère Weisen S.A., Wickrange . . . . .	28689
Forthungen International S.A., Luxembourg . . . . .	28662	Perspectives et Réalisations Immobilières S.A., Luxembourg . . . . .	28683
Funinter, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28662	Placements Immobiliers Européens, Luxembourg	28684
Gerd Buss A.G., Luxembourg . . . . .	28663	(Les) Portes de Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	28677
Gestiolux S.A., Luxembourg . . . . .	28664, 28665	Prifot S.A., Luxembourg . . . . .	28685
Giovint Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28666	Publilatina S.A., Luxembourg . . . . .	28687
Goldbach, S.à r.l., Bertrange . . . . .	28666	RAC Trading S.A., Luxembourg . . . . .	28678
Groupe Ryvo S.A., Luxembourg . . . . .	28667	Rent a Car S.A., Luxembourg . . . . .	28687
Haast Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28667, 28668	Répare-Toit Gérard Hastert, S.à r.l., Heisdorf . . . . .	28687
Harvard Business Group S.A., Soparfi, Luxbg . . . . .	28668	Romarc Investments S.A., Luxembourg . . . . .	28687
(Gérard) Hastert S.A., Luxembourg . . . . .	28659	Rothenburg S.A., Luxembourg . . . . .	28687
Hydra Investissements S.A., Luxembourg	28669, 28671	Safag S.A., Luxembourg . . . . .	28680
I.B.S., International Building Services S.A., Luxbg	28674	Sandhurst Financial Trust S.A., Luxembourg . . . . .	28681
IFIM, Investissements Fonciers Immobiliers S.A., Luxembourg . . . . .	28672	Saxo S.A., Luxembourg . . . . .	28689
Iminco S.A., Luxembourg . . . . .	28671	Selenia Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28684
Immofra S.A., Luxembourg . . . . .	28672	(The) Shipowners' Mutual Protection and Indem- nity Association (Luxembourg) S.A., Luxembg	28696
Immo-Phare, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28673	Sichel-Esch S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	28660
Industriale Tre S.A., Luxembourg . . . . .	28666	Sigelux S.A., Luxembourg . . . . .	28688
Indy-Trans, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28674	Société Anonyme du Train à Laminés Marchands d'Esch-Schifflange S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	28688
International Commerce Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg . . . . .	28675	Société de Gymnastique et de Loisir Olympia Clausen, A.s.b.l., Clausen . . . . .	28696
Investissements Immobiliers Européens, Luxem- bourg . . . . .	28676	Société Financière Lorio S.A., Luxembourg . . . . .	28688
Investrom S.A., Luxembourg . . . . .	28674, 28675	Société Générale de Forge S.A., Luxembourg . . . . .	28689
Isoltra International S.A., Luxembourg . . . . .	28676, 28677	Sumatra Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28693
Itech Professionals S.A., Mamer . . . . .	28675	Tacna Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28703
Japan Index Fund 300, Luxembourg . . . . .	28677	Technicalux S.A., Luxembourg . . . . .	28694
Kina S.A., Luxembourg . . . . .	28678	Telekurs (Luxembourg) S.A., Luxembourg	28694, 28695
Leeds Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28678	Terrasud S.A., Luxembourg . . . . .	28696
Media Games International S.A., Dülélingen	28679, 28680	Universal Commerce and Finance S.A.H., Luxem- bourg . . . . .	28693
Micro Mill Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28680	Vesta A.G., Luxembourg . . . . .	28702
Montiano S.A., Luxembourg . . . . .	28681	V.I.P. Travel International S.A., Luxembourg . . . . .	28698
Neos S.A., Luxembourg . . . . .	28681	Zetalux S.A., Luxembourg . . . . .	28671
Norwick Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28672		

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 52.277.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESPRIT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.277, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 593 du 22 novembre 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Van Hees, Juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations éventuelles émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Transformation de la société en une société de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.»

2.- Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur-délégué.

3.- Transfert du siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société en une société de participations financières et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée approuve la décision du Conseil d'Administration d'accepter la démission de Monsieur Hendrikus Eberhard Middeldorf, Juriste fiscal, demeurant à Luxembourg, comme administrateur-délégué de la société, avec effet de ce jour et de lui donner décharge de son mandat.

L'assemblée approuve la décision du Conseil d'Administration de nommer Monsieur Martin Bogaert, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco, 6, Quai des Sambarbani, comme nouvel administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société par sa seule signature.

Son mandat se terminera avec celui de l'administrateur-délégué démissionnaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2001.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Thill, H. Janssen, P. Van Hees, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

C. Hellinckx.

(28707/215/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.277.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

C. Hellinckx.

(28708/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**GERARD HASTERT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7329 Heisdorf, 15, rue de Müllendorf.

R. C. Luxembourg B 53.417.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1997, vol. 496, fol. 7, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

*Pour la S.A. GERARD HASTERT.*

(28726/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**GERARD HASTERT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7329 Heisdorf, 15, rue de Müllendorf.

R. C. Luxembourg B 53.417.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 juillet 1997*

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clôturé le 31 décembre 1996.

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l'assemblée générale décide de renouveler ces mandats pour une durée de six ans.

Les mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2003.

*Conseil d'administration:*

- Monsieur Gérard Hastert, demeurant à Heisdorf;
- Mademoiselle Ibis Carrera, demeurant à Heisdorf;
- Madame Rita Harnack, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

- Madame Monique Maller, demeurant à Grevenmacher.

Luxembourg, le 18 juillet 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1997, vol. 496, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(28727/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**SICHEL-ESCH S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. ETS GASTON ET MARC SCHWERTZER, S.e.n.c., Société en nom collectif.)**  
 Siège social: Esch-sur-Alzette, 5-7, rue de l'Alzette.  
 R. C. Luxembourg B 13.429.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre juillet.  
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Gaston Schwertzer, docteur en droit, demeurant à Medingen;
- 2) Monsieur Marc Schwertzer, commerçant, demeurant à Reckange-sur-Mess.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société en nom collectif ETS GASTON ET MARC SCHWERTZER, Senc, SICHEL-ESCH et SICHEL CITY CONCORDE, ayant son siège social à Esch-sur-Alzette, 5-7 rue de l'Alzette, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 13.429, constituée suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 1975 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 13 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 560 du 31 novembre 1996, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire et ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de réduire le capital social à concurrence de sept cent mille francs luxembourgeois (700.000,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) à un million trois cent mille francs luxembourgeois (1.300.000,- LUF), par l'annulation de sept cents (700) parts et par apurement des pertes d'un montant de 662.065,- figurant au bilan au 31 décembre 1996 et remboursement de 37.935,- aux associés en proportion de leur participation de la Société.

Un exemplaire du bilan au 31 décembre 1996 restera annexé aux présentes.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de transformer la société en nom collectif ETS GASTON ET MARC SCHWERTZER, Senc, SICHEL ESCH et SICHEL CITY CONCORDE en société anonyme avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1997.

Il résulte d'un rapport établi par Monsieur Raymond Henschen, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, en date du 10 juin 1997, que la valeur nette de la Société est au moins égale à son capital de 1.300.000,- LUF.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

«Sur la base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'objection à formuler sur la valeur des titres de la senc qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, c'est-à-dire 130 actions d'une valeur nominale de 10.000,- LUF chacune.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.

Toutes les opérations réalisées par la Société depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1997 sont censées avoir été faites directement par et pour le compte de la société anonyme ainsi transformée.

Les cent trente (130) parts sociales existantes sont échangées contre cent trente (130) actions de dix mille francs (10.000,- Frs) chacune, réparties comme suit:

1) Monsieur Gaston Schwertzer, docteur en droit, demeurant à Medingen, soixante-cinq . . . . .	65
2) Monsieur Marc Schwertzer, commerçant, demeurant à Reckange-sur-Mess, soixante-cinq actions . . . . .	65
<b>Total: cent trente actions . . . . .</b>	<b>130</b>

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SICHEL-ESCH S.A. pouvant faire le commerce sous la dénomination de SICHEL.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

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 par le Conseil d'Administration, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

**Art. 4.** La société a pour objet le commerce d'articles de quincaillerie, d'articles de ménage, de cuisines incorporées, d'outillage, d'articles de camping, d'articles de jardinage, de jouets, d'articles de cadeaux, de produits d'entretien, d'articles sanitaires et de chauffage, de bandes et de cassettes magnétiques, de produits d'entretien et de gaz liquéfié, le commerce d'encadrements et d'articles de décoration pour intérieurs, de meubles d'intérieurs.

D'une façon générale la société pourra faire toutes opérations liées directement ou indirectement à son objet social, notamment la prise de participations dans d'autres sociétés ou entreprises luxembourgeoise ou étrangères et toutes opérations qui seraient utiles à l'accomplissement de cet objet.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million trois cent mille francs luxembourgeois (1.300.000 LUF), représenté par cent trente (130) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Toutes les actions sont porteur.

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

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

#### **Administration - Surveillance**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 10.** La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle ou conjointe de toutes autres personnes à qui des pouvoirs ont été délégués.

