

**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° 290

29 avril 1998

**SOMMAIRE**

Acierco S.A., Luxembourg . . . . .	pages 13886, 13888	Branat, S.à r.l., Bascharage . . . . .	13909
Agur S.A., Luxembourg . . . . .	13888, 13890	Brasserie Grida, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13909
AK Invest S.A., Bridel . . . . .	13885	Brasserie Nationale S.A., Bascharage . . . . .	13909
Alpinist S.A., Grevenmacher . . . . .	13893	Brondi Finanziaria S.A., Luxembourg . . . . .	13909
Ambiente, S.à r.l., Peppange . . . . .	13893	Büchel-Kelpin & Eischen, Partnerschaft, Rechts- anwälte S.C., Luxembourg . . . . .	13910
A.M.I. Development S.A., Luxembourg . . . . .	13893, 13894	Bureau Claudine Speltz, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13910
Am Pull, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13894	BVW Baubeschlag-Handelsgesellschaft, S.à r.l., Lu- xembourg . . . . .	13910
AMS Consulting S.A., Strassen . . . . .	13894	Cabelco, S.à r.l., Bettembourg . . . . .	13910, 13911
Ansep S.A., Luxembourg . . . . .	13897	Campion S.A., Luxembourg . . . . .	13910
Arena Investment Enterprises S.A., Luxembourg . . . . .	13897, 13898	Canadian Pacific Finance S.A., Luxembourg . . . . .	13912
Ariaco Investment S.A., Luxembourg . . . . .	13898, 13900	Capivent S.A., Luxembourg . . . . .	13904
Arnoldy International Telecom S.A., Grevenma- cher . . . . .	13900	Cappi Holding Invest S.A., Luxembourg . . . . .	13914, 13915
Arolux, S.à r.l., Bettembourg . . . . .	13900	Cardav Finance S.A., Luxembourg . . . . .	13916
Art du Décor, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13900	Carpini, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13911
AS Consulting, GmbH, Bettembourg . . . . .	13901	Casada Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13909
Atelier de Serrurerie Raymond Weiland, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13901	Caves Bentz, S.à r.l., Remich . . . . .	13916
Ateliers Nic. Georges, (Succ. Ateliers Georges, S.à r.l.), Luxembourg . . . . .	13901	Celius Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13916
Atlantic Technologies S.A., Luxembourg . . . . .	13901	Century 01 S.A., Luxembourg . . . . .	13916
Au Plaisir des Arts, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13901	Cerisaie de Chine, S.à r.l., Roedt . . . . .	13915
Avanti Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13902	Chamonix, S.à r.l., Grevenmacher . . . . .	13915
Avanti, S.à r.l., Schiffflange . . . . .	13902	Chauffage-Sanitaire Mauduit, S.à r.l., Olm . . . . .	13917
Baldassarri, S.à r.l., Foetz . . . . .	13902	Chiberta Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13917
Befco Investments S.A., Luxembourg . . . . .	13902, 13903	Chronos Consult S.A., Soparfi, Hagen . . . . .	13917
Bellenus Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13904	Cliveden Finance S.A., Luxembourg . . . . .	13919
Berac, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13904	Club House Brasi, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13919
Bergamo S.A., Luxembourg . . . . .	13904	CMS Lux S.A., Bridel . . . . .	13918
Bertoni S.A., Grevenmacher . . . . .	13904	Colbert Dollar Bond, Luxembourg . . . . .	13919
Bimaco-Alliances S.A., Luxembourg . . . . .	13904	Colbert EEC Bond, Luxembourg . . . . .	13919
Bimaco-Finance S.A., Luxembourg . . . . .	13905	CORELYON, Compagnie de Réassurance du Groupe Crédit Lyonnais S.A., Luxembourg . . . . .	13919, 13920
Bimaco S.A., Luxembourg . . . . .	13905	Cosmolux S.A., Luxembourg . . . . .	13916
Biotop, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13905	CSA, S.à r.l., Kayl . . . . .	13911
BLT Bimodale, S.à r.l., Bettembourg . . . . .	13905	Financial Corporation International Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13890, 13893
Blueshire S.A., Luxembourg . . . . .	13903	Global Investment Selection S.A., Luxembourg . . . . .	13902
BNP Ré, Société de Réassurance de la Banque Nationale de Paris S.A., Luxembourg . . . . .	13906	Taxis Ambulances Morgado, S.à r.l., Esch-sur-Al- zette . . . . .	13875
Bockfelsen S.A.H., Luxembourg . . . . .	13906, 13908	Texfina S.A., Soparfi, Luxembourg . . . . .	13874
Bodena S.A., Luxembourg . . . . .	13908	Thomson Travel Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	13876
(Georges) Boissenet, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13906	Tio Chemicals S.A., Soparfi, Luxembourg . . . . .	13884
Boulangerie Zeimet et Fils S.A., Bettenbourg . . . . .	13909		

**TEXFINA S.A., Société de participations financières.**

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

## STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze janvier.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société DHOO GLASS SERVICES Ltd, avec siège à Santon (Isle of Man), ici représentée par Monsieur Marc Koeune, maîtrise en sciences économiques, demeurant à Steinsel, en vertu d'une procuration, annexée au présent acte.

2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, agissant en nom personnel.

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

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

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. La durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs, divisé en mille cinq cents (1.500) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

*Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société DHOO GLASS SERVICES Ltd, préqualifiée, . . . . . 1.499

2) Monsieur Marc Koeune, préqualifié, . . . . . 1

Total: mille cinq cents actions . . . . . 1.500

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi. La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

**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 excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

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

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d'Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

**Art. 6.** L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

**Art. 7.** 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. 8.** Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1998.

**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.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 1999.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

*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 quarante mille francs.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualité 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, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

- 1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
- 2.- sont nommés administrateurs:
  - a) Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
  - b) Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
  - c) Monsieur Giancarlo Pagani, comptable, demeurant à CH-Rancate.
- 3.- est appelée aux fonctions de commissaire:

La société anonyme ABILFIDA S.A., avec siège à CH-Lugano.

4.- le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

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

Signé: M. Koeune, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 1998, vol. 838, fol. 55, case 1. – Reçu 15.000 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Pétange, le 27 janvier 1998.

G. d'Huart.

(05116/207/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**TAXIS AMBULANCES MORGADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 136, rue Victor Hugo.

—  
STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quinze janvier.

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Carlos Manuel Morgado Lopes, indépendant, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 136, rue Victor Hugo.

Lequel comparant déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois, à ces fins, arrête le projet des statuts suivants:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de TAXIS AMBULANCES MORGADO, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de louage de taxis et d'ambulances ainsi que la location de véhicules sans chauffeur.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs représenté par cent parts sociales (100), de cinq mille francs (5.000,-), chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

Monsieur Carlos Manuel Morgado Lopes, prédit, cent parts sociales . . . . . 100 parts

Total: cent parts sociales . . . . . 100 parts

L'associé reconnaît que le capital de cinq cent mille (500.000,-) francs a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

**Art. 6.** Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

La valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d'accord, les associés nommeront un arbitre pour déterminer la valeur des parts.

**Art. 7.** Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera leur salaire, le cas échéant.

**Art. 9.** Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

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

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

**Art. 11.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 12.** Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Présentement l'associé de la société à responsabilité limitée TAXIS AMBULANCES MORGADO, S.à r.l. ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réuni en assemblée générale, a pris les décisions suivantes:

Est nommé gérant technique et administratif de la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur Carlos Manuel Morgado Lopes, prêtre.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

L'adresse du siège social de la société est établie à L-4141 Esch-sur-Alzette, 136, rue Victor Hugo.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C.M. Morgado Lopes, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 1998, vol. 838, fol. 52, case 12. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 1998.

N. Muller.

(05115/224/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

### **THOMSON TRAVEL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 7, boulevard Royal.

#### STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eighteenth of December.

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

There appeared:

1) THOMSON ONE B.V., a company having its registered seat at Konningslaan 39, Amsterdam,

here represented by Mr Jean Hamilius, Chairman of the Board of Directors, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy, given in Amsterdam, on December 17th, 1997, which will remain annexed to the present deed.

2) Mr Gregor Dalrymple, private employee, residing in Luxembourg, 7, boulevard Royal.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles of Incorporation of a corporation which they form between themselves:

**Art. 1. Form, name.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of THOMSON TRAVEL HOLDINGS S.A.

**Art. 2. Duration.** The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

**Art. 3. Object.** The objects of the Corporation are:

1. to carry on the business of a group finance company and, in connection therewith, the Corporation may:
  - (a) borrow in any form from group companies or banks and lend money or give credit to any company of the group, without security or upon the security of real or personal property of every description and change, alter or realize upon any loans and re-loan any moneys which may at any time be available for that purpose;
  - (b) arrange as agent for the account of other persons or enter into as principal any type of swap transaction or swap derivative transaction, including interest rate and currency swap, caps, collars, floors, forward or future rate agreements, other notional amount transactions, options on any of the foregoing, transactions of a nature similar to any of the foregoing, (including transactions involving indices on equity markets, commodities or other economic indicia); arrange as agent for the account of other persons or enter into as principal transactions to hedge any of the foregoing, including exchange-traded or off-exchange futures or option, cash market transactions, purchases and sales of securities and deposits; establish, maintain and operate a financial advisory agency and investment service with respect to such transactions and enter into, assist, or participate in financial, commercial, mercantile, industrial and other transactions, undertakings and businesses of every description and establish, carry on, develop and extend the same or sell, dispose of or otherwise turn the same to account, and co-ordinate the policy and administration of any companies, of which the company is a member or which are in any manner controlled or connected with the company;
  - (c) acquire, possess, administer, exploit, alienate, hire-purchase, charter, lease and charge aircraft, engines, spare parts and related equipment and any right to or interest in aircraft and may provide services in the field of aviation;
  - (d) acquire:
    - (i) revenues, derived from the alienation or leasing of the right to use copyrights, patents, designs, secret processes or formulae, trademarks and other analogous property;
    - (ii) royalties, including rentals, in respect of motion picture films or for the use of industrial, commercial or scientific equipment, as well as relating to the operation of a mine or a quarry or of any other extraction of natural resources and other immovable properties;
  - (e) guarantee or otherwise secure and transfer in the ownership, mortgaging, pledging or other form of encumbrance of the assets as security for the obligations of the company and for the obligations of third parties, with or without consideration, and furthermore give guarantees for claims and debts of companies affiliated with the company; and
  - (f) give advice relating to any of paragraphs (a), (b), (c), (d), and (e) above;
2. to acquire, possess, alienate, administer, develop, lease, let, mortgage or in general encumber real property and any right to or interest in real property;
3. to participate, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and enterprises of whatever nature and in whatever legal form;
4. to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise stock, shares, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and own, administer, develop and manage its portfolio; and
5. to perform everything connected with the foregoing in the widest sense of the word.

