

**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° 693****10 décembre 1997****SOMMAIRE**

Aberco S.A. Holding . . . . .	page 33251	Garlic International S.A., Luxembourg . . . . .	33246
Axa Euro Funds (Conseil) S.A., Luxembourg . . . . .	33250	GC Europe S.A., Luxembourg . . . . .	33245
Bulaxie Participations S.A., Luxembourg . . . . .	33229, 33230	General Re-CKAG Reinsurance and Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33246
(Il) Camino, S.à r.l., Peppange . . . . .	33262	General Venture Capital V Holding S.A., Luxem- bourg . . . . .	33246
Carbon Consulting International S.A., Luxembourg . . . . .	33230	Green Life S.A., Luxembourg . . . . .	33263
Caspian Holdings S.C.A., Luxembourg . . . . .	33234, 33236	Groupe Ryvo S.A., Luxembourg . . . . .	33244
CBC Holding, Commercial and Business Corpora- tion Holding S.A. . . . .	33253	Hadrien Petra Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	33263
Cellon, S.à r.l., Strassen . . . . .	33233, 33234	Hammeerfest Investment S.A., Luxembourg . . . . .	33253
C.H.E.A.C. S.A., Luxembourg . . . . .	33230	Hecro, S.à r.l., Dudelange . . . . .	33262
Cofial S.A., Luxembourg . . . . .	33231	Heiberg S.A., Luxembourg . . . . .	33246, 33249
Compagnie de Réservations, Services et Investisse- ments Hôtelières S.A., Luxembourg . . . . .	33231	Heip Investments S.A., Luxembourg . . . . .	33263
Comparco S.A., Luxembourg . . . . .	33231	Horizons & Cottages S.A., Luxembourg . . . . .	33249
Compartin S.A., Luxembourg . . . . .	33232	Ikor Investment S.A.H., Luxembourg . . . . .	33253
Cregina S.A., Luxembourg . . . . .	33238	Ikor S.A., Luxembourg . . . . .	33249
Criterion, GmbH, Luxembourg . . . . .	33231	Immobilière Lastrega S.A. . . . .	33252
Desai Holding S.A., Luxembourg . . . . .	33239	Immobilière Marie-Thérèse, S.C., Luxembourg . . . . .	33258
Egeria Luxembourg S.A., Strassen . . . . .	33236, 33237	Immo Centre Construction, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33261
Eifan (Merchant Finance) S.A., Luxembourg . . . . .	33240	Indi Holding S.A., Luxembourg . . . . .	33259, 33260
Elaco Holding S.A., Luxembourg . . . . .	33232	Industrial Consulting, S.à r.l. . . . .	33251
ETAL - Fir e Bessert Liewen an Lateinamerika, A.s.b.l., Noertzange . . . . .	33251	International Gears Company S.A., Luxembourg . . . . .	33258
E.M.S., S.à r.l., European Medical Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33241	Inocor S.A., Luxembourg . . . . .	33258
Epicierie-Fromagerie de la Campagne II S.A., Flax- weiler . . . . .	33232	Interpacific Holding S.A. & Co, Luxembourg . . . . .	33257
Espace 2001 S.A., Luxembourg . . . . .	33239	IN.TRA.MAG, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . .	33260
Eurochroma Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	33241	ISOM S.A., International Society Marken Consul- tance S.A., Luxembourg . . . . .	33258, 33259
Européenne de Conseils S.A. . . . .	33241	Istana S.A., Luxembourg . . . . .	33261
Fimarco S.A., Luxembourg . . . . .	33243	Ivermar S.A., Luxembourg . . . . .	33260
Finabo S.A., Luxembourg . . . . .	33242	Kapitalverwaltungsgesellschaft Holding S.A. . . . .	33252
Financial Executive Investors S.A., Luxembg . . . . .	33241	«K» Line Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	33264
Financière Vauban Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	33243	Kop Maeder Egli S.A., Luxembourg . . . . .	33264
Fincoats, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33239	Lacout S.A. . . . .	33252, 33253
FINDEVIN S.A., Finance Développement Interna- tional S.A., Luxembourg . . . . .	33242	Lyra S.A.H., Luxembourg . . . . .	33264
Finpat S.A.H., Luxembourg . . . . .	33243	Manor House Company S.A., . . . . .	33252
Fiparlux S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	33244	Monade Properties S.A., Luxembourg . . . . .	33263
Foreign Promotion S.A., Luxembourg . . . . .	33243	Monselet S.A., Luxembourg . . . . .	33220
Framont Investments S.A., Luxembourg . . . . .	33244	Multi Concept Habitat Urbanisme S.A., Esch-sur- Alzette . . . . .	33223
Friol S.A., Luxembourg . . . . .	33240	Or'Yam Maritime S.A., Luxembourg . . . . .	33225
Fromagerie de la Campagne, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	33244	Semibold Invest S.A., Luxembourg . . . . .	33218
Fuji Fire and Marine Investment (Europe) S.A., Luxembourg . . . . .	33245	Univers du Meuble, S.à r.l. . . . .	33253
Gallica Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .	33245		
Garlan Holding S.A., Luxembourg . . . . .	33244		

**SEMIBOLD INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

—  
STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A, en abrégé CTP, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,

ici représentée par un de ses administrateurs, Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem, habilité à engager la société par sa signature individuelle;

2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road Town,

ici représentée par un de ses directeurs, Monsieur Serge Thill, prénommé, habilité à engager la société par sa signature individuelle.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les 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 SEMIBOLD INVEST S.A.

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

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou sont imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

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

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

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

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

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

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

*Capital autorisé:*

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à:

- réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois, à fixer l'époque et le lieu de l'émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital;

- mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

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

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

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

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

Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

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

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

### **Titre II. Administration, Surveillance**

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

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

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

**Art. 6.** La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

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

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

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

### **Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices**

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

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

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

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

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

### **Titre IV. Exercice social, Dissolution**

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

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

### **Titre V. Disposition générale**

**Art. 15.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales 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-huit.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

#### *Souscription et libération*

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

1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions . . . . .	1.249
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée, une action . . . . .	1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

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

*Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Evaluation des frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1) L'adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

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 trois et celui des commissaires à un.

3) Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem,

b) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondernange,

c) Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

4) Est nommée commissaire aux comptes:

MEGA FIDUCIARIA S.A., société anonyme, ayant son siège social à Lugano.

5) Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille deux.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Thill, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 101S, fol. 58, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 septembre 1997.

F. Baden.

(34699/200/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**MONSELET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1. NATEXIS BANQUE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse, ici représentée par Madame Evelyne Etienne, administrateur de société, agissant en sa qualité de déléguée à la gestion journalière de NATEXIS BANQUE (LUXEMBOURG) S.A.

2- Monsieur Laurent-Pascal Salmon, directeur de banque, demeurant à Luxembourg,

ici représenté par Mademoiselle Evelyne Etienne, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 15 septembre 1997,

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

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, 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>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MONSELET S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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 seront produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

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

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

#### **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 excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

#### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de mai à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

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

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

#### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été 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 annuelle se tiendra en 1998.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

#### *Souscription et libération*

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

1) NATEXIS BANQUE (LUXEMBOURG) S.A., prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions . . . . .	1.249
2) Monsieur Laurent-Pascal Salmon, prénommé, une action . . . . .	1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

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

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

#### *Première résolution*

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

#### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

1. Monsieur Laurent-Pascal Salmon, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, 12, rue Albert Philippe;
2. Mademoiselle Evelyne Etienne, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
3. Monsieur Guy Hennico, administrateur de sociétés, demeurant à Hagen.

*Troisième résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire:  
Monsieur Bruno Bagnouls, employé de banque, demeurant à Metz.

*Quatrième résolution*

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2003.

*Cinquième résolution*

Conformément aux dispositions des articles 53, alinéa 4, et 60 de la loi sur les sociétés et en vertu de l'article 11 des statuts, le conseil d'administration de la société est autorisé et chargé d'élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-délégués qui auront tous pouvoirs pour engager la société par leur seule signature pour tous les actes de la gestion journalière.

*Sixième résolution*

Le siège social est fixé au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.  
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.  
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'elle connue à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, la présente minute.  
Signé. E. Etienne, C. Hellinckx.  
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1997, vol. 101S, fol. 63, case 11. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 22 septembre 1997. Signature.  
(34696/215/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**MULTI CONCEPT HABITAT URBANISME, Société Anonyme.**

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

**STATUTS**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze septembre.  
Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Dominique Vigilanti, indépendant, demeurant à F-54140 Jarville, 3, rue Piroux, ici représenté par Monsieur Jacques Trouillot, ci-après qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée;
2. Monsieur Jacques Trouillot, indépendant, demeurant à Venansault/France, La Gendronnière;
3. La société anonyme M & C GROUP S.A., avec siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Michel Vansimpson, indépendant, demeurant à Olne/Belgique.

La précitée procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesquels comparants, toujours représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

**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 sous la dénomination de MULTI CONCEPT HABITAT URBANISME.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, pour son propre compte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, de tous biens immobiliers, terrains, maisons, etc. en vue de leur valorisation au travers d'opérations de viabilisation, de construction ou de rénovation.