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

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

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

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le 1<sup>er</sup> mercredi du mois de mai à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

#### *Quatrième résolution*

Les associés décident de procéder aux nominations statutaires suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

1) Monsieur Marc Schwertzer, commerçant, demeurant à Reckange-sur-Mess,

2) Madame Michèle Lamberty, épouse de Marc Schwertzer, commerçante, demeurant à Reckange-sur-Mess,

3) Monsieur Gaston Schwertzer, docteur en droit, demeurant à Medingen.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Jean-Yves Colson, comptable, demeurant à Messancy.

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 1998.  
3) Conformément à l'article 9 in fine l'assemblée générale des actionnaires autorise le conseil d'administration à nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Marc Schwertzer.

*Cinquième résolution*

Le siège social reste fixé à Esch-sur-Alzette, 5-7, rue de l'Alzette.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Les membres du Conseil d'Administration, tous ici présents, se sont réunis ensuite en une première réunion du Conseil et ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Monsieur Marc Schwertzer, prénommé, est nommé administrateur-délégué. Il est chargé de la gestion journalière de la Société ainsi que de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion. Il engage la société par sa seule signature sans limitation.

2. Madame Michèle Lamberty, épouse de Marc Schwertzer, est nommée fondée de pouvoir.

Elle peut engager la société pour toute opération, engagement, contrat, marché ou ordre de transfert, chèque etc. ne dépassant pas cinq cent mille francs (500.000,-), tout fractionnement étant exclu.

*Intervention*

Est ensuite intervenu aux présentes Monsieur Jacquot Schwertzer, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la société anonyme SICHEL (anciennement QUINCAILLERIE D'ESCH, ci-devant JULIUS SICHEL ET COMPAGNIE, ci-devant EDMOND ET LEON GILLAIN), avec siège social à Pontpierre.

Lequel intervenant, ès qualités qu'il agit, marque par les présentes son accord et autorise pour autant que de besoin la présente société à faire le commerce sous le nom de SICHEL.

*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 transformation, s'élève approximativement à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

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

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

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

Signé: G. Schwertzer, M. Schwertzer, M. Lamberty, J. Schwertzer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1997, vol. 100S, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 17 juillet 1997.

F. Baden.

(28709/200/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**FORTHUNGEN INTERNATIONAL.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 37.569.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 25, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

*Pour FORTHUNGEN INTERNATIONAL*

**BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.**

Signature

*Agent domiciliataire*

(28724/049/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

Le soussigné Luc Vanham, gérant de la société à responsabilité limitée FUNINTER déclare que le siège social n'est plus au 1, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, mais désormais, avec effet immédiat au 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 juillet 1997.

L. Vanham.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

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

(28725/692/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**GERD BUSS, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2343 Luxemburg, 17, rue des Pommiers.  
H. R. Luxemburg B 29.246.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten am 11. Juli 1997 von 9.00 bis 9.30 Uhr*  
Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht und der Bericht des Kommissars werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

*Zweiter Beschluss*

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1996 wird in der diesem Protokoll beigefügten Fassung genehmigt.

*Dritter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat und dem Kommissar wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 1996 Entlastung erteilt.

*Vierter Beschluss*

Der Gewinn des Geschäftsjahres wird auf neue Rechnung vorgetragen.

*Fünfter Beschluss*

Unter Berücksichtigung des Artikels 100 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 15. August 1915 wird die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen.

*Sechster Beschluss*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden um ein weiteres Jahr und damit bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 1997 verlängert.

Für die Richtigkeit des Auszugs  
G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(28728/577/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**FINTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxemburg B 59.611.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FINTECO INTERNATIONAL S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 juin 1997, dont la publication au Mémorial C est en cours.

L'assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Danièle Martin, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Gillardin, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit scrutateurs, Mademoiselle Martine Schaeffer, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Claude Geiben, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que l'intégralité du capital social est représentée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, laquelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés, déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour.

Le bureau constate que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur les objets se trouvant à son ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Transformation de la société de société holding type 1929 en société de participations financières (SOPARFI) et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1997;
2. Modification de l'article quatre des statuts sociaux pour le mettre en concordance avec la décision sub 1;
3. Modification de l'article trois des statuts sociaux concernant la possibilité de créer, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, succursales, agences ou bureaux;
4. Autorisation au conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué en la personne de Monsieur Massimo Maveri;
5. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transformer la société de société holding type 1929 en société de participations financières (SOPARFI) et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1997.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la première résolution, l'article quatre des statuts sociaux est modifié pour avoir dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut, en outre, accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers, tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article trois des statuts en ajoutant un quatrième alinéa qui aura la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 4.** La Société peut, par décision du conseil d'administration, créer, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration, conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, à nommer Monsieur Massimo Maveri, entrepreneur, demeurant à Carbonate (Italie), administrateur-délégué de la Société avec tous les pouvoirs pour engager la Société sous sa seule signature unique pour toutes affaires de gestion courante et journalière.

*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 cet acte, s'élève approximativement à trente mille (30.000,-) francs.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close à 18.30 heures.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Martin, M. Gillardin, M. Schaeffer, C. Geiben, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1997, vol. 100S, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.

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

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

Luxembourg, le 30 juillet 1997.

A. Schwachtgen.

(28720/230/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**FINTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.611.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 584/97 du 16 juillet 1997 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

A. Schwachtgen.

(28721/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**GESTIOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.032.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GESTIOLUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 31.032, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 353 du 30 novembre 1989.

L'Assemblée est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant à Dalheim,

qui désigne comme secrétaire, Madame Gerty Rouvel, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, demeurant à Mamer.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Réduction du capital social à concurrence de quarante millions de francs belges (40.000.000,- BEF), pour le ramener de son montant actuel de cinquante millions de francs belges (50.000.000,- BEF) à dix millions de francs belges (10.000.000,- BEF), par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la Société.

2) Réduction de la valeur nominale des actions pour la porter de son montant actuel de cent mille francs belges (100.000,- BEF) à vingt mille francs belges (20.000,- BEF).

3) Modification de l'article 5 des statuts.

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

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

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quarante millions de francs belges (40.000.000,- BEF), pour le ramener de son montant actuel de cinquante millions de francs belges (50.000.000,- BEF) à dix millions de francs belges (10.000.000,- BEF), par le remboursement du montant de quarante millions de francs belges (40.000.000,- BEF) aux actionnaires en proportion de leur participation actuelle dans la Société.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des présentes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de réduire la valeur nominale des actions pour la porter de son montant actuel de cent mille francs belges (100.000,- BEF) à vingt mille francs belges (20.000,- BEF).

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à dix millions de francs belges (10.000.000,- BEF), représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de vingt mille francs belges (20.000,- BEF) 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.»

*Evaluation des frais*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, à la somme de quarante mille francs (40.000,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Vogt, G. Rouvel, R. Schlim, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 100S, fol. 37, case 11. – Reçu 500 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 juillet 1997.

F. Baden.

(28729/200/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**GESTIOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 31.032.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

F. Baden.

(28739/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 47.897.

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 27, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

GIOVINT HOLDING S.A.

Signatures

(28731/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 47.897.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 17 juillet 1997*

*Résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1996/1997 comme suit:

*Conseil d'administration*

M. Walter Schmid, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président et administrateur-délégué;

Mme Chiara Bonomo, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), administrateur;

M. Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;

M. Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes*

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
GIOVINT HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 27, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28732/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Siège social: Bertrange.

*Décision du Conseil de Gérance du 17 juillet 1997*

Les soussignés:

Jessy Morbé et Claude Pensis confirment, à l'unanimité, en date de ce jour, la nomination de Monsieur Alain Lesquoy, demeurant à B-6860 Thibessart, 43B, rue de Beaulieu, comme directeur du département technique de la société.

Monsieur Lesquoy pourra engager la société, en ce qui concerne la direction du département technique, avec signature conjointe des deux gérants statutaires.

Fait à Luxembourg, le 24 juillet 1997.

GOLDBACH LUXEMBOURG, S.à r.l.

J. Morbé

C. Pensis

Associé-gérant

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28733/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**INDUSTRIALE TRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 59.449.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 30 mai 1997 à 15.00 heures au siège social que Monsieur Paolo Scaroni a été nommé administrateur-délégué de la société INDUSTRIALE TRE S.A.

Pour extrait conforme

N. Schaeffer

par mandat

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28752/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**GROUPE RYVO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 56.389.

Constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 26 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 632 du 5 décembre 1996.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg en date du 30 juillet 1997 que la décision suivante a été prise:

chaque administrateur ne pourra engager la société qu'en signant conjointement avec l'administrateur-délégué.  
Luxembourg, le 30 juillet 1997.

Pour la société GROUPE RYVO S.A.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28734/622/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 42, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 52.281.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HAAST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.281, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 595 du 23 novembre 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Van Hees, Juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations éventuelles émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Transformation de la société en une société de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.»

2.- Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur-délégué.

3.- Transfert du siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents, ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide, de changer l'objet social de la société en une société de participations financières et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée approuve la décision du Conseil d'Administration d'accepter la démission de Monsieur Hendrikus Eberhard Middeldorf, Juriste fiscal, demeurant à Luxembourg, comme administrateur-délégué de la société avec effet de ce jour et de lui donner décharge de son mandat.