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

The registered office of the Corporation can be transferred abroad by a meeting of the shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 5. Subscribed capital - Shares and share certificates.** The subscribed capital of the Corporation is set at twenty-two thousand Pounds Sterling (22,000.- £) divided into two hundred and twenty (220) shares with a par value of one hundred Pounds Sterling (100.- £) per share.

Shares will be in registered form.

The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfer of registered shares shall be effected by a declaration of transfer entered in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be affected by delivering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 6. Increase and reduction of capital.** The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Art. 18 hereof.

**Art. 7. Meetings of shareholders - General.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 8. Annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the thirtieth day of the month of September in each year at 10.00 a.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

**Art. 9. Board of directors.** The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and they shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

**Art. 10. Procedures of meetings of the board.** The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of the meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least three of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation will be deemed equal to a physical presence at the meeting.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such approval may be in a single or in several separate documents.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

**Art. 11. Minutes of meetings of the board.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors.

**Art. 12. Powers of the board.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corporation's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the corporation for such management and affairs with the prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**Art. 13. Binding signatures.** The corporation will be bound by the joint signature of any three directors of the Corporation or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 14. Statutory Auditor.** The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

**Art. 15. Accounting year.** The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 16. Appropriation of profits.** From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders of shares.

**Art. 17. Dissolution and liquidation.** In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) elected by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 18. Amendment of Articles.** These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by law.

**Art. 19. Governing law.** 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 Commercial Companies, as amended.

*Transitory dispositions*

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Corporation and will end on the thirty-first of December nineteen hundred and ninety-seven.

2) The first annual general meeting will be held in nineteen hundred and ninety-eight.

*Subscription*

The shares have been subscribed as follows:

1) THOMSON ONE B.V., previously named: two hundred and nineteen shares . . . . .	219
2) Mr Gregor Dalrymple, previously named: one share . . . . .	<u>1</u>
Total: two hundred and twenty shares . . . . .	220

The shares have been paid up to the extent of 100 per cent by payments in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately one hundred thousand Luxembourg Francs (100,000.- LUF).

*Statements*

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by Article 26 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

*Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

*First resolution*

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:

1. Mr W. Michael Brown, company director, residing in Greenwich, Connecticut, USA.
2. Mr William J. Deslauriers, lawyer, residing in Toronto.
3. Mr Jean Hamilius, ingénieur commercial, residing in Luxembourg.
4. Mr Nigel R. Harrison, company executive, residing in Stamford, Connecticut, USA.
5. Mr Mark David Knight, company director, residing in London.
6. Mr Jacques Loesch, lawyer, residing in Luxembourg.
7. Dr Walter Meier, lawyer, residing in Zurich.
8. Mr Charles Newbold, company executive, residing in London.
9. Mr John A. Tory, lawyer, residing in Toronto.
10. Mr Adriaan Jurriaan Zoetmulder, company director, residing in Amsterdam.

*Second resolution*

The following has been appointed statutory auditor for a period ending with the next annual general meeting: PRICE WATERHOUSE, having its registered office in Luxembourg.

*Third resolution*

The registered office is fixed at Luxembourg, 7, boulevard Royal.

*Fourth resolution*

The general meeting authorizes the board of directors to delegate the day-to-day management of the Corporation as well as the representation of the Corporation in relation with the day-to-day management to one or more of its directors.

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

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

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

Ont comparu:

1) THOMSON ONE B.V., une société, ayant son siège social à Konningslaan 39, Amsterdam, ici représentée par Monsieur Jean Hamilius, Président du Conseil d'Administration, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Amsterdam, le 17 décembre 1997, laquelle restera annexée aux présentes.

2) Monsieur Gregor Dalrymple, employé privé, demeurant à Luxembourg, 7, boulevard Royal.

Les parties comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont demandé au notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société qu'elles forment entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, dénomination.** Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de THOMSON TRAVEL HOLDINGS S.A.

**Art. 2. Durée.** La société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 18 ci-après.

**Art. 3. Objet.** Les objets de la société sont:

1. Exercer les activités d'une société de financement de groupe et en relation avec cette activité la société est autorisée:

(a) à emprunter des fonds sous toute forme de sociétés du groupe ou de banques et à accorder des crédits à découvert ou contre des garanties réelles ou personnelles de toute sorte, à toute société du groupe. La société peut changer, modifier, réaliser tout prêt et reprêter tous les fonds qui seront en tout temps disponibles dans ce but.

(b) à organiser comme agent pour compte de personnes tierces ou en nom propre tout type de transactions «swap» ou autres transactions dérivées, incluant des swap sur les taux d'intérêts et sur les devises, ainsi que les «caps», «collars», «floors», «forward», et futures ainsi que d'autres transactions similaires (comportant des transactions basées sur des indices boursiers et autres indicateurs économiques); à organiser comme agent pour le compte de personnes tierces ou en nom propre des transactions d'arbitrage pour les opérations mentionnées ci-dessus et incluant notamment les «options», des «futures» échangés à la bourse ou hors bourse, des opérations de «cash market», l'achat et la vente de titres et de dépôts à établir, maintenir et exploiter une agence de conseils et de services financiers en relation avec les opérations mentionnées ci-dessus; à aider ou à participer à des transactions financières commerciales, industrielles ou autres transactions, projets, entreprises de toute nature et d'établir, d'exploiter et de développer des entreprises décrites ci-dessus ou bien de les vendre, aliéner ou réaliser, à coordonner la politique générale et l'administration de toute société dans laquelle la présente entreprise détient une participation ou qui est contrôlée par elle.

(c) acquérir, posséder, administrer, exploiter, aliéner, acheter à crédit, affréter, louer des avions, moteurs, pièces de rechange et autres équipements, similaires ainsi que tout droit ou intérêt en rapport avec des avions ou fournir tout service lié à l'aviation.

(d) acquérir:

(i) des revenus issus de l'aliénation ou de la location de droits d'auteur, brevets, projets, procédés ou formules secrets, marque ou autre propriété analogue,

(ii) des redevances y compris des droits de films, des loyers d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques aussi bien qu'en relation avec l'exploitation des mines ou des carrières ou toute autre extraction de ressources naturelles ou autre bien immeuble.

(e) garantir par hypothèque, gage ou autres formes de garantie liées aux actifs de la société, les obligations de la société ou les obligations de parties tierces avec ou sans rémunération ainsi que de donner des garanties au sujet de créances et des dettes des sociétés affiliées.

(f) donner conseil dans les activités mentionnées sub (a), (b), (c), (d), (e).

2. Acquérir, posséder, aliéner, administrer, développer, prendre à bail, louer, hypothéquer ou en général engager des biens réels et tous droits ou intérêts sur ces biens réels.

3. Prendre des participations de quelque façon que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères de quelque nature ou forme légale que ce soit.

4. Acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, aussi bien que transférer par vente, échange ou autrement, des stocks, actions, bons, obligations, notes et autres garanties de toutes sortes, et posséder, administrer, développer, et gérer son portefeuille.

5. Exécuter tout ce qui touche à son objet, dans le sens le plus large du terme.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le 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 de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social 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.

Le siège social pourra être transféré à l'étranger par une décision de l'assemblée générale annuelle, délibérant dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi luxembourgeoise.

**Art. 5. Capital souscrit - actions et certificats.** Le capital souscrit de la Société est fixé à vingt-deux mille livres sterling (22.000,- £) représenté par deux cent vingt (220) actions d'une valeur nominale de cent livres sterling (100,- £) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d'actions nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance du certificat d'action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

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

**Art. 6. Augmentation du capital.** Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l'article 18 ci-après.

**Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités.** Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

**Art. 8. Assemblée Générale annuelle des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trente septembre à 10.00 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent. Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

**Art. 9. Conseil d'administration.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins; les membres du conseil d'administration n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période se terminant lors de l'assemblée annuelle pour un maximum de six ans et seront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus.

Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 10. Procédures des réunions du conseil.** Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que les assemblées 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 du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure 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 peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex un autre administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également être émis par écrit, par télécopie, télégramme ou télex, ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote est confirmé par écrit.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si trois des administrateurs sont présents ou représentés.

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

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 les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

**Art. 12. Pouvoirs du conseil.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à tous membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments.