La société pourra également mettre ses immeubles en location.

La société a, en outre, pour objet la prise de participation au sens le plus large dans toute société ayant un objet semblable ou différent du sien; elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment souscrire à leurs emprunts obligataires ou non, leur consentir des avances de fonds et s'intéresser à leur gestion journalière au travers de l'exécution de mandats d'administrateur ou de mission de consultance au sens le plus large.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par mille actions (1.000) d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250,-) chacune, disposant 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. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété, conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

**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 excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

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

**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 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 est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément 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 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 qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation le troisième mercredi du mois de mai à 11.00 heures.

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

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un 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 des actionnaires peut nommer le premier Président du Conseil d'Administration.

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.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures en 1998.

#### *Souscription et libération*

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

1. Monsieur Dominique Viglianti, prénommé, cent quarante actions	140
2. Monsieur Jacques Trouillot, prénommé, deux cents actions	200
3. La société anonyme M & C GROUP S.A., préqualifiée, six cent soixante actions	660
Total: mille actions	1.000

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

#### *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, est évalué à environ cinquante mille francs (50.000,-).

*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.

Sont nommés administrateurs:

1. Monsieur Dominique Vigilanti, indépendant, demeurant à F-54140 Jarville, 3, rue Piroux;
2. Monsieur Jacques Trouillot, indépendant, demeurant à Venansault/France, La Gendronnière; et
3. Monsieur Pascal Richy, indépendant maître d'oeuvre, demeurant à F-54160 Pierreville.

Les mandats des administrateurs sont rémunérés.

*Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

La société ASTEC HOLDING ASSOCIATES LTD, avec siège social à 303, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahé, Seychelles.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2002.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

*Cinquième résolution*

Le Conseil d'Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

*Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, Monsieur Jacques Trouillot et Monsieur Pascal Richy, ici présents et Monsieur Dominique Vigilanti, ici représenté par Monsieur Jacques Trouillot, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé annexée aux présentes, se sont réunis en conseil et ont pris, à l'unanimité des voix, la décision suivante:

Sont nommés administrateurs-délégués:

Monsieur Jacques Trouillot et Monsieur Pascal Richy, préqualifiés.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J. Trouillot, M. Vansimpsen, P. Richy, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 1997, vol. 836, fol. 4, case 2. – Reçu 12.500 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.

Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 1997.

F. Kessler.

(34697/219/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**OR'YAM MARITIME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

- 1) ELNA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri,  
ici représentée par Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques et financières, demeurant à Luxembourg,  
en vertu d'une procuration annexée aux présentes;
- 2) Monsieur Jacques Abihssira, directeur de sociétés, demeurant à F-78160 Marly-Le-Roi, 1, Chemin des Rongemonts,  
ici représenté par Monsieur Pascal Wiscour-Conter, prénommé, en vertu d'un procuration annexée aux présentes.

**Chapitre I<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination OR'YAM MARITIME S.A.

**Art. 2. Siège social.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration pourra en outre établir des succursales ou bureaux aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

## Chapitre II. Capital, Actions

**Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à deux millions de francs français (2.000.000,- FRF), représenté par deux mille actions (2.000) actions d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, toutes de même catégorie.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L'exécution d'une telle augmentation de capital pourra être confiée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration.

**Art. 6. Forme des actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire. Les titres d'actions au porteur sont extraits d'un registre à souches et numérotés.

La Société tiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d'Administration peut créer des certificats d'actions multiples.

**Art. 7. Transmission et cession des actions.** Toute cession d'actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu'avec l'agrément préalable du Conseil d'Administration.

Les héritiers, ayants droit et créanciers d'un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation prendre des mesures conservatoires, provoquer des inventaires, ni s'immiscer d'aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale.

**Art. 8. Droits attachés à chaque action.** Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au nombre des actions existantes, de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

## Chapitre III. Conseil d'administration

**Art. 9. Conseil d'Administration.** La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale, avec ou sans motif.

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

**Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délégué(s) et fixe leur pouvoirs. L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration par tous moyens, même verbalement.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d'Administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

En cas d'urgence, le Conseil d'Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex, pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les

administrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

**Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.** Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président ou par l'Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées au procès-verbaux.

**Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à long terme.

**Art. 13. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d'Administration est soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

**Art. 14. Conflits d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateurs, associés, fondés de pouvoir ou employés. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.

La Société indemniserà tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et que de ce fait, ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils ont été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas, seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'a pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

**Art. 15. Représentation de la société.** Vis-à-Vis de tiers, la Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature individuelle d'un mandataire de la Société dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d'une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le Conseil d'Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 16. Rémunération des administrateurs.** L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.

**Art. 17. Commissaires aux comptes.** Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

#### **Chapitre IV. Assemblée Générale des Actionnaires**

**Art. 18. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

**Art. 19. Assemblée Générale Annuelle.** L'Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le deuxième jeudi du mois d'avril de chaque année à 14.00 heures et pour la première fois en 1999. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 20. Autres Assemblées Générales.** Le Conseil d'Administration peut convoquer d'autres Assemblées Générales. Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent

se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d'Administration.

**Art. 21. Procédure, Vote.** Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d'Administration ou le ou les commissaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel ne peut pas être actionnaire.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par l'Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

### Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 22. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et qui finira le dernier jour du mois de décembre 1998.

Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

**Art. 23. Affectation des bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

Sur recommandation du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale des Actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

### Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 24. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs de leurs émoluments.

### Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 25. Loi applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Souscription et paiement*

Les actions indiquées à l'article cinq ont été souscrites comme suit:

1) ELNA S.A., prénommé, mille deux cents actions	1.200
2) Monsieur Jacques Abihssira, huit cents actions	800
Total: deux mille actions	2.000

Toutes les actions ont été souscrites et libérées en espèces à concurrence de cent pour cent (100 %) de sorte que la Société a dès à présent à sa disposition la somme de deux millions de francs français (2.000.000,- FRF), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 25 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent cinquante mille francs (150.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés au fonctions d'administrateur:

1) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, précité;

- 2) Madame Ana De Sousa, comptable, demeurant à Luxembourg;  
 3) Monsieur Gustavo A. Strassener, conseiller maritime, demeurant à L-Eselborn.  
 Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l'assemblée générale annuelle statutaire de 1999.

*Deuxième résolution*

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.  
 Est nommée commissaire aux comptes:  
 HRT REVISION, avec siège social à Luxembourg.  
 Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l'assemblée générale annuelle statutaire de 1999.

*Troisième résolution*

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d'administration.

*Quatrième résolution*

Le siège social est fixé au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

*Réunion du conseil d'administration*

Et aussitôt les administrateurs prédésignés se sont réunis en Conseil et, à l'unanimité, et ont pris la décision suivante:  
 En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale extraordinaire de ce jour, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conte, préqualifié, est nommé administrateur-délégué; le Conseil d'Administration lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute opération bancaire ne dépassant pas cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente et l'hypothèque de navires ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs.

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

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

Signé. G. Strassener, P. Wiscour, A. Sousa, P. Wiscour, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1997, vol. 834, fol. 90, case 10. – Reçu 122.550 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.

Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 1997. F. Kessler.  
 (34698/219/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**BULAXIE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange,  
 agissant en sa qualité de mandataire:

de la société anonyme holding BULAXIE PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 545 du 12 novembre 1993, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné, en date du 18 janvier 1994, publié au Mémorial C, numéro 143 du 15 avril 1994, en date du 14 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 576 du 11 novembre 1995 et en date du 3 septembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 593 du 15 novembre 1996,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 15 septembre 1997, duquel procès-verbal de réunion un exemplaire est annexé au présent acte.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, ses déclarations et constatations:

- que le capital actuel de la société est fixé à onze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (11.500.000,-), représenté par onze mille cinq cents actions (11.500) d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune,  
 - que le capital autorisé de la société est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,-), ainsi que cela résulte des alinéas 3 et suivants de l'article 4 des statuts, dont la teneur est la suivante:

«Le capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,-), représenté par vingt-cinq mille actions (25.000) d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

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.»

Que le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un million six cent mille francs luxembourgeois (1.600.000,-), pour le porter de son montant actuel de onze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (11.500.000,-) à treize millions cent mille francs luxembourgeois (13.100.000,-), par la création de mille six cents (1.600) actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces d'un million six cent mille francs luxembourgeois (1.600.000,-),

- que le Conseil d'Administration a accepté la souscription de toutes les actions nouvelles par la société FINACAP S.A., avec siège social à Luxembourg, 39, allée Scheffer, ainsi que cela résulte d'un document justificatif ci-annexé.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million six cent mille francs luxembourgeois (1.600.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, l'article 4, 1<sup>er</sup> alinéa, des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à treize millions cent mille francs luxembourgeois (13.100.000,-), représenté par treize mille cent actions (13.100) d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société du fait de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à quarante mille francs luxembourgeois (40.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions de l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Dont l'acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: R. Klopp, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 1997, vol. 836, fol. 7, case 3. – Reçu 16.000 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.

Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 1997.

F. Kessler.

(34728/219/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

### **BULAXIE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

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.

Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 1997.

F. Kessler.

(34729/219/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

### **CARBON CONSULTING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 9.654.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 81, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

*Pour CARBON CONSULTING INTERNATIONAL S.A.  
FIDUCIAIRE STEICHEN*

(34731/523/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

### **C.H.E.A.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2010 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.792.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 25, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

C.H.E.A.C. S.A.  
Signatures

(34736/023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**COFIAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 53.785.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 80, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

Pour COFIAL S.A.

EUFIDE S.A.

Signature

(34738/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**COMPAGNIE DE RESERVATIONS, SERVICES ET INVESTISSEMENTS HOTELIERS S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 42.393.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 123 du 22 mars 1993.

Modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 30 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 482 du 15 octobre 1993.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 7 février 1997 que Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf, a été cooptée comme administrateur en remplacement de Madame Isabelle Bastin.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 2 septembre 1997.

Pour la société

COMPAGNIE DE RESERVATIONS, SERVICES ET INVESTISSEMENTS HOTELIERS S.A.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1997, vol. 497, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34740/622/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**COMPARCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 28.696.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 85, case 8, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 septembre 1997.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(34741/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**CRITERIUM, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre eintausendneunhundertsebenundneunzig, am vierten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Prof. Dr. Birger Leon Kropshofer, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-22587 Hamburg-Blankenese, Witts Park 16, hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch an der Alzette, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Boppard, am 19. August 1997.

Diese Vollmacht bleibt, nach ne varietur-Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CRITERIUM, G.m.b.H. mit Sitz in Luxemburg, wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 21. März 1986, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 178 vom 2. Juli 1986.

Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22. Mai 1989, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 307 vom 27. Oktober 1989.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Deutsche Mark (25.000,- DEM), eingeteilt in zweihundertfünfzig (250) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Deutsche Mark (100,- DEM).

Herr Prof. Dr. Birger Leon Kropshofer ist Besitzer der zweihundertfünfzig (250) Anteile geworden und hat beschlossen, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

Hiermit spricht er die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung, sowie ihre Liquidation aus.

Sämtliche Aktiva der Gesellschaft gehen auf den Aktionär über, welche erklärt, dass alle Schulden der Gesellschaft geregelt sind und dass er sich verpflichtet, alle etwaigen noch nicht geregelten Schulden unter seiner persönlichen Haftung zu übernehmen. Er wird auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde regeln.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist endgültig aufgelöst und liquidiert.

Dem Geschäftsführer wird Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, hinterlegt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 101S, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxemburg, den 16. September 1997.

F. Baden.

(34748/200/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**COMPARTIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.043.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 85, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mai 1997*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée d'un an.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(34742/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**EPICERIE-FROMAGERIE DE LA CAMPAGNE II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6926 Flaxweiler, 15, rue He'cht.

R. C. Luxembourg B 50.359.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1997, vol. 497, fol. 52, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997

(34757/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1997.

---

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

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 12.996.

Par décision du conseil d'administration du 10 septembre 1997, le siège social a été transféré du 2, boulevard Royal, Luxembourg, au 69, route d'Esch, Luxembourg.

Luxembourg, le 22 septembre 1997.

*Pour ELACO HOLDING S.A.*

*Société Anonyme*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(34756/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---



**CELLON, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 25.789.

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. Monsieur Thomas Tait, retraité, demeurant à Londres, 22 Willow Lodge, Warwick Drive, (Grande-Bretagne), ici représenté par Maître Carole Wagener, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Teddington/Middlesex (Grande-Bretagne), le 19 août 1997, ci-annexée;
2. Monsieur Richard Tait, retraité, demeurant à Ham Glebe, Church Road, Ham, Richmond Surrey, (Grande-Bretagne), ici représenté par Maître Carole Wagener, préqualifiée, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Teddington/Middlesex (Grande-Bretagne), le 19 août 1997, ci-annexée;
3. Monsieur Thomas J.-M. Clark, commerçant, demeurant à L-8140 Bridel, 84, rue de Luxembourg, ici représenté par Maître Carole Wagener, préqualifiée, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Gaillac (France), le 6 août 1997, ci-annexée;
4. IN VITRO SCIENTIFIC PRODUCTS INC, société de droit californien, avec siège social à St Louis, Missouri 63144-1402, 823 Hanley Industrial Court, ici représentée par Maître Carole Wagener, préqualifiée, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à St Louis (États-Unis), le 8 août 1997, ci-annexée;
5. BUREAU D'INTERVENTION ET D'INNOVATION (B.I.I.), société à responsabilité limitée, avec siège social à F-75006 Paris, 93, rue de Seine, ici représentée par Maître Carole Wagener, préqualifiée, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Paris (France), le 25 août 1997, ci-annexée;
6. Monsieur Richard Fry, marketing manager, demeurant à L-4961 Clemency, 2, rue des Jardins;
7. Madame Elisabeth Fry-Scott, chartered accountant, demeurant à L-4961 Clemency, 2, rue des Jardins.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter les décisions suivantes, prises à l'unanimité:

1.- CELLON, société à responsabilité limitée, avec siège social à Strassen, 204, route d'Arlon, a été constituée suivant acte notarié du 8 avril 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des sociétés et associations, numéro 194 du 8 juillet 1987, et est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 25.789.

Il ressort d'un acte notarié du 28 avril 1997, en voie de publication au Mémorial C, que les parts sociales sont réparties comme suit à l'égard de la société:

1. Monsieur Thomas Tait, préqualifié, deux mille cent soixante-trois parts sociales	2.163
2. Monsieur Richard Tait, préqualifié, deux mille cent soixante-trois parts sociales	2.163
3. Monsieur Thomas J.-M. Clark, préqualifié, mille huit cent trente-cinq parts sociales	1.835
4. IN VITRO SCIENTIFIC PRODUCTS INC, préqualifiée, trois cent soixante-trois parts sociales	363
5. BUREAU D'INTERVENTION ET D'INNOVATION (B.I.I.), préqualifiée, trois cent soixante-trois parts sociales	363
6. Monsieur Richard Fry, préqualifié, trois cent soixante-trois parts sociales	363
Total: sept mille deux cent cinquante parts sociales	7.250

de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant la totalité du capital social de sept millions deux cent cinquante mille (7.250.000,-) francs luxembourgeois.

2.- Les associés conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur étant parfaitement connues.

3.- Suivant cessions de parts sociales sous seing privé faites en date du 25 août 1997,

- le BUREAU D'INTERVENTION ET D'INNOVATION (B.I.I.), préqualifiée, a cédé trois cent soixante-trois (363) parts sociales à Monsieur Thomas J.-M. Clark, préqualifié.

- Monsieur Thomas Tait, préqualifié, a cédé deux mille cent soixante-trois (2.163) parts sociales à Madame Elisabeth Fry-Scott, préqualifiée;

- IN VITRO SCIENTIFIC PRODUCTS INC, préqualifiée, a cédé deux cent dix-huit (218) parts sociales à Madame Elisabeth Fry-Scott, préqualifiée;

- Monsieur Richard Tait, préqualifié, a cédé mille vingt-sept (1.027) parts sociales à Madame Elisabeth Fry-Scott, préqualifiée, et mille cent trente-six (1.136) parts sociales à Monsieur Richard Fry, préqualifié, et

- Monsieur Thomas J.-M. Clark, préqualifié, a cédé deux mille cent vingt-six (2.126) parts sociales à Monsieur Richard Fry, préqualifié.

Les associés décident d'agréer à ces cessions de parts sociales.

Monsieur Thomas J.-M. Clark et Monsieur Richard Fry, préqualifiés, en leur qualité de gérants de la société, déclarent accepter expressément ces cessions au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

4.- Suite aux cessions de parts sociales, les associés actuels décident de modifier l'article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à sept millions deux cent cinquante mille (7.250.000,-) francs luxembourgeois, représenté par sept mille deux cent cinquante (7.250) parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Ces parts sont réparties comme suit:

1. Monsieur Richard Fry, marketing manager, demeurant à L-4961 Clemency, 2, rue des Jardins, trois mille six cent vingt-cinq parts sociales . . . . .	3.625
2. Madame Elisabeth Fry-Scott, chartered accountant, demeurant à L-4961 Clemency, 2, rue des Jardins, trois mille quatre cent huit parts sociales . . . . .	3.408
3. Monsieur Thomas J.-M. Clark, commerçant, demeurant à L-8140 Bridel, 84, rue de Luxembourg, soixante-douze parts sociales . . . . .	72
4. IN VITRO SCIENTIFIC PRODUCTS INC, société de droit californien, avec siège social à St Louis, Missouri 63144-1402, 823 Hanley Industrial Court, cent quarante-cinq parts sociales . . . . .	145
Total: sept mille deux cent cinquante parts sociales . . . . .	7.250»

*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 des présentes, est estimé à environ vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

Signé: R. Fry, E. Fry-Scott, C. Wagener, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 101S, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 18 septembre 1997.