L'assemblée approuve la décision du Conseil d'Administration de nommer Monsieur Martin Bogaert, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco, 6, Quai des Sambarbani, comme nouvel administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société par sa seule signature.

Son mandat se terminera avec celui de l'administrateur-délégué démissionnaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2001.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Thill, H. Janssen, P. Van Hees, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 19, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

C. Hellinckx.

(28736/215/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 42, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.281.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

Pour le notaire  
Signature

(28737/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**HARVARD BUSINESS GROUP S.A., Société Anonyme de Participations Financières.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.581.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HARVARD BUSINESS GROUP S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg Section B numéro 54.581, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 avril 1996, publié au Mémorial C, numéro 337 du 13 juillet 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Van Hees, Juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations éventuelles émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Nominations statutaires.

2) Transfert du siège social de la société.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée accepte la démission de:

HAAST HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal;

comme administrateur et administrateur-délégué de la société avec effet immédiat et décide de lui donner décharge entière et définitive de son mandat.

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur et administrateur-délégué de la société:

Monsieur Dirk De Smalen, administrateur de sociétés, demeurant à NL-3071 ND Rotterdam (Pays-Bas), 79, Maaskade, lequel peut donc valablement engager la société par sa seule signature.

Ses mandats se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de l'an 2001.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

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

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

Et après lecture et explications aux parties, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, A. Thill, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 99S, fol. 10, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

C. Hellinckx.

(28738/215/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**HYDRA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.635.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un juillet.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HYDRA INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 50.635, constituée suivant acte notarié en date du 21 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 213 du 7 juillet 1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mai 1997, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange,

qui désigne comme secrétaire, Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Diana Rossi, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Confirmation du capital autorisé et augmentation de son montant jusqu'à LUF 100.000.000,-.

2) Modification de l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec cette augmentation.

3) Abandon du statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et adoption de statuts conformes à ceux d'une société de participations financières.

4) Modification de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article quatre des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts. D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

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

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

III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée confirme le capital autorisé existant et décide de l'augmenter jusqu'à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF).

L'assemblée entend le rapport du Conseil d'Administration prévu par l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales proposant de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera avec la faculté de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.

Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au Mémorial.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec cette augmentation en lui donnant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à un million quatre cent mille francs luxembourgeois (1.400.000,- LUF) représenté par cent quarante (140) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF) qui sera représenté par dix mille (10.000) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 1997, 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, et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer 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 aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'abandonner le statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** 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 de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts. D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Caurla, V. Stecker, D. Rossi, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 100S, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.

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

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

Luxembourg, le 29 juillet 1997.

F. Baden.

(28739/200/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**HYDRA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 50.635.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

F. Baden.

(28740/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**ZETALUX, succursale luxembourgeoise du GROUPE ZANNIER BELGIUM S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 30.717.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 28, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

(28735/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**IMINCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 21.751.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 21 juillet 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(28744/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**IFIM, INVESTISSEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 27.161.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 21 juillet 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(28741/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**IFIM, INVESTISSEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 27.161.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 21 juillet 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(28742/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**IFIM, INVESTISSEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 27.161.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 21 juillet 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(28743/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**IMMOFRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.  
R. C. Luxembourg B 33.175.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1997, nous vous prions d'apporter les changements suivants au registre du commerce:

*Conseil d'Administration:*

La démission de M. Ronny Levy est acceptée et décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

Est nommé administrateur de la société pour finir son mandat:

M. Simon Peter Elmont, consultant, demeurant à Isle of Sark, Channel Islands.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28745/637/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

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

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.  
R. C. Luxembourg B 50.330.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1997, vol. 496, fol. 12, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 23 juillet 1997*

Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

INTERAUDIT, S.à r.l., 121, avenue de la Faïencerie est nommée commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

(28773/279/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**IMMO-PHARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 36.630.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 29, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

*Pour IMMO-PHARE, S.à r.l.*  
Signature

(28746/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**IMMO-PHARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 36.630.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 29, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

*Pour IMMO-PHARE, S.à r.l.*  
Signature

(28747/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**IMMO-PHARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 36.630.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 28, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

*Pour IMMO-PHARE, S.à r.l.*  
Signature

(28748/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**IMMO-PHARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 36.630.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 28, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

*Pour IMMO-PHARE, S.à r.l.*  
Signature

(28749/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**IMMO-PHARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 36.630.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 28, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

*Pour IMMO-PHARE, S.à r.l.*  
Signature

(28750/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**IMMO-PHARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 36.630.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 28, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

*Pour IMMO-PHARE, S.à r.l.*  
Signature

(28751/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**INDY-TRANS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

*Assemblée Générale Extraordinaire de la société à responsabilité limitée INDY-TRANS*

Entre les associés de la société à responsabilité limitée INDY-TRANS ayant son siège social au 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, est convenu ce vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, ce qui suit:

La démission de Monsieur Daniel Dedeyne, commerçant, demeurant à F-Longwy, est acceptée et prendra cours à partir du 22 juillet 1997.

Monsieur Joseph Wallig, ouvrier, demeurant à L-6313 Beaufort, est nommé gérant à sa place à partir du 22 juillet 1997.

La société reste engagée par la signature individuelle de Monsieur Joseph Wallig prénommé.

D. Dedeyne J. Wallig

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28753/692/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**I.B.S., INTERNATIONAL BUILDING SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 156, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 48.824.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 1997***AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale a décidé de ne pas dissoudre la société et de reporter les pertes de l'exercice clos au 31 décembre 1995 sur l'exercice suivant.

*Conseil d'Administration*

L'Assemblée Générale constate la démission de Monsieur Christian Collignon de ses fonctions d'Administrateur de la société INTERNATIONAL BUILDING SERVICES S.A. et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 juin 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 1997, vol. 495, fol. 9, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28754/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**INVESTROM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.509.

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

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

A comparu:

Madame Charlotte Boewinger, directeur, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling, agissant en sa qualité de mandataire spéciale au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la société anonyme INVESTROM S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 58.509, en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1) La société anonyme INVESTROM S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 mars 1997, non encore publié au Mémorial.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à cent mille US dollars (100.000,- USD) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune.

3) Conformément à l'article cinq des statuts, le capital social pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille US dollars (500.000,- USD) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires.

4) En sa réunion du 4 juillet 1997, le Conseil d'Administration de ladite société a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cent mille US dollars (100.000,- USD) pour porter le capital social ainsi de son montant actuel de cent mille US dollars (100.000,- USD) à deux cent mille US dollars (200.000,- USD) par l'émission de mille (1.000) actions

nouvelles d'une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Le Conseil d'Administration a supprimé le droit de souscription préférentiel de l'actionnaire minoritaire en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts et a admis la société anonyme BLOOMFIELD HOLDING S.A. à la souscription des mille (1.000) actions nouvelles.

Les actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société BLOOMFIELD HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, représentée par Madame Charlotte Boewinger, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 7 juillet 1997, ci-annexée.

Les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cent mille US dollars (100.000,- USD) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à deux cent mille US dollars (200.000,- USD), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune. »

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de quatre-vingt mille francs (80.000,-).

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

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

Signé: C. Boewinger, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1997, vol. 100S, fol. 29, case 5. – Reçu 36.400 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 29 juillet 1997.

F. Baden.

(28757/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**INVESTROM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 58.509.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

F. Baden.

(28758/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**INTERNATIONAL COMMERCE HOLDING S.A. LUXEMBURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.  
R. C. Luxembourg B 31.764.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 26, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

Signatures.

(28755/577/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**ITECH PROFESSIONALS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8228 Mamer, 23, rue Nicolas Flener.

*Extrait des Minutes du Conseil d'Administration tenu le 18 juillet 1997*

*Résolution*

Suite à l'autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 1997, le Conseil d'Administration décide de nommer Madame Hanna Westergaard, Administrateur-Délégué de la société.

Pour extrait conforme  
ITECH PROFESSIONALS S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1997, vol. 496, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.

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

(28761/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS EUROPEENS.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 22.437.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 21 juillet 1997.

UNIVERSALIA FIDUCIAIRE S.A.

Signature

(28756/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.406.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.406, constituée suivant reçu par le notaire soussigné en date du 25 septembre 1996 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro du 637 du 7 décembre 1996. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 décembre 1996, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 du 18 mars 1997.

L'Assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Mademoiselle Dominique Derlet, employée privée, demeurant à Lahage,

qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital à concurrence de dix-huit millions de francs belges (18.000.000,- BEF) pour le porter de son montant de actuel de vingt millions de francs belges (20.000.000,- BEF) à trente-huit millions de francs belges (38.000.000,- BEF) par la création et l'émission de mille huit cents (1.800) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs belges (10.000,- BEF).

2) Souscription et libération des actions nouvelles par la société DUMAS BVI.

3) Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

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

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

III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit millions de francs belges (18.000.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel de vingt millions de francs belges (20.000.000,- BEF) à trente-huit millions de francs belges (38.000.000,- BEF) par la création et l'émission de mille huit cents (1.800) actions nouvelles de dix mille francs belges (10.000,- BEF) chacune.