**Art. 13. Signatures autorisées.** La Société sera engagée par la signature conjointe de trois administrateurs ou par la signature conjointe ou individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

**Art. 14. Commissaire.** Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le premier commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale qui suit immédiatement la formation de la Société et restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

**Art. 15. Exercice social.** L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16. Affectation des bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil d'administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

**Art. 17. Dissolution et liquidation.** 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), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 18. Modification des statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

**Art. 19. Loi applicable.** 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 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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

#### *Souscriptions*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) THOMSON ONE B.V., prénommée, deux cent dix-neuf actions . . . . .	219
2) Monsieur Gregor Dalrymple, prénommé, une action . . . . .	<u>1</u>
Total: deux cent vingt actions . . . . .	220

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire soussigné.

#### *Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

#### *Constatations*

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.

#### *Assemblée générale des actionnaires*

Les personnes prémentionnées, représentant l'entière du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elle a adopté, à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle:

- 1) Monsieur W. Michael Brown, administrateur de société, demeurant à Greenwich, Connecticut, USA.
- 2) Monsieur William J. Deslauriers, avocat, demeurant à Toronto.
- 3) Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg.
- 4) Monsieur Nigel R. Harrison, company executive, demeurant à Stamford, Connecticut, USA.
- 5) Monsieur Mark David Knight, administrateur de société, demeurant à Londres.
- 6) Monsieur Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
- 7) Dr Walter Meier, avocat, demeurant à Zurich.
- 8) Monsieur Charles Newbold, company executive, demeurant à Londres.
- 9) Monsieur John A. Tory, avocat, demeurant à Toronto.
- 10) Monsieur Adriaan Jurriaan Zoetmulder, administrateur de société, demeurant à Amsterdam.

*Deuxième résolution*

A été nommée commissaire pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle: PRICE WATERHOUSE, ayant son siège social à Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social est fixé à Luxembourg, 7, boulevard Royal.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses administrateurs.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: J. Hamilius, G. Dalrymple, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 76, case 8. – Reçu 13.347 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05118/200/501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**TIO CHEMICALS S.A., Société de participations financières.**

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme CROMWELL HOLDINGS S.A., avec siège à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Fentange.

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en nom personnel.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société de participations financières (SOPARFI), qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de TIO CHEMICALS S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-cinq mille dollars U.S. (US\$ 35.000,-) divisé en trois cent cinquante (350) actions de cent dollars U.S (US\$ 100,-) chacune.

*Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société anonyme holding CROMWELL HOLDINGS S.A., préqualifiée, . . . . . 349 actions

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, . . . . . 1 action

Total: trois cent cinquante actions . . . . . 350 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-cinq mille dollars U.S. (US\$ 35.000,-), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

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

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

**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 excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

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

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 6.** L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder trois ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1998.

**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.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour férié, et pour la première fois en 1999.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

#### *Estimation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à un million trois cent neuf mille trois cent cinquante (1.309.350,-) francs.

#### *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 à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualité 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, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;

2.- sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Jesse Hester, consultant, demeurant à La Peigneurie (Isle of Sark).

b) Monsieur David Cocksedge, consultant, demeurant à La Corderie (Isle of Sark).

c) Monsieur Philippe Mark Croshaw, consultant, demeurant à Mon Desir (Isle of Sark).

3.- est appelée aux fonctions de commissaire:

La société FIRI TREUHAND, GmbH, avec siège à CH-6304 Zoug, Chamerstrasse, 30.

4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Philippe Marc Croshaw, préqualifié.

5.- le siège social de la société est fixé à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

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

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

Signé: G. Brimeyer, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 janvier 1998, vol. 838, fol. 54, case 7. – Reçu 13.093 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Pétange, le 27 janvier 1998.

G. d'Huart.

(05119/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

#### **AK INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.290.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 47, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 28 janvier 1998.

H. Troisfontaine.

(05128/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**ACIERCO S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 62.285.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the thirtieth of December.  
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, undersigned.

**Appeared:**

Mrs Sandrine de Landtsheer, employee, residing in Luxembourg;

acting in her capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of ACIERCO S.A., a «société anonyme», established in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R.C. Luxembourg in course, incorporated by deed enacted on the 19th of December 1997, to be published in the Mémorial C;

by virtue of the authority conferred on her by decision of the Board of Directors, taken at its meeting of the 29th of December 1997;

an extract of the minutes of the said meeting, with the included power of attorney, signed «ne varietur» by the appearing person and the attesting notary public, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the attesting notary public to record his declarations and statements which follow:

I.- That the subscribed share capital of the prenamed société anonyme ACIERCO S.A., amounts currently to USD 50,000.- (fifty thousand US dollars), represented by 50 (fifty) shares with a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each, all fully paid up.

II.- That on terms of article five of the articles of incorporation, the authorized capital has been fixed at USD 10,000,000.- (ten million US dollars) and the Board of Directors has been authorized to increase the capital of the corporation, article five of the articles of incorporation then being modified so as to reflect the result of such increase of capital.

III.- That the Board of Directors, in its meeting of the 29th of December 1997 and in accordance with the authorities conferred on it by the terms of the articles of incorporation, has realised an increase of capital by the amount of USD 7,127,000.- (seven million one hundred and twenty-seven thousand US dollars) so as to raise the subscribed capital from its current amount of USD 50,000.- (fifty thousand US dollars) to USD 7,177,000.- (seven million one hundred and seventy-seven thousand US dollars), by the creation and issue of 7,127 (seven thousand one hundred and twenty-seven) new shares with a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

IV.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors, on terms of Article six of the Articles of Incorporation, the Board has allowed to the subscription of the total new shares Goldmarsh Enterprises, a company having its registered office in Ireland.

V.- That the 7,127 (seven thousand one hundred and twenty-seven) new shares have been entirely subscribed and fully paid up by the pre-designated company, by definitive and irrevocable renunciation of certain, liquid and enforceable claims of Goldmarsh Enterprises, subscriber named above, at the charge of the company ACIERCO S.A. and by ensuing cancellation of such claim in the amount of USD 7,127,000.- (seven million one hundred and twenty-seven thousand US dollars).

The proof of the existence of the said claim has been reported to the attesting notary by a report issued by COOPERS & LYBRAND S.C., réviseurs d'entreprises, having its registered office at Luxembourg, which concludes as follows:

*«Conclusion:*

Based on the work performed as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of USD 7,127,000.- attributed to the debt converted in capital is not at least equal to the number and value of the shares being issued in return.»

VI.- That following the realization of this increase of capital, article five, first paragraph of the articles of incorporation has therefore been amended and reads as follows:

«**Art. 5. (par. 1).** The subscribed capital is set at USD 7,177,000.- (seven million one hundred and seventy-seven thousand US dollars), represented by 7,177 (seven thousand one hundred and seventy-seven) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each, fully paid up and carrying one voting right in the general assembly.»

*Expenses*

The expenses, being incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately two million eight hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 2,800,000.-).

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

The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version.

On request of the same appearing person and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, soussigné.

A comparu:

Madame Sandrine de Landstheer, employée privée, demeurant à Luxembourg;

agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d'administration de la société anonyme ACIERCO S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscription R.C. Luxembourg section B en cours, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 1997, en voie de publication au Mémorial C;

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 29 décembre 1997;

un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

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

I.- Que le capital social de la société anonyme ACIERCO S.A., prédésignée, s'élève actuellement à USD 50.000,- (cinquante mille dollars US), représenté par 50 (cinquante) actions de USD 1.000,- (mille dollars US) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à USD 10.000.000,- (dix millions de dollars US) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 29 décembre 1997 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article six des statuts, a réalisé une augmentation de capital à concurrence de USD 7.127.000,- (sept millions cent vingt-sept mille dollars US) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de USD 50.000,- (cinquante mille dollars US) à USD 7.177.000,- (sept millions cent soixante-dix-sept mille dollars US) par la création et l'émission de 7.127 (sept mille cent vingt-sept) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars US) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Que toujours en vertu des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts le conseil d'administration a décidé d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, Goldmarsh Enterprises, une société ayant son siège social en Irlande.

V.- Que les 7.127 (sept mille cent vingt-sept) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement par la société prédésignée par renonciation définitive et irrévocable à des créances certaines, liquides et exigibles de Goldmarsh Enterprises, souscripteur prénommé, à la charge de la société ACIERCO S.A., et par annulation correspondante de cette dernière à concurrence de USD 7.127.000,- (sept millions cent vingt-sept mille dollars US).

La justification de l'existence de ladite créance a été rapportée au notaire instrumentant par un rapport émis par COOPERS & LYBRAND SC, ayant son siège social à Luxembourg, qui conclut comme suit:

*«Conclusion*

Sur base du travail effectué tel que décrit ci-dessus, rien n'a été porté à notre attention pouvant nous amener à croire que la valeur de USD 7.127.000,- attribué à la dette convertie en capital n'est pas au moins égale au nombre et à la valeur des actions émises en contrepartie.»

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«**Art. 5. (par. 1<sup>er</sup>).** Le capital souscrit est fixé à USD 7.177.000,- (sept millions cent soixante-dix-sept mille dollars US), représenté par 7.177 (sept mille cent soixante-dix-sept) actions de USD 1.000,- (mille dollars US) chacune, entièrement libérées et disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux millions huit cent mille francs luxembourgeois.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande du comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: S. De Landtsheer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 1998, vol. 831, fol. 83, case 5. – Reçu 2.636.990 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 27 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05121/215/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**ACIERCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 62.285.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 janvier 1998.

Pour le notaire  
Signature

(05122/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**AGUR S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 55.407.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the nineteenth of December.  
Before the undersigned, Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of AGUR S.A., a société anonyme holding, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on June 3rd, 1996, published in the Mémorial Recueil Spécial C number 485 of September 28th, 1996.