R. Neuman.

(34734/226/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**CELLON, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 25.789.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce des sociétés de Luxembourg, en date du 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

(34735/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**CASPIAN HOLDINGS, S.C.A., Société en commandite par actions.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.551.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the second of September.

Before Us, Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of CASPIAN HOLDINGS, S.C.A., a société en commandite par actions, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 51.551) incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 14th June 1995 (the «Company»), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 472 of September 21st, 1995.

The meeting was opened at 3.30 p.m. with Mrs. Carine Feipel, attorney-at-law, residing in Luxembourg, in the chair. Mr Gabriel Bleser, attorney-at-law, residing in Luxembourg, was appointed secretary.

The meeting elected as scrutineer Mr Olivier Ferres, consultant, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman requested the notary to state:

I.- That the present meeting has been convened by registered mail sent to all the shareholders on the 15th and 18th of August 1997.

II.- That the agenda of the meeting is the following:

1. Amendment of Article 21.10 of the Articles of Incorporation to the following wording:

«21.10 Equity fund raisings which would increase the aggregate subscribed capital plus the total aggregate share premium of the Company to more than USD 500.000.000,-»

2. Resolution that all and any pre-emption rights attaching to the issue of Shares to raise the additional amount of USD 250,000,000.- as provided in resolution number 1 above be and are hereby waived on the same terms and conditions set out in Clause 8.2 of the Shareholders' Agreement dated 20th April 1995, as amended, between CASPIAN HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED, CASPIAN 1929 S.A.H., Christopher Heath, Simon Loopuit and others (the «Shareholders' Agreement») and in accordance with any other relevant provisions of the Shareholders' Agreement.

III. That the Shareholders present or represented, the proxies of the represented Shareholders and the number of their Shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the Shareholders, the proxies of the rep-

resented Shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented Shareholders, initialled *ne varietur* by the proxy holders and the notary, will also remain annexed to the present deed.

IV. That it appears from the attendance list that from the 139,849 Shares representing the entire Share capital, one Management Share and one hundred and twenty-five thousand three hundred and sixty-four Ordinary Shares are present or represented at the present meeting.

V. That the present meeting is properly constituted and may validly consider all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, passes the following resolutions with the unanimous vote of all the shareholders less the 15,615 votes represented by one shareholder who voted against:

*First resolution*

Article 21.10 of the Articles of Incorporation shall be amended to the following wording:

«21.10 Equity fund raisings which would increase the aggregate subscribed capital plus the total aggregate share premium of the Company to more than USD 500,000,000.-»

*Second resolution*

All and any pre-emption rights attaching to the issue of Shares to raise the additional amount of USD 250,000,000.- as provided in resolution number 1 above be and are hereby waived on the same terms and conditions set out in Clause 8.2 of the Shareholders' Agreement dated 20th April 1995, as amended, between CASPIAN HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED, CASPIAN 1929 S.A.H., Christopher Heath, Simon Loopuit and others (the «Shareholders' Agreement») and in accordance with any other relevant provisions of the Shareholders' Agreement.

Then appeared CASPIAN 1929 S.A.H., in its capacity as Manager of the Company, duly represented by Mrs. Carine Feipel, prenamed, by virtue of a proxy given in London, on August 29th, 1997. CASPIAN 1929 S.A.H. expressly approves the above amendments of the Articles of Incorporation.

There being no further business, the meeting closed.

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

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed, which comprises two blanks.

**Follows the French translation:**

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

Par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de CASPIAN HOLDINGS, S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social à Luxembourg (R. C. Luxembourg B 51.551), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 juin 1995 (la «Société») publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 472 du 21 septembre 1995.

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de M<sup>e</sup> Carine Feipel, avocat, demeurant à Luxembourg. M<sup>e</sup> Gabriel Bleser, avocat, demeurant à Luxembourg, est nommé secrétaire.

L'assemblée élit M. Olivier Ferres, consultant, demeurant à Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées adressées à tous les actionnaires en date des 15 et 18 août 1997.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modification de l'article 21.10 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«21.10 Augmentation des fonds propres qui porteraient le capital souscrit et la prime d'émission totale de la Société au-delà de USD 500.000.000,-»

2. Résolution que tous les droits de préemption relatifs à l'émission d'Actions en vue de l'obtention du montant additionnel de USD 250.000.000,- comme décrit dans la résolution numéro 1 ci-dessus soient supprimés dans les mêmes termes et conditions que ceux prévus à la clause 8.2. de la Convention d'Actionnaires datée du 20 avril 1995, tel que modifiée, entre CASPIAN HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED, CASPIAN 1929 S.A.H., Christopher Heath, Simon Loopuit et d'autres, (la «Convention d'Actionnaires») et en accord avec les autres dispositions afférentes de la Convention d'Actionnaires.

III.- 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.

Les procurations des Actionnaires représentés, paraphées *ne varietur* par les porteurs de procuration et le notaire resteront également annexées aux présentes.

IV.- Qu'il appert de cette liste de présence que des 139.849 Actions qui représentent l'intégralité du capital, une Action de Commandité et cent vingt-cinq mille trois cent soixante-quatre Actions Ordinaires sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

V.- Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l'unanimité des voix de tous les actionnaires, moins les 15.615 voix représentées par un actionnaire qui a voté contre:

*Première résolution*

L'article 21.10 des Statuts est modifié pour lui donner le texte suivant:

«21.10 Augmentation des fonds propres qui porteraient le capital souscrit et la prime d'émission totale de la Société au-delà de USD 500.000.000,-.»

*Deuxième résolution*

Tous les droits de préemption relatifs à l'émission d'Actions en vue de l'obtention du montant additionnel de USD 250.000.000,-, comme décrit dans la résolution numéro 1 ci-dessus, sont supprimés dans les mêmes termes et conditions que ceux prévus à la clause 8.2. de la Convention d'Actionnaires datée du 20 avril 1995, tel que modifiée, entre CASPIAN HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED, CASPIAN 1929 S.A.H., Christopher Heath, Simon Loopuit et d'autres, (la «Convention d'Actionnaires») et en accord avec les autres dispositions afférentes de la Convention d'Actionnaires.

A alors comparu CASPIAN 1929 S.A.H., ès qualités de Gérant de la Société, dûment représentée par M<sup>e</sup> Carine Feipel, préqualifiée, par procuration donnée à Londres, le 29 août 1997. CASPIAN 1929 S.A.H. approuve expressément les modifications statutaires ci-avant.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur la demande des comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

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 présente acte.

Signé: C. Feipel, G. Bleser, O. Ferres, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1997, vol. 101S, fol. 50, case 4. – 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 septembre 1997.

F. Baden.

(34732/200/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**CASPIAN HOLDINGS, S.C.A., Société en commandite par actions.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.551.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

F. Baden.

(34733/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**EGERIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 57.794.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EGERIA LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.794, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 207 du 26 avril 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 juin 1997, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur André De Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Irène Lux, assistante juridique, demeurant à Berchem.

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 autorisé à concurrence d'un milliard sept cents millions de francs luxembourgeois (1.700.000.000,- LUF), pour le porter de trois cents millions de francs luxembourgeois (300.000.000,- LUF) à deux milliards de francs luxembourgeois (2.000.000.000,- LUF).

2) Pouvoirs au Conseil d'Administration pour une durée de 5 ans pour réaliser des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.

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

4) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle au troisième mercredi du mois de juillet à 10.00 heures.

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 fixer le capital autorisé de la Société à deux milliards de francs luxembourgeois (2.000.000.000,- LUF) qui sera représenté par deux millions (2.000.000) d'actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actionnaires, tous ici présents ou représentés, déclarent renoncer expressément à leur droit de souscription préférentiel lors de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé et confèrent 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 sans réserver aux actionnaires existants un droit de souscription préférentiel.

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 renouvelable par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, le quatrième alinéa de l'article 5 des statuts ainsi que la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 5 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Quatrième alinéa.** Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux milliards de francs luxembourgeois (2.000.000.000,- LUF) qui sera représentée par deux millions (2.000.000) d'actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

**Sixième alinéa.** Première phrase. Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 septembre 2002, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles.»

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se réunira désormais le troisième mercredi du mois de juillet à dix heures.

L'article 15 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 15.** L'Assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juillet à dix heures.»

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

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: A. De Groot, A. Siebenaler, I. Lux, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 101S, fol. 57, case 10. – 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 16 septembre 1997.

F. Baden.

(34752/200/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**EGERIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 57.794.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

F. Baden.

(34753/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**CREGINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.217.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

Pour CREGINA S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(34744/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**CREGINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.217.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

Pour CREGINA S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(34745/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**CREGINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.217.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

Pour CREGINA S.A.,

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(34746/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**CREGINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.217.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 1997, la démission des administrateurs, MM. Jean Bodoni, Guy Baumann, Guy Kettmann, et celui du commissaire aux comptes, Mme Marie-Claire Zehren, ont été acceptées. MM. Johan Dejans, juriste, Steinfort, Eric Vanderkerken, administrateur de société, Rumelange, et Mme Carine Bittler, administrateur de société, Bertrange, ont été appelés aux fonctions d'administrateur et la société BBL TRUST SERVICES, LUXEMBOURG, a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes. Leur mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1998.