L'Assemblée admet la société DUMAS BVI, ayant son siège social à Tortola, Road Town, Iles Vierges Britanniques, à la souscription des mille huit cents (1.800) actions nouvelles, l'autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

*Souscription et libération*

De l'accord de tous les actionnaires, les mille huit cents (1.800) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société DUMAS BVI, prénommée,

ici représentée par Mademoiselle Dominique Derlet, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 3 juillet 1997.

Les mille huit cents (1.800) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de dix-huit millions de francs belges (18.000.000,- BEF) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à trente-huit millions de francs belges (38.000.000,- BEF), représenté par trois mille huit cents (3.800) actions d'une valeur nominale de dix mille francs belges (10.000,- BEF) chacune.»

*Evaluation des frais*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).

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

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

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

Signé: D. Derlet, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1997, vol. 100S, fol. 13, case 7. – Reçu 180.000 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1997.

F. Baden.

(28759/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.406.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

F. Baden.

(28760/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**JAPAN INDEX FUND 300.**

Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 47.470.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 17, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

NIKKO BANK (LUXEMBOURG)

Signature

Administrateur

(28762/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**LES PORTES DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 32.071.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 2 juillet 1997 que les organes de la société se composent comme suit:

- Monsieur Roland Kuhn, entrepreneur de construction, demeurant à Luxembourg, administrateur
- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, administrateur
- Monsieur Robert Schintgen, administrateur de sociétés, demeurant à Bereldange, administrateur
- Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur, demeurant à Walferdange, administrateur
- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, commissaire aux comptes.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1997, vol. 496, fol. 6, case 9. – Reçu 500 francs.

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

(28767/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**KINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 27.726.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

Signature.

(28763/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.067.

Les bilans aux 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 24, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

Pour la société

INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(28764/729/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.067.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 7 juillet 1997*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société LEEDS HOLDING S.A. tenue à Luxembourg, le 7 juillet 1997, que:

- abstraction des délais et formalités de convocation a été faite,
- la distribution des avances sur les dividendes relatifs à l'exercice 1995 a été confirmée,
- le bilan au 31 décembre 1995 a été approuvé et le bénéfice est reporté suite à un prélèvement légal de 125.000,- LUF destiné à la réserve légale et à la distribution des avances versées sur dividendes relatives à l'exercice 1995,
- Le bilan au 31 décembre 1996 a également été approuvé et le résultat a été reporté à l'exercice suivant,
- décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour les exercices comptables de 1995 et 1996,
- le mandat des administrateurs est prolongé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 1997,
- le siège social de la société est transféré au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28765/729/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**RAC TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 47.288.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue exceptionnellement le 28 janvier 1997  
appelée à statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 1995*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale a décidé, sur proposition du conseil d'administration, de ne pas dissoudre la société et de reporter les pertes de l'exercice clos au 31 décembre 1995 sur l'exercice suivant.

Luxembourg, le 28 janvier 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 1997, vol. 495, fol. 9, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28788/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**LES BIERTS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 51.336.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

Signature.

(28766/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**MEDIA GAMES INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-3510 Düdelingen, 10, rue de la Libération.  
H. R. Luxemburg B 58.788.

Im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig, am vierundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlessler, mit Amtssitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft MEDIA GAMES INTERNATIONAL S.A. mit Sitz in L-3510 Düdelingen, 10, rue de la Libération, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 11. April 1997, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 58.788.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Lex Benoy, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg, welcher Frau Anne-Ly Mertens-Protz, Angestellte, wohnhaft in Echternach zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Fräulein Marie-Jeanne Leiten, Angestellte, wohnhaft in Godbringen.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche eintausendzweihundertsechzig (1.260) Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen, wovon die Aktionäre im voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

1. - Erhöhung des Gesellschaftskapitals um siebenhundertvierzigtausend luxemburgische Franken (LUF 740.000,-), um es von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertsechzigtausend luxemburgischen Franken (LUF 1.260.000,-) auf zwei Millionen luxemburgische Franken (LUF 2.000.000,-) zu bringen, durch Schaffung und Ausgabe von siebenhundertvierzig (740) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintausend luxemburgischen Franken (LUF 1.000,-).

Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.

2. - Abänderung von Artikel fünf der Satzung.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um siebenhundertvierzigtausend luxemburgische Franken (LUF 740.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertsechzigtausend luxemburgischen Franken (1.260.000,-) auf zwei Millionen luxemburgische Franken (LUF 2.000.000,-) zu bringen, durch Schaffung und Ausgabe von siebenhundertvierzig (740) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintausend luxemburgischen Franken (LUF 1.000,-), welche die gleichen Rechte und Vorteile geniessen wie die bestehenden Aktien.

Die Generalversammlung beschliesst, zur Zeichnung der neuen Aktien die bestehenden Aktionäre zuzulassen.

Sodann sind beigetreten:

1.- PEAK LTD, Gesellschaft maltesischen Rechtes, mit Sitz in Valetta (Malta), hier vertreten durch Herrn Lex Benoy, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt in Valetta, am 21. Juli 1997, welche Gesellschaft, durch ihren vorgenannten Vertreter, erklärt, dreihundertsiebzig (370) neue Aktien, mit einem Nennwert von je eintausend luxemburgischen Franken (LUF 1.000,-), zu zeichnen.

2.- MEDIA INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Lex Benoy, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt in Luxemburg, am 15. Juli 1997, welche Gesellschaft, durch ihren vorgenannten Vertreter, erklärt, dreihundertsiebzig (370) neue Aktien, mit einem Nennwert von je eintausend luxemburgischen Franken (LUF 1.000,-), zu zeichnen.

Sämtliche siebenhundertvierzig (740) neuen Aktien wurden voll in bar eingezahlt. Somit verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von siebenhundertvierzigtausend luxemburgischen Franken (LUF 740.000,-), was dem amtierenden Notar ausdrücklich bescheinigt wurde.

Die vorgenannten Vollmachten, ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, infolge der Kapitalerhöhung Artikel fünf Absatz eins der Satzung umzuändern wie folgt:

«**Art. 5. Absatz eins.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen luxemburgische Franken (LUF 2.000.000,-), eingeteilt in zweitausend (2.000) voll eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von je eintausend luxemburgischen (LUF 1.000,-).»

*Abschätzung der Kosten*

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde und ihrer Folgen obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf ungefähr fünfzigtausend luxemburgische Franken (LUF 50.000,-) abgeschätzt.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde die Sitzung aufgehoben.

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

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Benoy, A. Prott, M.-J. Leiten, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1997, vol. 100S, fol. 67, case 9. – Reçu 7.400 francs.

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

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 31. Juli 1997.

E. Schlessner.

(28768/227/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**MEDIA GAMES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 58.788.

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

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

Luxemburg, le 31 juillet 1997.

E. Schlessner.

(28769/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**MICRO MILL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.025.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 27, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(28770/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**SAFAG, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 28.526.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 14 juillet 1997*

Sont nommés administrateurs pour un terme d'un an, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange, Président;
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Est nommé commissaire aux comptes pour un terme d'un an, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:

- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Luxemburg, le 31 juillet 1997.

Signature.

(28793/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**MONTIANO S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 38.564.

## DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 1997 que:

1. la liquidation de la société est clôturée et que la société a cessé d'exister;
2. décharge a été accordée aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle à la liquidation;
3. les livres et documents de la société seront conservés pendant la durée légale au siège de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg;
4. mandat a été donné à la COMPAGNIE FIDUCIAIRE de faire tous décomptes, déclarations et paiements et d'accomplir toutes les formalités.

Luxembourg, le 29 juillet 1997.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28771/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**NEOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.271.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 24 juillet 1997*

La démission a été donnée à M. M. Nour Eddin Nijar de son mandat d'administrateur.

Ont été cooptés comme administrateurs:

- M. Hervé Giaoui, demeurant 146, rue Longchamps à F-75016 Paris,
- M. Luc Wormser, demeurant 4, ruelle Shalsher en 97200 Martinique,
- M. André Saada, demeurant Lot Vinaigrien Gosier en 97100 Guadeloupe.

C. Blondeau  
Administrateur

R. Haigh  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28772/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**SANDHURST FINANCIAL TRUST S.A., Holding-Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.  
H. R. Luxemburg B 54.361.

Im Jahre eintausendneunhundertsebenundneunzig, am zweiten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Camille Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der Aktiengesellschaft SANDHURST FINANCIAL TRUST S.A., mit Amtssitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 54.361, gegründet gemäss Urkunde vom 21. März 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 301 vom 20. Juni 1996.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Messancy (Belgien).

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien).

Er bestellt zum Stimmenzähler Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.

Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Aktionäre mit Angabe der Zahl der vertretenen Aktien.

Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten, nachdem sie von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben einregistriert.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:

I. - Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 100 (einhundert) voll eingezahlten Aktien jeweils mit einem Nennwert von LUF 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Luxemburger Franken) die das gesamte Gesellschaftskapital von LUF 1.250.000,- (einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) darstellen, rechtsgültig hier vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

II. - Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

Statutarische Ernennungen.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden, mit Wirkung vom heutigen Tage an, des folgenden Verwaltungsratsmitgliedes und geschäftsführenden Direktors:

Herrn Michel Frank Martin Van Woerekom, Berater, wohnhaft in NL-1058 EM Amsterdam (Niederlande), 364, Nachwachttlaan.