The meeting was opened by Mr. Xavier Isaac, employé privé, residing in Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary Mrs. Jolande Klijn, employée privée, residing in Bettange-Mess.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Eliane Klimezyk, employée privée, residing in F-Hussigny.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Increase of the subscribed capital by two million French francs (2,000,000.- FRF) to bring it from its present amount of two million five hundred thousand French francs (2,500,000.- FRF) to four million five hundred thousand French francs (4,500,000.- FRF) by the issuing of two thousand (2,000) new shares with a par value of one thousand French francs (1,000.- FRF) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription and payment of the new shares by payment in cash by one of the shareholders, the remaining shareholders having waived their preferential rights.

3. Amendment of article 5, paragraph 1, of the by-laws.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to increase the subscribed capital by two million French francs (2,000,000.- FRF) to bring it from its present amount of two million five hundred thousand French francs (2,500,000.- FRF) to four million five hundred thousand French francs (4,500,000.- FRF) by the issuing of two thousand (2,000) new shares with a par value of thousand French francs (1,000.- FRF) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

*Second resolution*

The general meeting, having acknowledged that the other shareholder waived his preferential subscription rights, decides to admit to the subscription of the new shares Mr. Denis Massonau, banker, residing in F-Saint Cloud, 11, Parc de Montretout.

*Subscription - Liberation*

Thereupon, Mr. Denis Massonau, previously named, here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, itself here represented by Mr. Dirk Boer, employé privé, residing in Bertrange and Mrs Jolande Klijn, previously named,

acting in their capacities as proxy holders,

declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up in cash so that the amount of two million French francs (2,000,000.- FRF) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

*Third resolution*

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5. First paragraph.** The subscribed capital of the company is fixed at four million five hundred thousand French francs (4,500,000.- FRF), represented by four thousand five hundred (4,500) shares with a par value of one thousand French francs (1,000.- FRF) each.»

*Estimation*

For the purpose of registration the increase of capital is estimated at twelve million three hundred twenty-eight thousand francs (12,328,000.-).

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two hundred and seventy-five thousand Luxembourg francs (275,000.- LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

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

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGUR S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 13 juin 1996, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 485 du 28 septembre 1996.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Xavier Isaac, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Jolande Klijn, employée privée, demeurant à Bettange-Mess.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Eliane Klimezyk, employée privée, demeurant à F-Hussigny.

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 de capital à concurrence de deux millions de francs français (2.000.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs français (2.500.000,- FRF) à quatre millions cinq cent mille francs français (4.500.000,- FRF) par la création et l'émission de deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles par un des actionnaires, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

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

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 ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de deux millions de francs français (2.000.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs français (2.500.000,- FRF) à quatre millions cinq cent mille francs français (4.500.000,- FRF) par la création et l'émission de deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l'assemblée générale décide d'accepter la souscription des nouvelles actions par Monsieur Denis Massonau, banquier, demeurant à F-Saint Cloud, 11, Parc de Montretout.

*Souscription - Libération*

Est est alors intervenu aux présentes Monsieur Denis Massonau, préqualifié, ici représenté par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même ici représentée par Monsieur Dirk Boer, employé privé, demeurant à Bertrange, et Madame Yolande Klijn, préqualifiée, agissant en leur qualité de fondés de pouvoir, lequel déclare souscrire les actions nouvelles et les libérer entièrement en espèces, de sorte que le montant de deux millions de francs français (2.000.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. premier alinéa.** Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille francs français (4.500.000,- FRF), représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.»

*Estimation*

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital est estimé à douze millions trois cent vingt-huit mille francs (12.328.000,-).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (175.000,- LUF).

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise certifie que le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête, des présentes.

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

Signé: X. Isaac, J. Klijn, E. Klimezyk, D. Boer, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 74, case 9. – Reçu 123.170 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Hesperange, le 22 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05125/220/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**AGUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.407.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Hesperange, le 22 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05126/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,  
(anc. AL AHLIA INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY S.A.).**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.746.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twelfth of January.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of AL AHLIA INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by notarial deed of September 16, 1997, not yet published in the Mémorial Recueil C. The by-laws of the company have been amended for the last time by notarial deed of October 28, 1997, not yet published in the Mémorial Recueil C.

The meeting was opened by Mr. Olivier Ferres, consultant, residing in Luxembourg,

being in the chair, who appointed as secretary Mrs. Irène Keilen, employée privée, residing in Moesdorf.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Christiane Tunsch, employée privée, residing in Beringen.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1) Change of the company's name from AL AHLIA INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY S.A. to FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A. and amendment of the first article of the Company's by-laws to give it the following content:

«There is hereby established a société anonyme under the name of FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A.»

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A.»

2) Replacement of the board of directors by:

- a) Mr. Yeshwant Dessai, company director, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman
- b) Mr. Qais bin Mohamed bin Musa Al-Yousef, company director, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman
- c) Mr. R. Ram, company director, residing in P.O. Box 2254, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- d) Mr. Steven Pinto, company director, residing in P.O. Box 1696, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- e) Mr. Saghir Hussein, company director, residing in P.O. Box 2476, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- f) Mr. Zohair Mohamed Abdullah, company director, residing in P.O. Box 2232, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- g) Mr. Rajesh Deshpande, company director, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman.

3) Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to change the company's name from AL AHLIA INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY S.A. to FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A. and to amend the first article of the Company's by-laws to give it the following content:

«There is hereby established a société anonyme under the name of FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A.»

*Second resolution*

The general meeting decides to accept the resignation of the board of directors, to give them full discharge for the execution of their mandate and to replace the board of directors by:

- a) Mr. Yeshwant Dessai, company director, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman
- b) Mr. Qais bin Mohamed bin Musa Al-Yousef, company director, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman
- c) Mr. R. Ram, company director, residing in P.O. Box 2254, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- d) Mr. Steven Pinto, company director, residing in P.O. Box 1696, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- e) Mr. Saghir Hussein, company director, residing in P.O. Box 2476, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- f) Mr. Zohair Mohamed Abdullah, company director, residing in P.O. Box 2232, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- g) Mr. Rajesh Deshpande, company director, residing in P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze janvier.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AL AHLIA INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié en date du 16 septembre 1997, et modifié en dernier lieu par acte notarié en date du 28 octobre 1997, en voie d'être publiés au Mémorial Recueil C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Irène Keilen, employée privée, demeurant à Moesdorf.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christiane Tunsch, employée privée, demeurant à Beringen.

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) Changement de la dénomination de la société de AL AHLIA INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY S.A. en FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A. et modification afférente du premier article des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A.»

2) Remplacement du conseil d'administration par:

- a) Monsieur Yeshwant Dessai, company director, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman
  - b) Monsieur Qais bin Mohamed bin Musa Al-Yousef, company director, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman
  - c) Monsieur R. Ram, company director, demeurant à P.O. Box 2254, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
  - d) Monsieur Steven Pinto, company director, demeurant à P.O. Box 1696, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
  - e) Monsieur Saghir Hussein, company director, demeurant à P.O. Box 2476, Postal Code 12, Muscat, Sultanate of Oman
  - f) Monsieur Zohair Mohamed Abdullah, company director, demeurant à P.O. Box 2232, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
  - g) Monsieur Rajesh Deshpande, company director, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman
- 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 ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de AL AHLIA INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY S.A. en FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A. et de modifier par conséquent le premier article des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du conseil d'administration, de lui donner pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat et de le remplacer par:

- a) Monsieur Yeshwant Dessai, company director, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman
- b) Monsieur Qais bin Mohamed bin Musa Al-Yousef, company director, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman
- c) Monsieur R. Ram, company director, demeurant à P.O. Box 2254, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- d) Monsieur Steven Pinto, company director, demeurant à P.O. Box 1696, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- e) Monsieur Saghir Hussein, company director, demeurant à P.O. Box 2476, Postal Code 12, Muscat, Sultanate of Oman
- f) Monsieur Zohair Mohamed Abdullah, company director, demeurant à P.O. Box 2232, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman
- g) Monsieur Rajesh Deshpande, company director, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman.

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, la présente est rédigée en langue anglaise, suivie d'une version française, et qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: O. Ferres, I. Keilen, C. Tunsch, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1998, vol. 105S, fol. 10, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 26 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05129/220/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 60.746.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 26 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05130/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**ALPINIST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6760 Grevenmacher.  
R. C. Luxembourg B 47.417.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. ALPINIST  
Signature

(05131/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-3360 Peppange.  
R. C. Luxembourg B 34.406.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05132/786/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**A.M.I. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 57.273.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.M.I DEVELOPMENT S.A., avec siège social à Senningerberg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 27 novembre 1996, publié au Mémorial Recueil C numéro 109 du 7 mars 1997.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Castella, ingénieur, demeurant à F-83890 Besse sur Issole,

qui désigne comme secrétaire Monsieur David Deregnacourt, directeur commercial, demeurant à F-59580 Aniche.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rénato Iera, gérant de sociétés, demeurant à F-59124 Escaudain.

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) Transfert du siège social de L-2633 Senningerberg, route de Trèves 6, Building B à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore.

2) Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

3) Prorogation du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction pour une période de six ans.

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 «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2633 Senningerberg, route de Trèves 6, Building B, à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore.

*Deuxième résolution*

Par conséquent l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de proroger le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction pour une période de six ans, de sorte que leur mandat expire lors de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2002.