Le siège social a été transféré du 2, boulevard Royal, L-2953 Luxembourg, au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 septembre 1997.

Pour CREGINA S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34747/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 10.902.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 82, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultat de l'exercice: . . . . .	USD	65,00
Résultats reportés: . . . . .	USD	(211.497,88)
Report à nouveau: . . . . .	USD	(211.432,88)

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

Signature.

(34749/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**ESPACE 2001 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5-7, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 43.724.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 87, case 5, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 septembre 1997.

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

(34758/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**ESPACE 2001 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5-7, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 43.724.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 3 juin 1997 que:

1. Sont réélus au poste d'administrateur:

Madame Francine Juda, employée privée, demeurant à Echternach;

Madame Ursula Baumann-Bins, sans état, demeurant à Echternachbrück (Allemagne);

Madame Emilia Taddei, secrétaire de direction, demeurant à Yutz (France).

2. Est réélue au poste de commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg,

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2003.

3. L'assemblée confirme le mandat d'administrateur-délégué de Madame Francine Juda.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34759/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

**Capital social: LUF 91.000.000,-.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 54.730.

Suite à l'assemblée générale des associés du 22 août 1997,

- Madame Paola Brunner a cédé les parts sociales qu'elle détenait dans la société,

- LUDONI STIFTUNG a été acceptée comme nouvelle associée.

A compter de ce jour, les associés de la société sont:

- Madame Liliana Brunner, administrateur de société, Bella Vista Hils Urb. Lan. Rep. Sino Bloque D n° 10 Santa Eulalia Del Rio, Ibiza (Baléares);

- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

- BAFFALVEDER, S.à r.l., ayant son siège social au 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

- LUDONI STIFTUNG, ayant son siège social à Aeulestr. 5, FL-9490 Vaduz.

M. Cremona

Président du conseil de gérance

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34768/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**EIFAN (MERCHANT FINANCE) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 28.424.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 84, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997

Signature.

(34754/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**EIFAN (MERCHANT FINANCE) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 28.424.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 juillet 1997*

La séance est ouverte à 15.00 heures.

L'assemblée procède à l'installation de son bureau.

Sont nommés:

Président: Monsieur Vincent J. Derudder

Scrutateur: Monsieur Emmanuel Wolf

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

Qu'il apparaît de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que tous les actionnaires sont présents ou représentés, détenant 200.000 actions.

Que les actionnaires étant connus, reconnaissant avoir été dûment convoqués, ont renoncés pour autant que besoin est à toute publication.

Que pour assister à la présente assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires.

Que la présente assemblée est donc régulièrement constitué et peut valablement délibérer sur les points figurant sur l'ordre du jour.

*Ordre du jour:*

Approbation des bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1996.

Décharge aux administrateurs.

Décharge au commissaire aux comptes.

Divers.

Monsieur le président soumet à l'assemblée générale pour examen et approbation les comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996 et donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration (annexe 1) et du rapport du commissaire. Il est expliqué que le retard apporté à la remise des comptes par le réviseur-commissaire aux comptes justifie le retard dans la tenue de cette assemblée.

Il demande de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat.

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

(1). Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 sont approuvés montrant une perte de LUF 236.621.993 pour l'année comptable.

(2). Suivant le rapport de gestion approuvé par le conseil d'administration, il est décidé de déduire la perte enregistrée en 1996 du résultat reporté de l'année 1995 du montant de 173.217.056, et le report de l'exercice suivant du solde négatif de LUF 63.404.937 au poste des résultats reportés.

(3). Il est décidé de ne pas reconduire Monsieur Lex Benoy dans ses fonctions de réviseur des comptes de la société et de nommer en son remplacement, Monsieur Karl Hosburgh, réviseur d'entreprises à Luxembourg, qui accepte.

(4). Décharge des donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures.

V. J. Derudder

E. Wolf

Président

Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34755/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**FRIOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 35.774.

Acte constitutif publié à la page 10536 du Mémorial C n°220 du 22 mai 1991.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 83, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

(34774/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.



**EUROCHROMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 49.089.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

Pour EUROCHROMA HOLDINGS S.A.  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers P. Frédéric

(34760/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**E.M.S., S.à r.l., EUROPEAN MEDICAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 46.695.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 1997 que la démission du gérant, Monsieur Frédéric Collet, a été acceptée et qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement.

Luxembourg, le 17 septembre 1997.

Pour extrait conforme  
Signature  
Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1997, vol. 497, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34761/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**EUROPEENNE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.774.

Suite à l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire en date du 22 août 1997, la société WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A., 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommée en qualité de Commissaire aux Comptes pour un terme expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 1997.

Signatures  
Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34762/049/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**FINANCIAL EXECUTIVE INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 32.398.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIAL EXECUTIVE INVESTORS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 32.398, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 99 du 28 mars 1990.

L'Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.

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

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. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination de Monsieur Bernard Ewen en qualité de liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. 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 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 Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen.

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 l'inventaire et peut se référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il 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, 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: B. Ewen, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 101S, fol. 57, 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 16 septembre 1997.

F. Baden.

(34766/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**FINABO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 57.555.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

*Pour FINABO S.A.*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(34764/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**FINDEVIN S.A., FINANCE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.930.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 86, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

FINDEVIN S.A.

Signature

*Deux administrateurs*

(34765/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**FIMARCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 15.286.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 85, case 8, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 septembre 1997.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(34763/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**FINANCIERE VAUBAN LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 29.547.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 85, case 8, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 septembre 1997.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(34767/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**FINPAT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 59.929.

Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange, en date du 25 juin 1997, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Il résulte d'une lettre adressée à la société FINPAT S.A. en date du 15 septembre 1997 que Madame Gaëtane Meilleur a démissionné de sa fonction d'administrateur, avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 septembre 1997 que Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf, a été cooptée comme administrateur en remplacement de Madame Gaëtane Meilleur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.  
Luxembourg, le 15 septembre 1997.

Pour la société  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1997, vol. 497, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34769/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**FOREIGN PROMOTION, Société Anonyme.**

Siège social: L-3340 Luxembourg, 19, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 54.671.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 87, case 5, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 septembre 1997.

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

(34771/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**FOREIGN PROMOTION, Société Anonyme.**

Siège social: L-3340 Luxembourg, 19, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 54.671.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 9 juin que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Rachmiel Brandwain.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34772/677/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---



**FUJI FIRE AND MARINE INVESTMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 24.572.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> juillet 1997 que Monsieur Hiroo Nakajima, General Manager, Financial Division of THE FUJI FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD, demeurant 1-18-11, Minamisenba, Chuo-Ku, Osaka, Japon, a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Katsumi Morikawa, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 septembre 1997.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34776/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**GALLICA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 46.692.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1997, vol. 497, fol. 76, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Pour le conseil d'administration  
Signature

(34777/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**GALLICA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 46.692.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1997, vol. 497, fol. 76, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Pour le conseil d'administration  
Signature

(34778/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**GC EUROPE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 47.047.

Acte constitutif publié à la page 12216 du Mémorial C 255 du 29 juin 1994.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 83, case 6, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 septembre 1997.

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

(34781/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**GC EUROPE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 47.047.

L'assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 1<sup>er</sup> août 1997 a ratifié la coopération de Monsieur Jürgen Eberlein, demeurant à Seefeld (Allemagne), en tant que membre du conseil d'administration de la société GC EUROPE S.A. en remplacement de Monsieur Carl-Eric-Christer Helsing, démissionnaire, décidée par le conseil d'administration en date du 3 janvier 1997.

La nomination de Monsieur Jürgen Eberlein en tant qu'administrateur-délégué de la société GC EUROPE S.A., décidée par le conseil d'administration en date du 13 mai 1997, a également été ratifiée par cette assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34782/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

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

Siège social: L-1651 Luxembourg, 63, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 43.163.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 493, fol. 81, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

Pour GARLIC INTERNATIONAL S.A.  
FIDUCIAIRE STEICHEN

(34780/523/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**GENERAL RE-CKAG REINSURANCE AND INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beumont.  
R. C. Luxembourg B 49.812.

## EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance de GENERAL RE-CKAG REINSURANCE AND INVESTMENT, S.à r.l., prise en date du 20 janvier 1995, que Monsieur Mario Eichenberger a été désigné comme fondé de pouvoir avec effet au même jour.

Par décision du 17 septembre 1997 le conseil de gérance a conféré à Monsieur Mario Eichenberger le pouvoir d'engager la société sous sa signature à condition de signer conjointement avec un gérant «B».

Pour extrait conforme  
M<sup>e</sup> M. Feider

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34783/282/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**GENERAL VENTURE CAPITAL V HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2010 Luxembourg, 26, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 38.588.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 25, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

GENERAL VENTURE CAPITAL V HOLDING S.A.  
Signatures

(34784/023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**HEIBERG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.812.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the second day of September.

Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of HEIBERG S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, registered to the Trade Register of Luxembourg, under the number B 59.812, incorporated pursuant to a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem on the 20th of June 1997, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at 3.00 p.m. with Mrs Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary, Mr Gabriel Bleser, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Miss Françoise Pfeiffer, maître en droit, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

1.- That the agenda of the meeting is the following:

1. Amendment of article 3 of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 3.** The object of the corporation is the holding of participation, in any form whatever, in Luxembourg and foreign companies, and any other form of investment the acquisition by purchase, subscription, and any other manner as well as the transfer by sales, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and development of its portfolio.

The corporation may carry out the production and the trade, in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries, of raw materials and semifinished products for pharmaceutical industry and of pharmaceutical active constituents and any other chemical products, organic as well as inorganic.

The corporation may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes.»;

2. Conversion of the share capital's currency into United States dollars;

3. Fixing of the capital at thirty-six thousand United States dollars (USD 36,000);
4. Fixing a new par value per shares;
5. Exchange of the former shares for the new shares;
6. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation;
7. Amendment of Article 19 of the articles of incorporation of the company as follows:

«**Art. 19.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto.»

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to amend article 3 of the articles of incorporation to read it as follows:

«**Art. 3.** The object of the corporation is the holding of participation, in any form whatever, in Luxembourg and foreign companies, and any other form of investment the acquisition by purchase, subscription, and any other manner as well as the transfer by sales, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and development of its portfolio. The corporation may carry out the production and the trade, in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries, of raw materials and semifinished products for pharmaceutical active constituents and any other chemical products, organic as well as inorganic. The corporation may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes.»

*Second resolution*

The meeting decides to convert the share capital currency from Luxembourg francs into United States dollars at the exchange rate of 1 LUF = 1/34.72 USD.

*Third resolution*

The meeting decides to fix the share capital at thirty-six thousand United States dollars (USD 36,000.-).

*Fourth resolution*

The meeting decides to fix the new par value of the shares at five United States dollars (USD 5.-) per share.

*Fifth resolution*

The meeting decides to exchange the existing twenty-five thousand (25,000) shares of fifty Luxembourg francs (LUF 50.-) each for seven thousand two hundred (7,200) new shares with a par value of five United States dollars (USD 5.-) each.

All powers are conferred to the Board of Directors to proceed to the exchange of the new shares to the shareholders in the proportion of their participation in the capital.

*Sixth resolution*

As a consequence of the precedent resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation as follows:

«The subscribed capital is set at thirty-six thousand United States dollars (USD 36,000.-) consisting of seven thousand two hundred (7,200) shares of a par value of five United States dollars (USD 5.-) per share.»

*Seventh resolution*

The meeting decides to amend articles 19 of the articles of incorporation to read it as follows:

«**Art. 19.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto.»

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEIBERG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 59.812, constituée suivant acte reçu

par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem en date du 20 juin 1997, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous le présidence de Mme Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, qui nomme M. Gabriel Bleser, maître en droit, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire. L'assemblée élit Mlle Françoise Pfeiffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modification de l'article 3 des statuts de la société comme suit:

«**Art. 3.** L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire la production et le commerce, au Grand-Duché du Luxembourg ainsi qu'à l'étranger, de matières premières, et de produits semi-finis pour l'industrie pharmaceutique et de principes actifs pharmaceutiques et de tout autre produit chimique, aussi bien organique qu'inorganique.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet.»;

2. Conversion de la devise du capital en dollars des Etats-Unis;

3. Fixation du montant du capital social à trente-six mille dollars des Etats-Unis (USD 36.000,-);

4. Fixation d'une nouvelle valeur nominale par action;

5. Echange des anciennes actions contre de nouvelles actions;

6. Modification subséquente du paragraphe premier de l'article 5 des statuts;

7. Modification de l'article 19 des statuts de la société comme suit:

«**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

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.

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, peut valablement délibérer 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 modifier l'article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** L'objet de la société est la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire la production et le commerce, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'étranger, de matières premières, et de produits semi-finis pour l'industrie pharmaceutique et de principes actifs pharmaceutiques et de tout autre produit chimique, aussi bien organique qu'inorganique.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de convertir la monnaie d'expression du capital de francs luxembourgeois en dollars des Etats-Unis au taux de change de 1 LUF = 1/34,72 USD.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de fixer le montant du capital social à trente-six mille dollars des Etats-Unis (USD 36.000,-).

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de fixer la nouvelle valeur nominale des actions à cinq dollars des Etats-Unis (USD 5,-) par action.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'échanger les vingt-cinq mille (25.000) actions existantes de cinquante francs luxembourgeois chacune contre sept mille deux cents (7.200) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinq dollars des Etats-Unis (USD 5,-) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration pour procéder à l'échange des actions nouvelles aux actionnaires en proportion de leur participation dans la société.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le paragraphe premier de l'article 5 des statuts comme suit:

«Le capital souscrit est fixé à trente-six mille dollars des Etats-Unis (USD 36.000,-), représenté par sept mille deux cents (7.200) actions d'une valeur nominale de cinq dollars des Etats-Unis (USD 5,-) chacune.»



*Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

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 présente acte.

Signé: S. Wagner-Chartier, G. Bleser, F. Pfeiffer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1997, vol. 101S, fol. 50, case 3. – 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 septembre 1997.

F. Baden.

(34790/200/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**HEIBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.812.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

F. Baden.

(34791/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**HORIZONS & COTTAGES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 42.922.

Constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à L-Bettembourg, en date du 15 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 209 du 8 mai 1993.

Il résulte d'une lettre adressée à la société HORIZONS & COTTAGES S.A. en date du 15 septembre 1997 que Madame Gaëtane Meilleur a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 septembre 1997 que Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant à F-Metz, a été coopté comme administrateur en remplacement de Madame Gaëtane Meilleur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 15 septembre 1997.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1997, vol. 497, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(34794/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**IKOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 33.955.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IKOR S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 33.955, constituée suivant acte reçu par le maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C du 28 novembre 1990, numéro 439.

L'Assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant à Dalheim, Kettengaass, 27, qui désigne comme secrétaire, Madame Sophie Wagner, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Gerty Rouvel, 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) Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination 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*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée décide de dissoudre la société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer comme liquidateur, EURAMAGRO N.V., une société de droit des Antilles néerlandaises, ayant son siège social à Landhuis Joonchi, kaya Richard J. Beaujon z/n, Curaçao, Antilles néerlandaises.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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, préliminaires, 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 l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l'unanimité des voix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: E. Vogt, S. Wagner, G. Rouvel, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1997, vol. 101S, fol. 62, case 4. – 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 29 septembre 1997.

F. Baden.

(34796/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**AXA EURO FUNDS (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

—  
DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Mademoiselle Michèle Eisenhuth, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de AXA INVESTMENT MANAGERS, une société établie selon le droit français, ayant son siège social au 46, avenue de la Grande-Armée, F-75017 Paris,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 13 novembre 1997, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

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

- que la société AXA EURO FUNDS (CONSEIL) S.A. (la «Société»), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse (R. C. Luxembourg B 41.834) a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 novembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, du 29 décembre 1992;

- que le capital social de la société est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), représenté par soixante-quinze (75) actions, d'une valeur nominale de quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-) chacune;

- que la société AXA INVESTMENT MANAGERS est devenue unique propriétaire des actions dont il s'agit et qu'elle a décidé de dissoudre la Société;
- que par la présente, la dissolution de la Société est prononcée avec effet immédiat;
- que l'activité de la Société a cessé, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il règlera tout le passif de la Société dissoute et qu'ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée;
- que les comptes sociaux de la Société ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes de la Société à cette date de dissolution sont approuvés et que le paiement d'un dividende intérimaire est ratifié;
- que décharge pleine et entière est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'à cette date de dissolution;
- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.

Puis la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires qui est clôturé.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Eisenhuth, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1997, vol. 103S, fol. 37, case 2. – 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 21 novembre 1997.

F. Baden.

(44398/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 1997.

---

**ETAL - FIR E BESSERT LIEWEN AN LATEINAMERIKA, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: Noertzange.

—  
DISSOLUTION

Dans son Assemblée Générale, en date du 21 décembre 1997, le Comité de l'asbl ETAL - FIR E BESSERT LIEWEN AN LATEINAMERIKA, constituée le 9 août 1990 et ayant son siège à Noertzange, a pris la décision unanime de dissoudre l'association, et ce avec effet immédiat.

A. Bohnert

M. Romanazzi

*président*

*secrétaire*

J. Frosio

M. Goergen

*président*

*membre*

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 1997, vol. 308, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): M. Ries.

(44571/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 1997.

---

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

R. C. Luxembourg B 30.529.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN fait savoir qu'elle a dénoncé le siège avec effet à ce jour.

Les administrateurs, Madame Liette Gales, Messieurs Claude Cahen et Robert Becker, ainsi que le commissaire aux comptes, Madame Myriam Useldinger ont déposé leur mandat avec effet à ce jour.