Die Generalversammlung erteilt ihm volle Entlastung für die ausgeübten Mandate.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, mit Wirkung vom heutigen Tage an, Herrn Jan Herman Van Leuvenheim, Berater, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal, als neues Verwaltungsratsmitglied und geschäftsführenden Direktor zu bestellen.

Diese Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2002.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: A. Thill, H. Janssen, P. Van Hees, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 99S, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

C. Hellinckx.

(28794/215/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**N.Y. EQUITY INVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.701.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

*Pour la société*

INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(28774/729/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**N.Y. EQUITY INVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.701.

—

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 14 juillet 1997*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société N.Y. EQUITY INVEST S.A. tenue à Luxembourg, le 14 juillet 1997, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- le bilan au 31 décembre 1996 a été approuvé et que la perte a été reportée à l'exercice suivant,
- décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes à titre de l'exercice se terminant au 31 décembre 1996,
- confirmation du transfert de siège social au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

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

(28775/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**OIL CONTROL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 54.833.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

*Pour la société*  
INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Signature

(28776/729/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**OIL CONTROL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 54.833.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 juillet 1997*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme OIL CONTROL FINANCE S.A. tenue à Luxembourg, le 29 juillet 1997, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- les comptes annuels au 31 décembre 1996 ont été approuvés et le bénéfice a été affecté à raison de 5% à la Réserve légale, le solde ayant été reporté à l'exercice suivant,
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes à titre de l'exercice 1996,
- confirmation du transfert de siège social au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

*Pour extrait conforme*  
*Pour la société*  
Signature  
*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

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

(28777/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**PERSPECTIVES ET REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 34.330.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 26, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

*Pour la Société*  
Signature  
*Un mandataire*

(28782/735/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**PERSPECTIVES ET REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 34.330.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 2 juin 1997 que L'assemblée a réélu au poste d'administrateur pour un terme de six ans renouvelable:

- Michel Thibal
- Fara Chorfi
- Klaus Richter.

Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme de six ans renouvelable: I.G.C. S.A.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

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

(28783/735/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**PALENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 26.667.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 27, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

*Pour le Conseil d'Administration*  
Signature

(28778/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**PARO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1508 Howald, 7, rue Jos Felten.  
R. C. Luxembourg B 45.366.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Signature.

(28779/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**PARO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1508 Howald, 7, rue Jos Felten.  
R. C. Luxembourg B 45.366.

*Extraits des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 1997*

Sont nommés Administrateurs pour une période d'un an, leur mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1997:

- Madame Mariette Wenkin
- Madame Renate Held
- Madame Edmée Wenkin.

Est nommée Commissaire aux comptes, pour la période d'un an, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 1997:

- COMPAGNIE DE REVISION S.A., Luxembourg.

*Pour le Conseil d'Administration*  
M. Wenkin  
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

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

(28780/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**PLACEMENTS IMMOBILIERS EUROPEENS.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 19.498.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 21 juillet 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.  
Signatures

(28784/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 46.078.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 469, fol. 27, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

*Pour le Conseil d'Administration*  
Signature

(28795/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**PRIFOT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.997.

—  
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 février 1997

*Résolutions*

1. + 2. Après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et du commissaire, ainsi que du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 1995, l'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité des voix, approuve le bilan et le compte de résultats tels qu'ils lui sont présentés.

3. L'assemblée générale extraordinaire décide de confirmer la cooptation de M. Nour-Eddin Nijar, nommé au conseil d'administration du 24 juin 1996, en remplacement de M. Jean-Pierre Kesy, administrateur démissionnaire, à qui l'assemblée décide de donner décharge spéciale pour l'exercice de son mandat. Le nouveau mandat viendra à échéance à l'assemblée générale de 1997.

4. + 5. L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission de M. Roger Wieczoreck de son poste d'administrateur et ainsi que celle de M. Rodney Haigh de son poste de commissaire aux comptes.

6. L'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité des voix, donne décharge spéciale à l'administrateur et au commissaire aux comptes démissionnaires ainsi que décharge à M. Christophe Blondeau et M. Nour-Eddin Nijar.

7. L'assemblée décide de renommer M. Christophe Blondeau. Elle décide également de nommer M. Rodney Haigh, demeurant à la Résidence Horizon, 8, rue Bärendall à Mamer à la fonction d'administrateur, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, M. Roger Wieczoreck; et nomme la société H.R.T. REVISION S.à r.l. à la fonction de commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, M. Rodney Haigh. Leur mandat viendra à échéance à l'assemblée générale de l'an 1997.

8. L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social du 3, rue de l'Industrie, L-1811 Luxembourg au 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour extrait conforme

C. Blondeau	N.E. Nijar
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28785/565/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**PUBLILATINA, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 13, rue Bourbon.  
R. C. Luxembourg B 53.875.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PUBLILATINA, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 53.875, constituée suivant acte notarié en date du 5 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 140 du 20 mars 1996.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Joseph Jentgen, conseiller de direction, demeurant à Bertrange,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean Vanolst, attaché de direction, demeurant à Remich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luis Barreira, directeur général de Radio LATINA, demeurant à Schifflange.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) par la création et l'émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

2) Souscription et libération des actions nouvelles.

3) Modification afférente de l'article 5 des statuts.

4) Changement d'adresse du siège social.

5) Divers.

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

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

III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) par la création et l'émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L'Assemblée admet la société anonyme PARTLUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg et Monsieur Antonio Da Silva, garagiste, demeurant à Walferdange, à la souscription des trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

#### *Souscription et libération*

De l'accord de tous les actionnaires, les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles sont souscrites à l'instant comme suit:

- trois mille quatre cent cinquante (3.450) actions nouvelles sont souscrites par la société anonyme PARTLUX S.A., prénommée,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Joseph Jentgen, conseiller de direction, demeurant à Bertrange et Monsieur André Robert, président du conseil d'administration, demeurant à Luxembourg,

- trois cents (300) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Antonio Da Silva, prénommé,

ici représenté par Monsieur Luis Barreira, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 juillet 1997 annexée aux présentes.

Les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

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

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

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

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de changer l'adresse du siège social de Luxembourg, 2, rue Astrid à Luxembourg, au 13, rue Bourbon.

#### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de quatre-vingt-dix mille francs (90.000,-).

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

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

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

Signé: J. Jentgen, J. Vanolst, L. Barreira, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 1997, vol. 100S, fol. 43, case 7. – Reçu 37.500 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 juillet 1997.

F. Baden.

(28786/200/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**PUBLILATINA, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 13, rue Bourbon.  
R. C. Luxembourg B 53.875.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

F. Baden.

(28787/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**RENT A CAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 25.210.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue exceptionnellement le 28 janvier 1997  
appelée à statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 1995*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale a décidé, sur proposition du conseil d'administration, de ne pas dissoudre la société et de reporter les pertes de l'exercice clos au 31 décembre 1995 sur l'exercice suivant de la manière suivante:

- Résultat reporté	.....	- 64.258.334,- LUF
- Résultat de l'exercice	.....	- 19.762.850,- LUF
- Report à nouveau	.....	- 84.021.184,- LUF

Luxembourg, le 28 janvier 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 1997, vol. 495, fol. 9, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28789/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**REPARE-TOIT GERARD HASTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7329 Heisdorf.  
R. C. Luxembourg B 44.206.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1997, vol. 496, fol. 7, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, juillet 1997.

*Pour la S.à r.l.*

*REPARE-TOIT GERARD HASTERT*

(28790/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**ROMARIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 42.315.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 25, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

*Pour ROMARIC INVESTMENTS S.A.*

*Signature*

*Agent domiciliataire*

(28791/049/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**ROTHENBURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 33.017.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 22, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

*Pour ROTHENBURG S.A.*

*Société Anonyme*

*CREGELUX*

*Crédit Général du Luxembourg S.A.*

*Signature*

*Signature*

(28792/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**SIGELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 12.969.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 21, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

Signature.

(28796/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**SOCIETE ANONYME DU TRAIN A LAMINES MARCHANDS D'ESCH-SCHIFFLANGE,**  
**Société Anonyme.**

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.  
R. C. Luxembourg B 41.985.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 18, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 1997*

Sont nommés administrateurs pour un terme de six ans, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2003:

- Monsieur Alain Vigneron, directeur général, demeurant à Valenciennes (France), président;
- Monsieur Daniel Bury, directeur financier, demeurant à Vincennes (France);
- Monsieur José Dahm, directeur de société, demeurant à Messancy (Belgique).

Est nommée réviseur d'entreprises pour un terme d'un an:

- COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

Signature.

(28797/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**SOCIETE FINANCIERE LORIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.148.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un juillet.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE FINANCIERE LORIO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 40.148, constituée suivant acte notarié, en date du 24 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 418 du 22 septembre 1992.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Madame Claudine Cambron, employée privée, demeurant à Etalle,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

- I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.

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

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

III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

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.

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

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

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

Signé: C. Cambron, T. Dahm, N. Henoumont, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 100S, fol. 47, case 8. – Reçu 500 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 31 juillet 1997.