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

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

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

Signé: J.-P. Castella, D. Deregnacourt, R. Iera, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Hesperange, le 26 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05133/220/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**A.M.I. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 57.273.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Hesperange, le 26 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05134/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**AM PULL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1212 Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05135/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**AMS CONSULTING, Société Anonyme,  
(anc. AMS CONSULTING, S.à r.l.).**

Siège social: Strassen.

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Constant Georges, consultant, demeurant à B-6700 Arlon, 12, rue des Genêts.

2) WIDE PROFIT LTD, ayant son siège social à 20-22, Bedford Row N16EE Londres, ici représentée par son directeur la société anonyme FIDUCIAIRE COMPTA PRESENT avec siège social à Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur Luc Heyse, expert-fiscal, demeurant à Steinfort, en sa qualité d'administrateur-délégué de ladite Société, habilité à engager celle-ci par sa signature individuelle.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée, AMS CONSULTING S.à r.l., avec siège social à Strassen, constituée suivant acte notarié en date du 28 mars 1996, publié au Mémorial Recueil C, numéro 356 du 25 juillet 1996 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 18 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 20 du 21 janvier 1997, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée AMS CONSULTING, S.à r.l. en société anonyme.

Il résulte d'un certificat de Monsieur François David, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, 104, rue du Kiem, établi en date du 12 décembre 1997, que la valeur de la société à responsabilité limitée est au moins égale à cinq cent mille francs (500.000,-).

Monsieur François David conclut dans ce certificat comme suit:

«J'ai pu constater que la comptabilité de la société est régulièrement tenue, et que les comptes donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société. La valeur de la société est de cinq cent mille francs (500.000,-) au moins, de sorte que le changement en société anonyme peut donc s'opérer.»

Les cent (100) parts sociales existantes sont échangées contre cent (100) actions de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

*Deuxième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille (750.000,- francs) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,-) à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) par la création et l'émission de cent cinquante (150) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

*Souscription et libération*

Les cent cinquante (150) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société WIDE PROFIT LTD, prénommée, l'autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

Ces actions sont entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de sept cent cinquante mille francs (750.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AMS CONSULTING.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la consultance et la commercialisation de services et produits informatiques.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

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

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

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

**Administration - Surveillance**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

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

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

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

#### *Quatrième résolution*

Les associés acceptent la démission de Monsieur Constant Georges de sa fonction de gérant et lui donnent décharge.

#### *Cinquième résolution*

Les associés décident de procéder aux nominations suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Son appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Constant Georges, consultant, demeurant à Arlon.

b) Monsieur Marc Camy, secrétaire général auprès de TELINDUS S.A., demeurant à Luxembourg.

c) FIDUCIAIRE COMPTA PRESENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est appelée aux fonctions de commissaire:

BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS S.A., ayant son siège social à L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille trois.

4) L'assemblée autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Constant Georges.

#### *Estimation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison des présentes, approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

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

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

Signé: L. Heyse, C. Georges, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 82, case 1. – Reçu 7.500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 20 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05136/200/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**ANSEP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 24.267.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1998, vol. 502, fol. 21, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 11 septembre 1997 que Mesdames Claudine Van Damme, Sylvie Van Damme et Anne Van Damme, ainsi que Maîtres Bernard Felten et Roy Reding et Monsieur Frédéric Collot sont reconduits comme administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004; que la société VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. est reconduite comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2004 et enfin que le siège social de la société est transféré de L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

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

Luxembourg, le 23 janvier 1998.

*Pour réquisition*

*Signature*

*Un mandataire*

(05137/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**ARENA INVESTMENT ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.120.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARENA INVESTMENT ENTERPRISES S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 février 1996, publié au Mémorial Recueil C numéro 261 du 30 mai 1996 et dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 16 mai 1997, publié au Mémorial Recueil C numéro 465 du 27 août 1997.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jeffrey C. Jackson, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique Pütz, employée privée, demeurant à Bettel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen. Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital à concurrence de quatre-vingt-dix-sept millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (97.250.000,- LUF) pour le ramener de cent vingt-cinq millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (125.250.000,- LUF) à vingt-huit millions de francs luxembourgeois (28.000.000,- LUF) par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation.

2. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

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 «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de quatre-vingt-dix-sept millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (97.250.000,- LUF) pour le ramener de cent vingt-cinq millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (125.250.000,- LUF) à vingt-huit millions de francs luxembourgeois (28.000.000,- LUF) par remboursement aux actionnaires et annulation afférente de neuf mille sept cent vingt-cinq (9.725) actions au prorata de leur participation dans la société.

Ledit remboursement ne pourra se faire sous observation de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

Par conséquent l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à vingt-huit millions de francs luxembourgeois (28.000.000,- LUF), représenté par deux mille huit cents (2.800) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.»

**Suit la traduction anglaise:**

«**Art. 5. 1st paragraph.** The subscribed capital of the corporation is fixed at twenty-eight million Luxembourg francs (28,000,000.- LUF), represented by two thousand eight hundred (2,800) shares with a par value of ten thousand Luxembourg francs (10,000.- LUF) each.»

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

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

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

Signé: J. C. Jackson, M. Pütz, M. Schmit, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 23 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05138/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**ARENA INVESTMENT ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.120.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Hesperange, le 23 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05139/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.727.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARIACO INVESTMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 18 mai 1989, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 310 du 31 octobre 1989.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Benzeno, M.A. of economics, demeurant à Strassen, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marie-Paule Mockel, employée privée, demeurant à Sanem.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur André Labranche, administrateur de sociétés, demeurant à Hobscheid.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de dix-huit millions de francs belges (18.000.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) à dix-neuf millions deux cent cinquante mille francs belges (19.250.000,- BEF) par la souscription et l'émission de quatorze mille quatre cents actions nouvelles (14.400) d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs belges (1.250,- BEF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération à concurrence de 50 % des actions nouvelles par l'actionnaire principal, MUSCARI FINANCIAL INC., ayant son siège social à Tortola, BVI, l'actionnaire minoritaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

3. Suppression du capital autorisé existant.

4. Réinstauration d'un nouveau capital autorisé de trente millions de francs belges (30.000.000,- BEF), représenté par vingt-quatre mille (24.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs belges (1.250,- BEF) chacune et autorisation conférée au conseil d'administration de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires à l'occasion des augmentations de capital éventuelles.

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

6. Suppression de l'article 12 des statuts.

7. Rénumérotation des articles actuels 13 et suivants des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit millions de francs belges (18.000.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) à dix-neuf millions deux cent cinquante mille francs belges (19.250.000,- BEF) par la souscription et l'émission de quatorze mille quatre cents actions nouvelles (14.400) d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs belges (1.250,- BEF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire minoritaire renonçant à son droit de souscription préférentiel, l'assemblée générale décide d'accepter l'actionnaire principal, MUSCARI FINANCIAL INC., ayant son siège social à Tortola, BVI, à la souscription des actions nouvelles.

*Souscription - Libération*

Est alors intervenu aux présentes:

MUSCARI FINANCIAL INC., préqualifiée,

ici représentée par Monsieur Jacques Benzeno, préqualifié, agissant en sa qualité de directeur,

laquelle a déclaré souscrire intégralement les actions nouvelles et les libérer en espèces à concurrence de 50 %, de sorte que le montant de neuf millions de francs belges (9.000.000,- BEF) est dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le capital autorisé existant.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de réinstaurer un nouveau capital autorisé de trente millions de francs belges (30.000.000,- BEF), représenté par vingt-quatre mille (24.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs belges (1.250,- BEF) chacune et d'autoriser le conseil d'administration de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires à l'occasion des augmentations de capital éventuelles, le tout sur le vu d'un rapport établi par le conseil d'administration en vertu de l'article 32-3 de la loi sur les sociétés commerciales.

Ledit rapport, daté le 16 décembre 1997, restera, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

*FCinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier par conséquent l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à dix-neuf millions deux cent cinquante mille francs belges (19.250.000,- BEF), représenté par quinze mille quatre cents (15.400) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs belges (1.250,- BEF) chacune.

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

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

Le capital autorisé est fixé à trente millions de francs belges (30.000.000,- BEF), représenté par vingt-quatre mille (24.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs belges (1.250,- BEF) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés et les primes d'émission en vue de leur incorporation au capital. 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 paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer l'article 12 des statuts.

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide la rénumérotation des articles actuels 13 et suivants des statuts.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ deux cent trente mille francs luxembourgeois (230.000,- LUF).

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

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

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

Signé: J. Benzeno, M.-P. Mockel, A. Labranche, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 75, case 3. – Reçu 180.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 22 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05140/220/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.727.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Hesperange, le 22 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05141/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**ARNOLDY INTERNATIONAL TELECOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6773 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 50.420.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour la S.A. ARNOLDY INTERNATIONAL TELECOM*

*Signature*

(05142/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-3211 Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 48.662.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour la S.à r.l. AROLUX*

*Signature*

(05143/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**ART DU DECOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.643.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05144/786/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**AS CONSULTING, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3254 Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 41.425.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05145/786/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**ATELIERS NIC. GEORGES,  
(SUCC. ATELIERS GEORGES, S.à r.l.).**

Siège social: L-1817 Luxembourg, 52, rue d'Ivoix.  
R. C. Luxembourg B 45.972.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 52, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Mme H. Georges-Theisen

H. Georges

(05146/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**ATELIER DE SERRURERIE RAYMOND WEILAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1141 Luxembourg, 34, rue des Artisans.  
R. C. Luxembourg B 22.444.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch, le 27 janvier 1998, vol. 123, fol. 55, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(05147/620/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**AU PLAISIR DES ARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 26.350.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05148/786/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**ATLANTIC TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

Le dépôt du bilan au 31 décembre 1996 avec annexes en complément, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 59, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Pour la société

Signature

(05149/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**ATLANTIC TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

Le dépôt du bilan au 31 décembre 1997 avec annexes en complément, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 59, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Pour la société

Signature

(05150/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-3839 Schifflange.  
R. C. Luxembourg B 30.182.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05151/786/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 30.658.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 29, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

AVANTI HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(05152/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**GLOBAL INVESTMENT SELECTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 55.736.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1998, vol. 502, fol. 8, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 1998.