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

Luxembourg, le 25 novembre 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1997, vol. 500, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(44600/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1997.

---

**INDUSTRIAL CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 36.427.

Il résulte d'une lettre adressée au gérant de la société INDUSTRIAL CONSULTING, S.à r.l., en date du 25 novembre 1997, que le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1997, vol. 500, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(44677/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1997.

---

**IMMOBILIERE LASTREGA S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 45.554.

La soussignée UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société dénommée IMMOBILIERE LASTREGA S.A. en ses bureaux, 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 novembre 1997.

Pour copie conforme  
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.  
Signature Signature  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1997, vol. 500, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44676/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1997.**KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme,  
(anc. INVENT HOLDING S.A.).**

R. C. Luxembourg B 39.662.

La Fiduciaire EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, de la société KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT HOLDING S.A., (anc. INVENT HOLDING S.A.), R. C. B 39.662.

Luxembourg, le 26 novembre 1997.

EUROTRUST S.A.  
Fiduciaire Luxembourgeoise  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1997, vol. 500, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44689/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1997.**KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme,  
(anc. INVENT HOLDING S.A.).**

R. C. Luxembourg B 39.662.

Monsieur Claude Uhres, demeurant à Luxembourg, démissionne, avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT HOLDING S.A., (anc. INVENT HOLDING S.A.), R. C. B 39.662.

Luxembourg, le 26 novembre 1997.

EUROTRUST S.A.  
Fiduciaire Luxembourgeoise  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1997, vol. 500, fol. 24, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44690/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1997.**MANOR HOUSE COMPANY S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 56.097.

La soussignée UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société dénommée MANOR HOUSE COMPANY S.A. en ses bureaux, 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 novembre 1997.

Pour copie conforme  
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.  
Signature Signature  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1997, vol. 500, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44705/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1997.**LACOUT S.A., Société Anonyme.**

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 novembre 1997.

Pour avis sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1997, vol. 500, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44692/549/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1997.

**LACOUT S.A., Société Anonyme.**

Le mandat de commissaire aux comptes de la SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISES, S.C., est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 novembre 1997.

Pour avis sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1997, vol. 500, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44693/611/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1997.

---

**UNIVERS DU MEUBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**CBC HOLDING, COMMERCIAL AND BUSINESS CORPORATION HOLDING,**  
**S.A., Société Anonyme.**

**CLOTURE DE LIQUIDATION**

Par jugements rendus en date du 13 novembre 1997, le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge Commissaire, le liquidateur et le Ministère public, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation des sociétés:

- UNIVERS DU MEUBLE, S.à r.l.
- COMMERCIAL AND BUSINESS CORPORATION HOLDING, en abrégé CBC HOLDING S.A.,  
et a mis les frais à la charge du trésor.

Pour extrait conforme  
M<sup>e</sup> M. Kleyr  
Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1997, vol. 500, fol. 17, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44774/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1997.

---

**HAMMEERFEST INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 44.759.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

Pour HAMMEERFEST INVESTMENT S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers P. Frédéric

(34788/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

---

**IKOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding,**  
**(anc. IKOR INVESTMENT S.C.A., Société en commandite par actions).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 36.896.

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

Par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg qui restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions IKOR INVESTMENT, S.C.A., ayant son siège social, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 36.896, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 22 octobre 1991, numéro 402.

L'assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant à Dalheim, Kettengass 27, qui nomme Madame Sophie Wagner, avocat, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Bernard Darimont, administrateur de sociétés, demeurant à Kraainem (Belgique), Honnekinberg 32.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- 1.- Approbation du bilan intérimaire au 31 juillet 1997 et décharge du Gérant et du conseil de surveillance.
- 2.- Transformation de la société en société anonyme et refonte complète des statuts.
- 3.- Nomination des organes de la société anonyme et décision relative à la délégation de la gestion journalière des affaires de la société.
- 4.- 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.

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 tous les actionnaires renoncent expressément aux formalités de dépôt des actions.

IV.- Que tous les actionnaires et le Gérant étant présents ou représentés, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer 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'approuver le bilan intérimaire au 31 juillet 1997 et de donner décharge de leur mandat au Gérant et au conseil de surveillance.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide, avec l'accord du Gérant, la transformation de la société en société anonyme et la refonte des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**I. Nom, Durée, Objet, Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de IKOR INVESTMENT S.A.

**Art. 2.** Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, il pourra être transféré à l'intérieur de la commune du siège social par simple décision du conseil d'administration.

Le conseil d'administration a le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures et faire toutes les opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

**II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital de la société est fixé à un milliard quatre-vingt-dix millions cinq cent trente mille francs luxembourgeois (LUF 1.090.530.000,-), représenté par cent neuf mille cinquante-trois actions (109.053) d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, libérées totalement.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou diminué dans les formes prévues par la loi par décision de l'assemblée.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs.

**Art. 7.** La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Au cas où une action est tenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

Les actions sont librement cessibles entre associés, soit entre vifs, soit pour cause de mort.

Toute cession projetée et toute transmission pour cause de mort à un non-actionnaire doivent, pour être opposables à la société, être agréées préalablement par le conseil d'administration. A cet effet, le cédant devra en faire la déclaration dans les trente jours au siège de la société par lettre recommandée en indiquant l'identité du cessionnaire ensemble avec toutes les autres conditions de la cession projetée.

En cas de non-agrément par écrit du nouvel actionnaire dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée par le conseil d'administration, tout actionnaire aura, pendant un nouveau délai de trente jours, le droit de manifester sa volonté d'acquérir au prix unitaire déterminé au dernier alinéa du présent article tout ou partie des actions offertes par une communication écrite au conseil d'administration. Si plusieurs ou tous les actionnaires entendent faire usage du droit de préemption, la répartition des actions à acquérir se fera en proportion des actions qu'ils possèdent, le conseil d'administration avisant équitablement en cas de rompus.

Après l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration au siège social de la part du cédant concernant les titres au sujet desquels, malgré l'absence d'agrément du conseil d'administration, un droit de préemption n'aurait pas été exercé, la cession est définitivement opposable à la société à condition d'intervenir dans les trente jours depuis l'expiration du délai de soixante jours au cessionnaire désigné, suivant les conditions indiquées initialement au conseil d'administration.

Le prix d'une action pour les besoins ci-avant visés sera établi, à défaut d'acceptation de celui proposé par le déclarant ou à défaut d'arrangement amiable sur la base de la valeur comptable établie d'après la valeur qui se dégage de la situation comptable la plus récente, réajustée en ce qui concerne les titres en portefeuille à la vraie valeur marchande.

### III. Emprunts Obligataires

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

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

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

### IV. Conseil d'Administration

**Art. 9.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d'administrateur est de six ans au maximum.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué, avec ou sans motif, ou être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires. Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions. Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes avec les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de

communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

#### V. Assemblées générales des Actionnaires

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représentera tous les actionnaires de la société. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

**Art. 15.** Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre lieu de la commune du siège social indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai de chaque année, à quinze (15.00) heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit à la même heure.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

**Art. 17.** L'assemblée générale annuelle entendra le rapport de gestion du conseil d'administration, le rapport du/des commissaire(s) aux comptes, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation du résultat, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et au(x) commissaire(s).

Elle traitera encore des autres questions qui pourront lui être dévolues. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 18.** Tout actionnaire peut prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu'il possède, sans limitation.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire qui ne sera pas nécessairement actionnaire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires, dûment convoquée, sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

**Art. 19.** L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Il est obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour. Tous avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

#### VI. Surveillance de la société

**Art. 20.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans.

#### VII. Exercice social - Bilan

**Art. 21.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 22.** L'excédent créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés et futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts. L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur la proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.



Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Au cas où l'action est tenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables à l'amortissement du capital social sans réduire le capital.

### VIII. Liquidation

**Art. 23.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

### IX. Modification des statuts

**Art. 24.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

### X. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 25.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, ainsi qu'à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La valeur nette de la société en commandite par actions a fait l'objet d'un rapport, en date du 10 septembre 1997, de COOPERS & LYBRAND, société civile, réviseur d'entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur nette de la société qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions représentatives du capital social.»

Un exemplaire de ce rapport restera annexé aux présentes.

#### Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer trois administrateurs et un commissaire aux comptes.

1. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:

- a) M. Emile Vogt, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant à L-5680 Dalheim, Kettengaass 27;
- b) M. Paul Köhler, administrateur de sociétés, demeurant à NL-6883 CM Velp, Kwartelstraat 3;
- c) M. Bernard Darimont, administrateur de sociétés, demeurant à B-1950 Kraainem, Honnekinberg 32.

2. Est nommée commissaire aux comptes: COOPERS & LYBRAND, S.C., Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.

3. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes annuels au 31 décembre 1997.

4. L'assemblée générale, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, 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: S. Wagner, E. Vogt, B. Darimont, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1997, vol. 101S, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

J. Delvaux.

(34797/208/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

### INTERPACIFIC HOLDING S.A. & CO., Partnership Limited by Shares.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 14.125.