F. Baden.

(28798/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**SOCIETE GENERALE DE FORGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.028.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 27, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(28799/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**PEPINIERE WEISEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 19, rue des Trois Cantons.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 1997, vol. 307, fol. 7, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 1997.

G. Bernabei.

(28781/630/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

---

**SAXO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 12, rue M. Hardt.

## STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par ses deux gérants, Messieurs Marc Giorgetti, diplômé en gestion d'entreprises, demeurant à Dondelange et Paul Giorgetti, ingénieur, demeurant à Luxembourg;

2. Maître Philippe Dupont, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, la construction, la gestion, la location et/ou la vente d'immeubles ou de parts d'immeubles, pour son compte propre, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut avoir, en outre, toutes activités se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou facilitant sa réalisation, ainsi que la prise de participations dans toutes autres sociétés ayant un objet analogue ou complémentaire.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF), représenté par trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives, sauf accord unanime de tous les actionnaires.

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

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

#### *Droit de préemption*

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires qu'avec l'agrément donné en assemblée des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social. Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l'agrément des propriétaires d'actions représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans tous les cas de cession ou de transmission d'actions, que ce soit à un autre actionnaire ou à un tiers, chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption proportionnel à sa participation dans la société pour le rachat des actions dont la cession est projetée.

A cet effet, l'actionnaire qui veut céder ses actions doit aviser le conseil d'administration par lettre recommandée de son projet de cession en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés et le nombre d'actions dont la cession est projetée.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, le conseil d'administration doit informer, par lettre recommandée, chaque actionnaire du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession est projetée, le prix de cession, tel qu'il a été fixé par la dernière assemblée générale, en demandant à chaque actionnaire s'il est disposé à acquérir tout ou partie des actions offertes.

Dans le mois de la réception de cette lettre, chaque actionnaire doit adresser au conseil d'administration une lettre recommandée faisant connaître sa décision d'acquérir ou non les actions offertes. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé renoncer à l'exercice de son droit de préemption.

Le conseil d'administration doit notifier au cédant ainsi qu'à chacun des actionnaires ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des actionnaires, par lettre recommandée, dans les huit jours de l'expiration du délai imparti aux actionnaires pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption par les actionnaires ne sera effectif et définitif que:

1° si la totalité des actions offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses actions;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les actions faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs actionnaires usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des actions à racheter proportionnellement au nombre des actions possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des actions à racheter non attribuées, ces actions seront tirées au sort par les soins du conseil d'administration entre les actionnaires ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils aient été appelés par lettre recommandée.

Ce droit de préemption joue également mutatis mutandis en cas de cession de actions par un héritier ou un ayant droit.

Le prix de cession est payable au moment de l'acquisition des actions.

En cas de refus des actionnaires d'acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai imparti, l'actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.

#### **Administration - Surveillance**

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

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

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

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

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par

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

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

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

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

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

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

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

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

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

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

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions au porteur, s'il y en a, 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.

Toutes les décisions, tant en assemblée générale ordinaire qu'en assemblée générale extraordinaire, doivent être prises à la majorité des trois quarts du capital social.

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

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

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois d'avril à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

#### *Dispositions transitoires*

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

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

#### *Souscription et libération*

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

1. La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI, S.à r.l., prénommée, sept mille six cents actions . . . 7.600

2. Maître Philippe Dupont, prénommée, vingt-deux mille quatre cents actions . . . . . 22.400

Total: trente mille actions . . . . . 30.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de trois cent quatre-vingt-dix mille francs (390.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

1. Monsieur Marc Giorgetti, diplômé en gestion d'entreprises, demeurant à Dondelange.
2. Maître Philippe Dupont, avocat, demeurant à Luxembourg.
3. Monsieur Pascal Decoppet, juriste, demeurant à Genève.

3) Monsieur Marc Giorgetti, prénommé, est nommé administrateur-délégué.

Il est chargé de la gestion journalière de la Société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

4) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Christian Billon, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

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

6) Le siège social est fixé à Luxembourg, 12, rue Mathias Hardt.

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

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

Signé: M. Giorgetti, P. Giorgetti, P. Dupont, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1997, vol. 100S, fol. 29, case 3. – Reçu 300.000 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 28 juillet 1997.

F. Baden.

(28653/200/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

### SUMATRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.290.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUMATRA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.290, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 septembre 1995, publié au Mémorial C numéro 595 du 23 novembre 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique)

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations éventuelles émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### Ordre du jour:

1.- Transformation de la société en une société de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.»

2.- Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur-délégué.

3.- Transfert du siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

B) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société en celui d'une société de participations financières et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée approuve la décision du Conseil d'Administration d'accepter la démission de Monsieur Hendrikus Eberhard Middeldorf, juriste fiscal, demeurant à Luxembourg, comme administrateur-délégué de la société avec effet de ce jour et de lui donner décharge de son mandat.

L'assemblée approuve la décision du Conseil d'Administration de nommer Monsieur Martin Bogaert, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Monaco, 6, Quai des Sambarbani, comme nouvel administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société par sa seule signature.

Son mandat se terminera avec celui de l'administrateur-délégué démissionnaire, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2001.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: P. Van Hees, A. Thill, H. Janssen, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

C. Hellinckx.

(28803/215/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.290.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

*Pour le notaire*

Signature

(28804/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**UNIVERSAL COMMERCE AND FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 32.116.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 25, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

*Pour UNIVERSAL COMMERCE AND FINANCE S.A.H.*

*Agent domiciliataire*

Signatures

(28816/049/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**TECHNICALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.  
R. C. Luxembourg B 36.400.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 27 mai 1997 que:  
L'assemblée a réélu aux postes d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable  
Michel Thibal  
Isabelle Weiss  
Dominique Dejose  
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable:  
I.G.C. S.A.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28805/735/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 38.906.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 469, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 28 juillet 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signatures

(28806/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 38.906.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 469, fol. 23, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 21 juillet 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signatures

(28807/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2134 Luxemburg, 62, rue Charles Martel.  
H. R. Luxemburg B 38.906.

## Beschluss

Die Verwaltungsratsmitglieder der TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., 62, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts von Luxemburg unter Sektion B, Nummer 38.906, vertretend das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von LUF 1.250.000,-, eingeteilt in 1.250 Aktien mit einem Nennwert von je LUF 1.000,-, sind vollzählig anwesend und fassen - anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A. vom 11. April 1996 unter Einhaltung aller Frist- und Formvorschriften - einstimmig folgenden Beschluss:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ERNST & YOUNG, Société Civile, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 351, L-2013 Luxemburg, wird hiermit als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 1996 bestellt.

Zürich, den 11. April 1997.

Dr. G. Kramer  
Verwaltungsratsmitglied

E. Niesper  
Verwaltungsratsmitglied

W. Wirz  
Verwaltungsratsmitglied

G. Preschel  
Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28808/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.  
H. R. Luxembourg B 38.906.

*Beschluss*

Die Verwaltungsratsmitglieder der TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., 62, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts von Luxembourg unter Sektion B, Nummer 38.906, vertretend das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von LUF 1.250.000,-, eingeteilt in 1.250 Aktien mit einem Nennwert von je LUF 1.000,-, sind vollzählig anwesend und fassen - anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A. vom 13. Mai 1997 unter Einhaltung aller Frist- und Formvorschriften - einstimmig folgenden Beschluss:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ERNST & YOUNG, Société Civile, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 351, L-2013 Luxembourg, wird hiermit als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 1997 bestellt.

Zürich, den 13. Mai 1997.

Dr. G. Kramer  
Verwaltungsratsmitglied

E. Niesper  
Verwaltungsratsmitglied

W. Wirz  
Verwaltungsratsmitglied

G. Preschel  
Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28809/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.  
H. R. Luxembourg B 38.906.

*Beschluss*

Die Verwaltungsratsmitglieder der TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., 62, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts von Luxembourg unter Sektion B, Nummer 38.906, vertretend das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von LUF 1.250.000,-, eingeteilt in 1.250 Aktien mit einem Nennwert von je LUF 1.000,-, sind vollzählig anwesend und fassen - anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A. vom 13. Mai 1997 unter Einhaltung aller Frist- und Formvorschriften - einstimmig folgenden Beschluss:

Die Verwaltungsratsmitglieder Herr Dr. Georg Kramer, Herr Eugen Niesper, Herr Walter Wirz, Herr Günter Preschel und der bisherige Kommissar, Herr Yves Wallers, wurden gemäss Artikel 17 der Satzung der Gesellschaft vom 3. Dezember 1991 wiedergewählt.

Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird Herr Dr. Georg Kramer gewählt.

Zürich, den 13. Mai 1997.

Dr. G. Kramer  
Verwaltungsratsmitglied

E. Niesper  
Verwaltungsratsmitglied

W. Wirz  
Verwaltungsratsmitglied

G. Preschel  
Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28810/643/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**THE FINEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1997*

1. L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 32, rue J.P. Brasseur, Luxembourg au 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2. L'assemblée accepte la démission de M. J.J. van den Corput, Mme Carmen Pleim, LAUREN BUSINESS LIMITED de leur mandat d'administrateur ainsi que de M. Marc Cossee de Semeries de son mandat de commissaire aux comptes.