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

Luxembourg, le 23 janvier 1998.

Pour GLOBAL INVESTMENT SELECTION S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(06007/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 1998.

---

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

Siège social: L-3898 Foetz, 6-8, rue du Brill.  
R. C. Luxembourg B 35.852.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch, le 27 janvier 1998, vol. 123, fol. 54, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(05153/620/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 42.853.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BEFCO INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 42.853, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 janvier 1993, publié au Mémorial C numéro 198 du 3 mai 1993, et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte en date du 3 août 1994, publié au Mémorial C numéro 497 du 2 décembre 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant à Bertrange.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Lamesch, expert comptable, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Mackel, expert comptable, demeurant à Luxembourg. Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. - Modification de l'année sociale qui commencera dorénavant le 16 décembre et finira le 15 décembre de l'année suivante, l'année en cours finissant le 15 décembre 1997.

2. - Modification afférente de l'article 12 des statuts.

3. - Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'année sociale de la société qui commencera dorénavant le 16 décembre et finira le 15 décembre de l'année suivante.

L'exercice social en cours, ayant commencé le 1<sup>er</sup> mars 1997, se terminera le 15 décembre 1997.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article douze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale commence le 16 décembre et finit le 15 décembre de l'année suivante.»

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

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

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

Signé: E. Ries, M. Lamesch, M. Mackel, J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1997, vol. 831, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* M. Ries.

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

Belvaux, le 26 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05154/215/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.853.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05155/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**BLUESHIRE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 46.300.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 52, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour BLUESHIRE S.A.*

*Société Anonyme*

**CREGELUX**

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(05165/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 27.236.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 50, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour la S.A. BELLENUS HOLDING*

Signature

(05156/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 44.516.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 8 janvier 1998, vol. 206, fol. 3, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(05157/667/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BERGAMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 34.630.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 30, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour la société*

Signature

(05158/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BERTONI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher.  
R. C. Luxembourg B 54.094.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour la S.A. BERTONI*

Signature

(05159/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BIMACO-ALLIANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 52.899.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(05160/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CAPIVENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 54.461.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

(05189/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BIMACO-FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 52.843.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(05161/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BIMACO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 32.428.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(05162/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 98, rue de Bonnevoie.  
R. C. Luxembourg B 23.433.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch, le 27 janvier 1998, vol. 123, fol. 54, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(05163/620/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BLT BIMODALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3254 Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 50.537.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 44, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05164/786/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BNP Ré, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 25.331.

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue le 3 juin 1997 a:

- approuvé les comptes de l'exercice 1996;
- donné quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 1996;
- nommé Monsieur Jean-Louis Guillot, Directeur des Affaires Juridiques et Fiscales de la BNP, demeurant en France à F-75006 Paris, 24bis, rue de l'Abbé Grégoire, en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Lavergne en raison de la démission de ce dernier, pour une durée de trois années qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 1999;
- renouvelé le mandat de l'ensemble des Administrateurs, à savoir Messieurs Jean-Louis Hautcoeur, Théo Braun, François Brunot, Christian Cretin, Thierry Dingreville, Francis Lafon, Xavier Lafon, Jean-Claude Septier et Timothy Yeates pour une durée de trois années, venant à expiration lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice de 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05166/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BNP Ré, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 25.331.

Le Conseil d'Administration lors de sa réunion tenue le mardi 3 juin 1997 a décidé, en vertu de l'article 2 (deux) des statuts, de transférer le siège de la société de 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 148, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(05167/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**BNP Ré, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 25.331.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 3 septembre 1997 a:

- pris acte de la démission de Monsieur Timothy Yeates de ses fonctions de Directeur Agréé de BNP Ré et lui a donné quitus de sa gestion;
- nommé Monsieur Philippe Duche demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, à L-7544 Mersch, 7, rue Emile Laux, en qualité de Directeur Agréé pour une durée indéterminée;
- pris acte de la démission de Monsieur Timothy Yeates de ses fonctions d'Administrateur;
- coopté Monsieur Philippe Duche, Administrateur-Délégué d'UNISON MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, à L-7544 Mersch, 7, rue Emile Laux, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Timothy Yeates, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(05168/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**GEORGES BOISSENET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1460 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.470.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05171/786/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**BOCKFELSEN S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 54.303.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six janvier.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée BOCKFELSEN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, avenue de la Liberté numéro 12, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 54.303

Ladite société a été constituée par acte du notaire soussigné en date du 29 février 1996, publié au Mémorial C numéro 292 du 15 juin 1996.

Ladite société a un capital social actuel de XEU 50.000,- représenté par 500 actions d'une valeur nominale de XEU 100,- chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par M<sup>me</sup> Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M<sup>me</sup> Luciana Luccini, employée privée, demeurant à Bascharage.

Il appelle aux fonctions de scrutateurs M. Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Luxembourg-Strassen. Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

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

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. - Que les 500 actions représentatives de l'intégralité du capital social de XEU 50.000,- sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit

1) Ratification de l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant de XEU 472.500,- décidé le 24 mai 1996 par le conseil d'administration et l'assemblée générale, avec suppression du droit de souscription des anciens actionnaires.

2) Fixation, à côté du capital souscrit, d'un capital autorisé de XEU 500.000,- (cinq cent mille Ecus) divisé en 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de XEU 100,- (cent Ecus) chacune.

3) Pouvoir à conférer au Conseil d'Administration pour une période de 5 ans se terminant le 6 janvier 2003 de réaliser ce capital autorisé par l'émission d'actions ordinaires, donnant les mêmes droits que les actions déjà existantes, à libérer par la conversion des obligations convertibles déjà émises, au gré des porteurs de ces obligations, dans les limites de temps et aux autres conditions stipulées dans cet ou ces emprunts convertibles.

Pouvoir à conférer au Conseil d'Administration et à chacun de ses membres de faire constater par acte notarié dans les limites déterminées et dans les formes légales, les réalisations du capital autorisé dans la limite maximale du capital autorisé de XEU 500.000 (cinq cent mille Ecus) par conversion des obligations convertibles faite à la demande des porteurs des obligations convertibles dans les conditions arrêtés par le ou les emprunts et de faire adapter l'article 5 aux augmentations de capital effectivement réalisées par les conversions successives par affectation de la valeur nominale de chaque obligation convertie à concurrence de ce montant au capital social.

4) Modification de l'article 5 des statuts pour l'adapter aux décisions prises.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris, à l'unanimité des voix, et séparément les résolutions suivantes.

#### *Première résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de ratifier l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant de XEU 500.000,- décidé le 24 mai 1996 par le conseil d'administration et l'assemblée générale, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription le tout sur base d'un rapport du conseil d'administration établi en application de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de fixer, à côté du capital souscrit, un capital autorisé de XEU 500.000,- (cinq cent mille Ecus) divisé en 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de XEU 100,- (cent Ecus) chacune.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée des actionnaires confère pouvoir au Conseil d'Administration, pour une période de 5 ans se terminant le six (6) janvier 2003 de réaliser ce capital autorisé par l'émission d'actions ordinaires, donnant les mêmes droits que les actions déjà existantes, à libérer par la conversion des obligations convertibles déjà émises, au gré des porteurs de ces obligations, dans les limites de temps et aux autres conditions stipulées dans cet ou ces emprunts convertibles.

Pouvoir est également conféré au Conseil d'Administration et à chacun de ses membres, de faire constater par acte notarié dans les limites déterminées et dans les formes légales, les réalisations du capital autorisé dans la limite maximale du capital autorisé de XEU 500.000,- (cinq cent mille Ecus) par conversion des obligations convertibles faite à la demande des porteurs des obligations convertibles dans les conditions arrêtés par le ou les emprunts et de faire adapter l'article 5 aux augmentations de capital effectivement réalisées par les conversions successives par affectation de la valeur nominale de chaque obligation convertie à concurrence de ce montant au capital social.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l'article 5 des statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à XEU 50.000,- (cinquante mille Ecus), représenté par 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de XEU 100,- (cent Ecus) chacune, entièrement libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé de XEU 500.000,- (cinq cent mille Ecus), représenté par 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de XEU 100,- (cent Ecus) chacune.

Pouvoir est conféré au Conseil d'Administration pour une période de 5 ans se terminant le six (6) janvier 2003 de réaliser ce capital autorisé par l'émission d'actions ordinaires, donnant les mêmes droits que les actions déjà existantes, à libérer par la conversion des obligations convertibles déjà émises, au gré des porteurs de ces obligations, dans les limites de temps et aux autres conditions stipulées dans cet ou ces emprunts convertibles.

Pouvoir est conféré au Conseil d'Administration et à chacun de ses membres de faire constater par acte notarié dans les limites déterminées et dans les formes légales, les réalisations du capital autorisé dans la limite maximale du capital autorisé de XEU 500.000,- (cinq cent mille Ecus) par conversion des obligations convertibles faite à la demande des porteurs des obligations convertibles dans les conditions arrêtés par le ou les emprunts et de faire adapter l'article 5 aux augmentations de capital effectivement réalisées par les conversions successives par affectation de la valeur nominale de chaque obligation convertie à concurrence de ce montant au capital social.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette ou ces augmentations de capital. Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

La société peut, dans la mesure où, et conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

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 modification de statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu en français aux comparants et après interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. Baravini, L. Luccini, R. Tonelli, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1998, vol. 105S, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 janvier 1998.