Il résulte d'une délibération de l'assemblée générale que Monsieur Washington SyCip, Management Consultant, demeurant à Manille, Philippines, a été nommé membre du Conseil de Surveillance.

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

*Pour INTERPACIFIC HOLDING S.A. & CO*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(34809/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**IMMOBILIERE MARIE-THERESE, Société Civile en liquidation.**

Siège social: Luxembourg.

—  
**DISSOLUTION***Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 22 juillet 1995*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des associés que:

- il est donné décharge de son mandat au liquidateur;
- la liquidation est clôturée et la société civile IMMOBILIERE MARIE-THERESE a définitivement cessé d'exister.

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

*Pour la Société Civile IMMOBILIERE MARIE-THERESE*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1997, vol. 497, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(34800/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**INOCOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 33.168.

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 janvier 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 311 du 5 septembre 1990.

Il résulte d'une lettre adressée à la société INOCOR S.A. en date du 15 septembre 1997 que Madame Gaëtane Meilleur a démissionné de sa fonction d'administrateur, avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 septembre 1997 que Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf, a été cooptée comme administrateur en remplacement de Madame Gaëtane Meilleur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 15 septembre 1997.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1997, vol. 497, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(34805/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**INTERNATIONAL GEARS COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 24.751.

Par décision du conseil d'administration du 3 septembre 1997, le siège social a été transféré du 2, boulevard Royal, L-2953 Luxembourg, au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 septembre 1997.

*Pour INTERNATIONAL GEARS COMPANY**Société Anonyme*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(34806/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**ISOM S.A., INTERNATIONAL SOCIETY MARKEN CONSULTANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.956.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

*Pour INTERNATIONAL SOCIETY MARKEN CONSULTANCE, ISOM S.A.**Société Anonyme*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

S. Wallers

P. Frédéric

(34807/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**ISOM S.A., INTERNATIONAL SOCIETY MARKEN CONSULTANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.956.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997. Pour *INTERNATIONAL SOCIETY MARKEN CONSULTANCE, ISOM S.A.*

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(34808/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.133.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 86, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

INDI HOLDING S.A.

Signature Signature

Administrateur Administrateur

(34801/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.133.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 86, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

INDI HOLDING S.A.

Signature Signature

Administrateur Administrateur

(34802/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.133.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 mai 1997*  
*Résolution*

L'assemblée réélit pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 1996, les administrateurs et le commissaire aux comptes suivants:

*Conseil d'administration*

- MM. Enrico Satragno, ingénieur, demeurant à Rome (Italie), président,  
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur,  
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 mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et changement au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour extrait conforme

INDI HOLDING S.A.

Signature Signature

Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34803/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.



Le montant de cinq cent mille francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent réciproquement.

*Deuxième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés décide de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme d'un million de francs (1.000.000,-), représenté par deux cents (200) parts sociales de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par:

1. Monsieur Jacques Alardin, industriel, demeurant à Almese (Italie), Via Rocci 22/5, cent vingt parts sociales	120
2. Mademoiselle Suzanne Alardin, étudiante, demeurant à Almese, Via Rocci 22/5, quarante parts sociales	40
3. Monsieur Stéphane Alardin, étudiant, demeurant à Almese, Via Rocci 22/5, quarante parts sociales	40
Total: deux cent parts sociales	200

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

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

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

Signé: J. Alardin, S. Alardin, St. Alardin, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 15 septembre 1997, vol. 595, fol. 36, case 11. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

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

Diekirch, le 19 septembre 1997.

F. Unsen.

(34810/234/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**ISTANA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.402.

Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange, en date du 26 février 1997, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Il résulte d'une lettre adressée à la société ISTANA S.A. en date du 15 septembre 1997 que Madame Gaëtane Meilleur a démissionné de sa fonction d'administrateur, avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 septembre 1997 que Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf, a été cooptée comme administrateur en remplacement de Madame Gaëtane Meilleur.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 15 septembre 1997.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1997, vol. 497, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(34812/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**IMMO CENTRE CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Norbert Jegen, technicien, demeurant à D-54456 Tawern, 16, Fellericherstrasse, ici représenté par Maître Maria Roberto, avocat, demeurant à L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville, sur base d'une procuration sous seing privé, laquelle procuration restera annexée à l'acte, après avoir été dûment signée par les comparants.

Seul associé de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination IMMO CENTRE CONSTRUCTION, S.à r.l., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch,

constituée suivant acte, reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 424, du 24 septembre 1992, modifiée suivant acte, reçu par Maître Norbert Muller, prêté, en date du 20 janvier 1995;

2. La société BOWMAN TRUST LIMITED, de droit irlandais, établie et ayant son siège social à Dublin 2, 41, Central Chambers, Dame Court, comparant par son représentant légal, Monsieur Giovanni Brescia, demeurant à L-9449 Sprinkange, 25, route de Longwy.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Monsieur Norbert Jegen, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à la société BOWMAN TRUST LIMITED, prédite, ici présente et ce acceptant: cinq cents (500) parts sociales, à prendre sur les cinq cents (500) parts sociales, appartenant à Monsieur Norbert Jegen, prédit, dans la prédite société.

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.

Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à partir de cette date.

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

Il n'a été délivré à la société BOWMAN TRUST LIMITED, prédite, aucun titre ni certificat des parts cédées.

La société BOWMAN TRUST LIMITED, prédite, a une connaissance parfaite des bilans de la société IMMO CENTRE CONSTRUCTION, S.à r.l.

Pour les besoins de l'enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), en vertu de l'acte de constitution, ci-avant cité, reçu par le notaire Muller, prédit, en date du 14 avril 1992.

Par la suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s'établit comme suit:

1. La société BOWMAN TRUST LIMITED, prédite, cinq cents parts sociales . . . . .	500 parts
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500 parts

Ensuite, l'associé unique de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination IMMO CENTRE CONSTRUCTION, S.à r.l., prédite, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. - Transfert du siège social.
2. - Démission et décharge du gérant technique.

*Première résolution*

Le siège social de la société à responsabilité limitée IMMO CENTRE CONSTRUCTION, S.à r.l. est établi à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

*Deuxième résolution*

La démission de Monsieur Norbert Jegen de ses fonctions de gérant est acceptée et il lui est donné une décharge complète pour sa gestion jusqu'à ce jour.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge, en raison de la présente cession de parts, s'élève approximativement à la somme de vingt mille (20.000,-) francs.

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

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

Signé: M. Roberto, G. Brescia, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1997, vol. 101S, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Niederanven, le 22 septembre 1997.

P. Bettingen.

(34799/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Siège social: L-3510 Dudelange, 16, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 18.198.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1997, vol. 497, fol. 52, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

(34789/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**IL CAMINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3391 Peppange, 6, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 31.139.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1997, vol. 497, fol. 52, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

(34798/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Siège social: Luxembourg.

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

A comparu:

La société anonyme COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, représentée par un de ses administrateurs savoir Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la société HEIP INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3, place Dargent, en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du 23 juillet 1997. Le procès-verbal de cette réunion est resté annexé à un acte du notaire soussigné du 25 juillet 1997, numéro 1340/97 de son répertoire.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter que l'acte de constatation d'augmentation de capital reçu par le notaire soussigné en date du 25 juillet 1997 (numéro 1340/97) de son répertoire) est à rectifier en ce sens que la dénomination exacte des deux sociétés ayant souscrit des actions nouvelles est la suivante:

IL FAGGIO - Società Semplice, avec siège à Genova, Italie,

IL PIOPPO - Società Semplice, avec siège à Genova, Italie,

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

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

Signé: S. Thill, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 101S, fol. 60, case 6. – 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 septembre 1997.

F. Baden.

(34792/200/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**HADRIEN PETRA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.013.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

(34787/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**GREEN LIFE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.308.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 85, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 juillet 1997*

Le mandat des Administrateurs venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de le renouveler pour une nouvelle durée d'un an.

L'Assemblée décide d'appeler comme nouveau Commissaire aux Comptes la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., pour une durée d'un an.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(34785/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**MONADE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.239.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 87, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

(34835/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**«K» LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 11.439.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 497, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1997.

Pour «K» LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(34813/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**KOP MAEDER EGLI S.A., Société Anonyme**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 30.981.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 84, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

Signatures

(34814/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**KOP MAEDER EGLI S.A., Société Anonyme**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 30.981.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 22 septembre 1997 au siège social*

L'assemblée acte la démission de Monsieur Serge Tabery de ses fonctions d'administrateur de la société. Par votes spéciaux, l'assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Serge Tabery pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Martin A. Rutledge au poste d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Serge Tabery, Administrateur démissionnaire.

Le conseil d'administration se compose de:

- Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Metzert (B)
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach.

Pour extrait conforme

Administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1997, vol. 497, fol. 84, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34815/520/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

**LYRA S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 34.677.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1997, vol. 497, fol. 64, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

Pour la société LYRA S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(34822/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.