L'assemblée leur donne décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée nomme Mr. Christophe Blondeau demeurant à Luxembourg, 1, route de Holtz, Mr. Nour-Eddin Nijar demeurant à Luxembourg, 7, rue Xavier Feller et Mr. Rodney Haigh demeurant à Mamer, 8, rue du Bärenal, aux fonctions d'administrateur.

L'assemblée décide d'appeler la société HRT REVISION S.à r.l. au poste de commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs ainsi que celui de commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28813/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**TERRASUD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 32.554.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 496, fol. 26, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

Signature.

(28811/577/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**THE SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION (LUXEMBOURG),  
Société d'Assurance Mutuelle.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 14.228.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 septembre 1996 que le conseil d'administration de la société se compose dorénavant comme suit:

Monsieur Peter D.T. Roberts, armateur, demeurant à Tunbridge Wells, Kent président;  
Monsieur William Derek Everard, armateur, demeurant à Londres, vice-président;  
Monsieur Alistair Allan, armateur, demeurant à Edinburgh;  
Monsieur Martin C. Barraclough, armateur, demeurant à Alton, Hampshire;  
Monsieur Claude Brigadeau, armateur, demeurant à Concarneau;  
Monsieur Roland Frising, directeur de banque, demeurant à Luxembourg;  
Monsieur David Ho, armateur, demeurant à Hong Kong;  
Monsieur Theo Kailis, armateur, demeurant à Perth;  
Monsieur Eckart Kramer, armateur, demeurant à Saldanha;  
Monsieur Edgard A. Leal, armateur, demeurant à Caracas;  
Monsieur Rodney Lenthall, armateur, demeurant à Woking, Surrey;  
Monsieur Kok Wah Ong, armateur, demeurant à Singapore;  
Monsieur Ken Patteson, armateur, demeurant à Edenbridge, Kent;  
Monsieur Gerardus B. Rijke, armateur, demeurant à Nieuwpoort;  
Monsieur David Webb, armateur, demeurant à Sydney;  
Monsieur John Keith Whitaker, armateur, demeurant à Hull.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28814/534/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**SOCIETE DE GYMNASTIQUE ET DE LOISIR «OLYMPIA» CLAUSEN, A.s.b.l.,  
Association sans but lucratif.**

Siège social: Clausen.

STATUTS

Entre les soussignés:

Back Alain, E.P., demeurant à L-1221 Luxembourg, 3, rue de Beggen, de nationalité luxembourgeoise;  
Back Pierre, retraité, demeurant à L-3324 Bivange, 23, rue Edward Steichen, de nationalité luxembourgeoise;  
Doerner Jean, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, 13, rue Aldringen, de nationalité luxembourgeoise;  
Hanck Romaine, E.P., demeurant à L-2738 Luxembourg, 31, rue Paul Wilwertz, de nationalité luxembourgeoise;  
il est institué une association sans but lucratif régie par les présents statuts et de la loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

**Chapitre I<sup>er</sup>.- Dénomination, siège, durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société porte la dénomination SOCIETE DE GYMNASTIQUE ET DE LOISIR OLYMPIA CLAUSEN, association sans but lucratif. Elle a son siège à Luxembourg-Clausen. Sa durée est illimitée.

Elle est affiliée à l'Union des Sociétés Luxembourgeoises de Gymnastique (U.S.L.G.) et à l'Association des Gymnastes du Centre (A.G.C.).

**Chapitre II.- But et objet**

**Art. 2.** Elle a pour objet toute activité quelconque de nature à favoriser le développement de l'éducation physique.

**Art. 3.** Elle réalise son objet par la création, la gestion, l'organisation, l'entretien et la direction de toutes oeuvres poursuivant le même but. Elle peut prêter tout concours et s'intéresser de toute manière à toute oeuvre sans but lucratif ayant un objet identique et analogue au sien. Elle s'interdit toute immixtion dans le domaine politique, religieux et racial.

### Chapitre III.- Organisation financière

**Art. 4.** Les recettes de l'association sont constituées par:

- a) les cotisations des membres actifs et inactifs,
- b) les subventions accordées par l'Etat et les Communes,
- c) les dons, les legs etc.

### Chapitre IV.- Composition

**Art. 5.** L'association se compose:

- a) de membres actifs,
- b) de membres inactifs,
- c) de membres donateurs,
- d) de membres honoraires.

Le nombre des membres est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois.

Peuvent être admises comme membre inactifs des personnes payant une cotisation annuelle à fixer par l'assemblée générale.

Le comité d'administration peut nommer membres honoraires à vie des personnes ayant rendu des services exceptionnels à la société.

### Chapitre V.- Admission, démission, exclusion

**Art. 6.** Pour être admis comme membre actif, il faut adresser une demande au comité d'administration.

Cette demande doit renseigner: Nom et Prénom, date de naissance, lieu de résidence et profession. Les mineurs doivent présenter une autorisation écrite des parents. Toute admission comporte de plein droit l'adhésion aux statuts ainsi qu'aux décisions des organes de la société. Le comité d'administration peut refuser l'admission sans en indiquer le motif.

Les membres actifs peuvent être astreints à payer une cotisation annuelle dont l'import est fixé par l'assemblée générale. Elle ne peut cependant pas dépasser le montant de 1.000,- LUF (indice 100).

**Art. 7.** La qualité de membre se perd:

- a) par démission,
- b) par exclusion.

**Art. 8.** L'exclusion des membres peut être prononcée par le comité d'administration dans les cas suivants:

- a) non paiement des cotisations,
- b) infraction grave aux règlements, aux statuts, aux bonnes moeurs,
- c) agissements contraires aux intérêts de la gymnastique et de l'association.

**Art. 9.** Les membres démissionnaires ou exclus et les ayants droit d'un associé démissionnaire ou défunt n'ont aucun droit à faire valoir sur l'avoir social.

### Chapitre VI.- Administration

**Art. 10.** La SOCIETE DE GYMNASIQUE ET DE LOISIR OLYMPIA CLAUSEN est gérée par un comité d'administration composé de quatre membres.

Sur sa proposition et avec l'approbation de l'assemblée générale, le comité d'administration peut être élargi à six membres. Le comité d'administration comprend un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et/ou 2 assesseurs.

**Art. 11.** Les candidats sont élus par l'assemblée générale au scrutin secret ou par acclamation si le nombre des candidats est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, pour une durée de deux ans. Toutefois, le vote a lieu au bulletin secret, si un membre le demande.

**Art. 12.** Le comité d'administration est renouvelé par moitié tous les 2 ans. La première série sortante comprend le président et le secrétaire et/ou un assesseur. La deuxième série sortante comprend le vice-président et le trésorier et/ou un assesseur. L'élection du président aura lieu par vote séparé précédant l'élection des autres candidats.

**Art. 13.** Les candidats pour le comité d'administration doivent être majeurs.

**Art. 14.** Si un membre du comité d'administration est démissionnaire ou révoqué au cours de l'exercice, le comité d'administration peut nommer un remplaçant; celui-ci a droit de vote et son mandat expire à la première assemblée générale.

**Art. 15.** Le comité d'administration est en nombre si la majorité de ses membres est présente. Il doit se réunir autant de fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Il décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside prévaut.

**Art. 16.** Tous les membres du comité d'administration sont solidairement responsables de la gestion de l'association.

**Art. 17.** Le président dirige les travaux du comité d'administration et des assemblées générales. Il signe, conjointement avec le secrétaire ou le trésorier, tous les documents et lettres engageant la responsabilité morale et financière de l'association. Il représente officiellement l'association dans ses rapports avec les pouvoirs publics.

**Art. 18.** Le vice-président remplace, en cas d'empêchement, le président.

**Art. 19.** Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de la préparation des dossiers et de la conservation des archives.

**Art. 20.** Le trésorier est chargé de la gestion de la caisse. Il encaisse les cotisations et paye les dépenses ordonnées par le comité d'administration. Il se charge des écritures comptables.

**Art. 21.** L'année comptable commence le 1<sup>er</sup> janvier.

**Art. 22.** Les opérations comptables et financières du trésorier sont contrôlées une fois par an par les trois réviseurs de caisse, nommés annuellement par l'assemblée générale. Le comité d'administration a le droit de se faire soumettre à tout moment les écritures comptables.

**Art. 23.** Les autres membres du comité d'administration assistent le président dans l'exercice de ses fonctions.

**Art. 24.** Les moniteurs et les monitrices sont nommés par le comité d'administration.

**Art. 25.** Les moniteurs et les monitrices peuvent bénéficier d'une indemnité à fixer par le comité d'administration. Aucun autre membre du comité d'administration n'a droit à une indemnité quelconque pour l'exercice de ses fonctions.

### Chapitre VII.- Assemblée générale

**Art. 26.** L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans le premier trimestre de l'année comptable.

Les convocations à l'assemblée générale doivent être envoyées par lettre au moins un mois avant la date fixée.

Les décisions de l'assemblée générale sont souveraines. Elles sont prises à la majorité absolue des suffrages et au vote secret si la demande en est faite.

Elle est en nombre quel que soit le nombre des membres présents. Les membres ont droit de vote dès l'âge de 16 ans.

Les propositions de candidatures pour le comité d'administration doivent parvenir au président avant l'assemblée générale.