J. Delvaux.

(05169/208/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BOCKFELSEN S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 54.303.

Statuts coordonnés suite à une augmentation de capital actée en date du 6 janvier 1998 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

(05170/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BODENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 39.362.

Le bilan au 29 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1998, vol. 502, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

(05172/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BODENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 39.362.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 1997,

– les comptes annuels au 29 février 1996 sont approuvés à l'unanimité;

– les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont fixés jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 1998 comme suit:

*Administrateurs:*

1. Monsieur R. C. Kerr, «Master of Laws», 16, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange;
2. Monsieur S. Georgala, «Bachelor of Laws», 38, avenue Eglé, F-78600 Maisons-Lafitte;
3. Monsieur P. Van der Westhuizen, «Chartered Accountant», 28, rue de Strassen, L-8156 Bridel.

*Commissaire:*

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., Experts-Comptables, 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

– Par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l'article 100 de la loi du 7 septembre 1987, l'assemblée décide de poursuivre les activités de la société malgré le fait que les pertes encourues au cours de l'exercice social dépassent 50 % du capital émis.

Luxembourg, le 26 novembre 1997.

Pour extrait conforme  
Signature  
Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1998, vol. 502, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(05173/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BOULANGERIE ZEIMET ET FILS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.363.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour la S.A. BOULANGERIE ZEIMET ET FILS*

Signature

(05174/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-4901 Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 12.949.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998, vol. 308, fol. 74, cases 10-1, 10-2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Thierry Glaesener

Gérant

(05175/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BRASSERIE GRIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2663 Luxembourg, 21, rue Vauban.  
R. C. Luxembourg B 46.704.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Diekirch, le 29 janvier 1998, vol. 260, fol. 62, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Diekirch, le 29 janvier 1998.

Signature.

(05176/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BRASSERIE NATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4901 Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 12.950.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998, vol. 308, fol. 74, cases 11-1, 11-2, 11-3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Thierry Glaesener  
Administrateur-délégué

(05177/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BRONDI FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.927.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(05178/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 30.638.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

(05194/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BÜCHEL-KELPIN & EISCHEN, PARTNERSCHAFT, RECHTSANWÄLTE, Société Civile.**

Zweigniederlassung: Luxembourg.  
Statuts déposés au R. C. Luxembourg en date du 13 juin 1997  
et publication au Mémorial C n° 477 du 2 septembre 1997

«Die Zweigniederlassung Luxembourg der Rechtsanwaltpartnerschaft BÜCHEL-KELPIN & EISCHEN, PARTNERSCHAFT, RECHTSANWÄLTE (beim LG Berlin) ist mit Ablauf des 31. Dezember 1997 geschlossen. Die Bücher werden in der Steuerberaterkanzlei CHARLES ENSCH, B.P. 240 in L-9003 Ettelbrück aufbewahrt.»

*Pour réquisition*  
Pour extrait sincère et conforme  
des livres de la société  
G. Eischen  
Rechtsanwalt

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1997, vol. 500, fol. 77, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(05179/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BUREAU CLAUDINE SPELTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.  
R. C. Luxembourg B 37.864.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 28 janvier 1998.

C. Speltz.

(05180/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CAMPION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 28.347.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 1<sup>er</sup> juillet 1988, acte publié au Mémorial C n° 255 du 26 septembre 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 1988, acte publié au Mémorial C n° 78 du 29 mars 1989; modifiée par-devant le même notaire en date du 20 décembre 1991, acte publié au Mémorial C n° 239 du 4 juin 1992.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 45, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

*Pour CAMPION S.A.*  
KPMG Financial Engineering  
Signature

(05187/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**BVW BAUBESCHLAG-HANDELSGESELLSCHAFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2611 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 48.693.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 50, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour la S.à r.l. BVW BAUBESCHLAG-HANDELSGESELLSCHAFT*  
Signature

(05181/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-3235 Bettembourg, Krakelshaff.  
R. C. Luxembourg B 18.431.

Les comptes annuels au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 51, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05182/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-3235 Bettembourg, Krakelshaff.  
R. C. Luxembourg B 18.431.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 51, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05183/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-3235 Bettembourg, Krakelshaff.  
R. C. Luxembourg B 18.431.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 51, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05184/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-3235 Bettembourg, Krakelshaff.  
R. C. Luxembourg B 18.431.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 51, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05185/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-3235 Bettembourg, Krakelshaff.  
R. C. Luxembourg B 18.431.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 51, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05186/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-3650 Kayl.  
R. C. Luxembourg B 47.711.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05235/786/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 75, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 44.710.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.  
Signature

(05193/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CANADIAN PACIFIC FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.893.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the nineteenth of December.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CANADIAN PACIFIC FINANCE S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by notarial deed of December 15, 1993, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 58 of February 10, 1994.

The articles of incorporation have been amended several times and for the last time by notarial deed of December 14, 1994, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, page 8952 of 1995.

The meeting was opened by Mrs Jolande Klijn, employée privée, residing in Bettange-sur-Mess, being in the chair, who appointed as secretary Mr Dirk Boer, employé privé, residing in Bertrange.

The meeting elected as scrutineer Mr Marco Dijkerman, employé privé, residing in Dudelange.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed capital by thirty thousand US dollars (30,000.- USD) to bring it from its present amount of two hundred and twenty-four million four hundred and sixty-eight thousand US dollars (224,468,000.- USD) to two hundred and twenty-four million four hundred and ninety-eight thousand US dollars (224,498,000.- USD) by the issuing of thirty (30) new shares with a par value of one thousand US dollars (1,000.- USD) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription and payment of the new shares by payment in cash by one of the shareholders, the remaining shareholders having waived their preferential rights.

3. Amendment of article 5 of the by-laws.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to increase the subscribed capital by thirty thousand US dollars (30,000.- USD) to bring it from its present amount of two hundred and twenty-four million four hundred and sixty-eight thousand US dollars (224,468,000.- USD) to two hundred and twenty-four million four hundred and ninety-eight thousand US dollars (224,498,000.- USD) by the issuing of thirty (30) new B shares with a par value of one thousand US dollars (1,000.- USD) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

*Second resolution*

The general meeting, having acknowledged that the other shareholders waived their preferential subscription rights, decides to admit to the subscription of the new shares the company CANADA MARITIME LIMITED, having its registered office in Cedar House, 42, Cedar avenue, Hamilton, Bermuda.

*Subscription - Liberation*

Thereupon, the company CANADA MARITIME LIMITED, previously named, here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, by virtue of a proxy established in Bermuda, on the 3rd of December 1997, the said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up in cash, so that the amount of thirty thousand US dollars (30,000.- USD) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

*Third resolution*

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5. 1st paragraph.** The subscribed capital of the company is fixed at two hundred and twenty-four million four hundred and ninety-eight thousand US dollars (224,498,000.-), represented by 224,040 class A shares and 458 class B shares with with a par value of one thousand US dollars (1,000.- USD) each.»

*Estimation*

For the purpose of registration the present increase of capital is estimated at one million ninety-six thousand five hundred sixty francs (1,096,560.-).

## Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately sixty thousand francs (60,000.-).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

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

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CANADIAN PACIFIC FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 15 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 58 du 10 février 1994.

Les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte notarié en date du 14 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, page 8952 de 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Jolande Klijn, employée privée, demeurant à Bettange-sur-Mess,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Dirk Boer, employé privé, demeurant à Bertrange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant à Dudelange.

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 de capital à concurrence de trente mille US dollars (30.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de deux cent vingt-quatre millions quatre cent soixante-huit US dollars (224.468.000,- USD) à deux cent vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille US dollars (224.498.000,- USD) par la création et l'émission de trente actions nouvelles (30) d'une valeur nominale de mille US dollars (1.000,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles par un des actionnaires, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

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

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 «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente mille US dollars (30.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de deux cent vingt-quatre millions quatre cent soixante-huit mille US dollars (224.468.000,- USD) à deux cent vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille US dollars (224.498.000,- USD) par la création et l'émission de trente actions B nouvelles (30) d'une valeur nominale de mille US dollars (1.000,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

Les autres actionnaires renonçant à leur droit préférentiel de souscription, l'assemblée générale décide d'accepter la souscription des actions nouvelles par la société CANADA MARITIME LIMITED, ayant son siège social à Cedar House, 42, Cedar Avenue, Hamilton, Bermuda.

*Souscription - Libération*

Est alors intervenue aux présentes:

CANADA MARITIME LIMITED, préqualifiée,

ici représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée aux Bermudes, le 3 décembre 1997,

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

laquelle société déclare souscrire les actions nouvelles et les libérer entièrement en espèces de sorte que le montant de trente mille US dollars (30.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à deux cent vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille US dollars (224.498.000,- USD), représenté par 224.040 actions de classe A et par 458 actions de classe B, d'une valeur nominale de mille US dollars (1.000,- USD) chacune.»

*Estimation*

Pour les besoins de l'enregistrement la présente augmentation de capital est estimée à un million quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante francs (1.096.560,-).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ soixante mille francs (60.000,-).