L'ordre du jour de l'assemblée générale comprend:

- a) Allocution du président.
- b) Rapport du comité d'administration sur l'exercice écoulé.
- c) Rapport des réviseurs de caisse.
- d) Modification des statuts.
- e) Election des membres du comité d'administration.
- f) Interpellations -

Toute interpellation doit parvenir au comité d'administration 15 jours avant l'assemblée générale.

g) Fixation des cotisations.

**Art. 27.** Le comité d'administration peut à tout moment convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est tenu de le faire dans les trois mois suivant reçu d'une demande signée par au moins la moitié des membres.

### Chapitre VIII.- Modification des statuts

**Art. 28.** Toute modification ne peut être apportée aux présents statuts qu'à l'assemblée générale et aux deux tiers des suffrages exprimés.

### Chapitre IX.- Dissolution

**Art. 29.** La dissolution de l'association ne peut être prononcée qu'en assemblée générale, spécialement convoquée à cette fin. Cette assemblée générale doit réunir les deux tiers des membres de l'association et réunir les suffrages des trois quarts des membres présents.

En cas de dissolution, l'avoir de l'association est réalisé et le solde créditeur versé au comité d'administration de l'U.S.L.G.

#### *Le Comité d'Administration*

Back Alain - Président

Back Pierre - Président d'honneur

Doerner Jean - Vice-Président

Hanck Romaine - Secrétaire/Trésorier

Luxembourg-Clausen, le 31 janvier 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

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

(28825/999/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

### **V.I.P. TRAVEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 52.455.

Le siège social de la société a été transféré de L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Luxembourg, le 29 juillet 1997.

Pour avis sincère et conforme  
Pour VIP TRAVEL INTERNATIONAL S.A.  
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

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

(28818/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**CEFAC S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

## STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un juillet.  
Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Alain Mosès, administrateur de sociétés, demeurant à F-33200 Bordeaux, 35, rue de Kater, ici représenté par Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée;
2. Monsieur Jean-Louis Mosès, administrateur de sociétés, demeurant à F-92200 Neuilly/Seine, 69, rue Perronet, ici représenté par Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée.

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

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, autant Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre public, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication aisée 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 participation, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs français (2.500.000,- FRF), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

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

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions, à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions, à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

**Art. 4.** La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société, comme prime d'émission sur l'émission et ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l'actif social net conformément à l'article cinq ci-après.

**Art. 5.** Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d'administration à la date d'évaluation selon les modalités ci-après.

5.a. La valeur de rachat des actions de la société s'exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d'évaluation en divisant les avoirs nets de la société constituée par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux à ce jour par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en conformité avec les règles d'évaluation ci-dessous ou, dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil d'administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d'évaluation et de disposition seront conformes aux principes de comptabilité généralement acceptés.

En l'absence de mauvaise foi, négligence grave ou d'erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur de rachat par le conseil d'administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou futurs.

*Règles d'évaluation*

A) Les avoirs de la société sont censés comprendre:

- a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
- b) tous comptes à recevoir;
- c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous réserve d'ajustements possibles d'une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des pratiques similaires;
- d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
- e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
- f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la société pour autant que ces frais n'ont pas été amortis; et
- g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d'avance.

B) La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:

- i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d'avance, dividendes en liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le montant total, sauf s'il n'est plus sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par la société, de sorte qu'elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu'en liquide déclarés et non encore reçus relatifs à des titres d'émetteurs qui ont leur centre d'exploitation en dehors des Etats-Unis, du Canada ou du Japon et dont les titres ou American Depositary Receipts ne sont pas cotés sur un marché boursier situé dans l'un de ces trois pays, seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;
- ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant, option ou autre valeur d'investissement ou titre qui seront cotés ou traités sur un marché boursier, sera déterminée à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d'évaluation à la Bourse qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d'évaluation est un jour férié à cette Bourse, auquel cas l'on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d'un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré), mais en cas d'urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le conseil d'administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
- iii) la valeur de tous investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne seront pas cotés ou traités à une Bourse, mais traités à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d'une manière aussi rapprochée que possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d'administration n'estime qu'une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
- iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d'une manière réelle en toute bonne foi par le conseil d'administration;
- v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d'autres biens pour lesquels aucune cotation de prix n'est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d'administration de bonne foi de telle manière qu'elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles sont applicables, que le conseil d'administration considère appropriées de temps en temps; et
- vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d'évaluation, où la société se sera engagée à:
  1. acquérir un élément d'actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors que la valeur de l'actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
  2. vendre tout élément d'actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et l'élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature exactes, de cette contrepartie ou cet élément d'actif ne sont pas connues à la date d'évaluation, alors leur valeur sera estimée par le conseil d'administration.

C) Les dettes de la société sont censées comprendre:

- a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
- b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l'engagement à ces emprunts);
- c) tous frais courus ou à payer;
- d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque la date d'évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n'ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n'ont pas été payés;
- e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu'à la date d'évaluation déterminée de temps en temps par le conseil d'administration et d'autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d'administration; et
- f) toutes les autres dettes de la société quelles qu'en soient l'espèce et la nature renseignées conformément aux règles comptables généralement admises, à l'exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d'administration peut calculer d'avance des frais d'administration et d'autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en portions égales sur la période choisie.

D) Les avoirs nets de la société («avoirs nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E) Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une devise autre que celle du capital souscrit seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la valeur de rachat.

F) Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront:

a. affectés d'un coefficient égal au rapport entre les cours constatés en Bourses de Bruxelles, Luxembourg et Francfort au 31 décembre précédent pour les trois holdings cotés représentant la plus forte capitalisation boursière et les cours de leurs participations boursières ou, si celles-ci ne sont pas cotées, leur valeur bilantaire, tel qu'il sera établi par le conseil d'administration;

b. divisés par le nombre d'actions de la société émises et en circulation à la date d'évaluation.

A ces fins:

a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation jusqu'immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation tel qu'indiqué dans cet article, et à partir du rachat jusqu'au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de l'acceptation d'une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général se fera immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation à laquelle s'appliquent leurs souscription et émission; les fonds à recevoir seront considérés comme un élément d'actif de la société.

5.b. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée comme suit:

a) par la valeur de la pleine propriété des actions conformément aux dispositions de l'article 5,

b) par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

## **Titre II.- Administration, Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 7.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

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

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, agents ou autres tiers.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs «A» jusque cinquante mille francs français (50.000,- FRF); au-delà, la société est engagée par la signature collective d'un administrateur «A» et d'un administrateur «B».

**Art. 9.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

## **Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices**

**Art. 12.** L'assemblée des actionnaires détenteurs d'actions de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de 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 des actionnaires décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai à 9.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

## **Titre IV.- Exercice social, Dissolution**

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 15.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.

**Titre V.- Disposition générale**

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le premier vendredi du mois de mai 1998 à 9.30 heures.

*Souscription et Libération*

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

1.- Monsieur Alain Mosès, préqualifié, une action . . . . .	1
2.- Monsieur Jean-Louis Mosès, préqualifié, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	2.499
Total: deux mille cinq cents actions . . . . .	2.500

Toutes les actions souscrites ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille francs français (2.500.000,- FRF) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

*Constatation*

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations 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 deux cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (225.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1. L'adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs jusqu'à l'expiration de leur mandat lors de l'assemblée générale de 2003.
  - a) Catégorie «A»:
    - Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales, demeurant à Luxembourg;
    - Monsieur Jean Bintner, fondé de pouvoir, demeurant à Bertrange; et
    - Monsieur Norbert Werner, sous-directeur, demeurant à Steinfort.
  - b) Catégorie «B»:
    - Monsieur Alain Mosès, administrateur de sociétés, demeurant à F-33200 Bordeaux, 35, rue de Kater; et
    - Monsieur Jean-Louis Mosès, administrateur de sociétés, demeurant à F-92200 Neuilly/Seine, 69, rue Perronet, qui est nommé Président du Conseil d'Administration de la société.
4. Est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'expiration de son mandat lors de l'assemblée générale de 2003. Monsieur Eric Herremans, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.  
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.  
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.  
Signé: E. Dax, R. Klopp, Fr. Kessler.  
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 1997, vol. 834, fol. 54, case 12. – Reçu 152.750 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Ech-sur-Alzette, le 31 juillet 1997.

Fr. Kessler.

(28828/219/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1997.

**VESTA A.G., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 17.305.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1997.

Signature.

(28817/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 1997.

**TACNA HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

—  
STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit juillet.

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

Ont comparu:

1.- La société de droit anglais ARODENE LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en son nom personnel.

La précitée procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

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

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois d'avril à 16.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

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

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

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

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

*Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1998.

*Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- La société de droit anglais ARODENE LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), mille deux cent quarante-neuf actions . . . . .	1.249
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, une action . . . . .	1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Déclaration*

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

*Evaluation des frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

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

*Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- 1.- Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren;
- 2.- Monsieur Louis Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf;
- 3.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

*Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2000.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: R. Scheifer, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 juillet 1997, vol. 501, fol. 2, case 10. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé):* G. Schlink.

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

Junglinster, le 31 juillet 1997.

J. Seckler.

(28854/231/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 1997.