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

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

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

Signé: J. Klijn, D. Boer, M. Dijkerman, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 15, case 1. – Reçu 10.944 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Hesperange, le 23 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05188/220/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**CAPPI HOLDING INVEST S.A., Société Anonyme,  
(anc. CAPPI HOLDING S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 54.353.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CAPPI HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro 54.353, constituée suivant acte en date du 19 mars 1996, publié au Mémorial C, numéro 302 du 21 juin 1996.

L'assemblée était présidée par Monsieur Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président a désigné comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, Juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président a prié le notaire d'acter que:

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

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination CAPPI HOLDING S.A. en CAPPI HOLDING INVEST S.A. et modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe entre les actionnaires et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de CAPPI HOLDING INVEST S.A.»

2. Démission du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

3. Nomination d'un nouveau conseil d'administration et d'un nouveau commissaire aux comptes.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de CAPPI HOLDING S.A. en CAPPI HOLDING INVEST S.A., et de modifier par conséquent l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe entre les actionnaires et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de CAPPI HOLDING INVEST S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de:

- 1) ESPRIT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri;
  - 2) DONK HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri;
  - 3) HAAST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 43, Boulevard du Prince Henri;
- comme administrateurs de la société avec effet de ce jour.

L'assemblée décide d'accepter, avec effet de ce jour, la démission de HAAST HOLDING S.A., prénommée, comme administrateur-délégué de la société.

L'assemblée décide d'accepter la démission, avec effet de ce jour, de SUMATRA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri, comme commissaire de la société.

L'assemblée leur donne décharge entière et définitive pour l'exécution de leurs mandats.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer, avec effet de ce jour, comme nouveaux administrateurs:

- 1) Monsieur Teunis Bastiaan De Groot, administrateur de sociétés, demeurant à Schoten (Belgique).
- 2) Madame Petra Simone Cornelia Romijn, administrateur de sociétés, demeurant à Schoten (Belgique).
- 3) Monsieur Nicolaas Jan Henricus Kos, administrateur de sociétés, demeurant à Schoten (Belgique).

L'assemblée décide de nommer, avec effet de ce jour, comme nouvel administrateur-délégué:

Madame Petra Simone Cornelia Romijn, prénommée, laquelle peut valablement engager la société par sa seule signature.

L'assemblée décide de nommer, avec effet de ce jour, comme nouveau commissaire de la société:

Madame Marianne Frédérique Essen, demeurant à Schoten (Belgique).

Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2002.

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

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

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

Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 1997, vol. 831, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 26 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05190/215/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CAPPI HOLDING INVEST S.A., Société Anonyme,  
(anc. CAPPI HOLDING S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 54.353.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

*Pour le notaire*

Signature

(05191/215/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CERISAIE DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5442 Roedt, 2, rue de Canach.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Remich, le 21 janvier 1998, vol. 174, fol. 75, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Signature.

(05198/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-6760 Grevenmacher.  
R. C. Luxembourg B 32.568.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 50, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour la S.à r.l. CHAMONIX*

Signature

(05199/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CARDAV FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 27.040.

Par décision du conseil d'administration du 19 janvier 1998, le siège social a été transféré du 2, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

*Pour CARDAV FINANCE S.A., Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Releveur (signé): J. Muller.*

(05192/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CAVES BENTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5552 Remich.  
R. C. Luxembourg B 26.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour la S.à r.l. CAVES BENTZ*  
Signature

(05195/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 36.520.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1998, vol. 502, fol. 15, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 décembre 1997, que Maîtres Bernard Felten et Roy Reding et Monsieur Frédéric Collot sont reconduits comme administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2003 et que la société CD SERVICES, S.à r.l. est reconduite comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2003.

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

Luxembourg, le 23 janvier 1998.

*Pour réquisition*  
Signature  
*Un mandataire*

(05196/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CENTURY 01 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 38.829.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 52, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

*Pour CENTURY 01 S.A.*  
Société Anonyme  
**CRÉGELUX**  
Crédit Général du Luxembourg  
Société Anonyme  
Signature Signature

(05197/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**COSMOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 53.159.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

(05224/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CHAUFFAGE-SANITAIRE MAUDUIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Olm, 31, boulevard Robert Schuman.  
R. C. Luxembourg B 36.161.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(05200/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**CHIBERTA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 55.412.

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

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

A comparu:

HALSEY, S.à r.l., société établie et ayant son siège social au Royal Rome I, L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, représentée par sa gérante Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Cette dernière a prié le notaire instrumentaire d'acter qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé entre HALSEY, S.à r.l., préqualifiée et Monsieur Michel Cocquyt, demeurant à Puerta Multal, Edf. Coblanca XXXI 4-2 Benidorm, Espagne et datée du 6 août 1997, enregistrée à Luxembourg, le 18 août 1997, Volume 496, Folio 81, Case 9, les parts sociales de la société à responsabilité limitée unipersonnelle CHIBERTA HOLDINGS, S.à r.l., R. C. B n° 55.412, avec siège social à Luxembourg, sont désormais toutes détenues par Monsieur Michel Cocquyt, préqualifié.

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

Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: K. Segers, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1997, vol. 104S, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1998.

A. Schwachtgen.

(05201/230/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**CHRONOS CONSULT S.A., Société Anonyme de Participations Financières,  
(anc. CHRONOS INFORMATICA S.A.).**

Siège social: Hagen.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize janvier.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CHRONOS CONSULT S.A., avec siège à Hagen, constituée suivant acte notarié, en date du 14 février 1996, publié au Mémorial C n° 253 du 22 mai 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anne des Touches, sans état, demeurant à L-8368 Hagen.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur: Monsieur François des Touches, administrateur de sociétés, demeurant à B-Namur.

Madame la Présidente expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

*Ordre du jour:*

1. Modification de la raison sociale et de l'article 1<sup>er</sup> alinéa 1<sup>er</sup>.
2. Modification de l'objet et de l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup>.
3. Nominations statutaires.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

La raison sociale est changée en CHRONOS CONSULT et en conséquence l'article 1<sup>er</sup> alinéa 1<sup>er</sup> aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup> alinéa 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de CHRONOS CONSULT S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer l'objet social et de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la consultation en matière commerciale et économique et plus spécialement en organisation d'entreprises, ainsi que la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.»

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l'article des statuts pour lui donner la teneur suivante:

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer un nouveau Conseil d'Administration.

Sont nommés administrateurs:

- a) Madame Jacqueline Laurent, sans état, demeurant à B-Namur;
- b) Madame Anne des Touches, préqualifiée;
- c) Monsieur François des Touches, préqualifié.

Est appelée aux fonctions de commissaire: La société PRESTA-SERVICES, S.à r.l., avec siège à Koerich.

Est nommé administrateur-délégué, Monsieur François des Touches, préqualifié.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte n'excéderont pas vingt mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: des Touches, Quintus, des Touches, d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 1998, vol. 838, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 26 janvier 1998.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(05202/207/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**CMS LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.779.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 47, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 28 janvier 1998.

S. Swinnen.

(05205/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**CMS LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.779.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 47, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 28 janvier 1998.

S. Swinnen.

(05206/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

**CLIVEDEN FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 61.486.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 1998, M. Jérôme Turot, avocat, F-Paris, Mme Suzanne Tandonnet, administrateur de société, F-Paris, et M. Paul Tandonnet, administrateur de société, F-Paris, ont été appelés aux fonctions d'administrateur en remplacement de MM. Jean Bodoni, Guy Baumann, Albert Pennacchio et Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, démissionnaires. Leurs mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2003. De ce fait le nombre des administrateurs a été réduit de quatre à trois.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

Pour CLIVEDEN FINANCE S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(05203/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CLUB HOUSE BRASI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 43.202.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.à r.l. CLUB HOUSE BRASI

Signature

(05204/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**COLBERT DOLLAR BOND.**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 27.257.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(05207/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**COLBERT EEC BOND.**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 27.258.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

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

Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature.

(05208/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CORELYON, COMPAGNIE DE REASSURANCE DU GROUPE CREDIT LYONNAIS,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 29.439.

Le Conseil d'Administration en date du 14 avril 1997 a:

- pris acte de la démission de Monsieur Jean Bernicot de ses fonctions d'Administrateur;
- coopté Monsieur Guy Legrand, Directeur Général du CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, à L-2094 Luxembourg, 26A, boulevard Royal en qualité d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean Bernicot;
- reporté la tenue de l'Assemblée Générale annuelle du 14 mai 1997 au 29 mai 1997, conformément à l'article 67 paragraphe 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(05220/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CORELYON, COMPAGNIE DE REASSURANCE DU GROUPE CREDIT LYONNAIS,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 29.439.

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue le 29 mai 1997 a:

- ratifié la nomination de Monsieur Guy Legrand, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, à L-2094 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, comme Administrateur en remplacement de Monsieur Jean Bernicot en raison de la démission de ce dernier, pour une durée d'un an, qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997;
- approuvé les comptes de l'exercice 1996;
- donné quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 1996;
- renouvelé le mandat de l'ensemble des Administrateurs, à savoir Messieurs Michel Serre, Pierre Borie, Roland Crisias, Baudouin Lucas, Timothy Yeates et le CREDIT LYONNAIS pour une durée de un an, jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice social de 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(05221/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CORELYON, COMPAGNIE DE REASSURANCE DU GROUPE CREDIT LYONNAIS,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 29.439.

Le Conseil d'Administration en date du 18 juin 1997 a décidé de transférer le siège de la société de 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 148, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(05222/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---

**CORELYON, COMPAGNIE DE REASSURANCE DU GROUPE CREDIT LYONNAIS,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 29.439.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 18 juillet 1997 a:

- pris acte de la démission de Monsieur Timothy Yeates de ses fonctions de Directeur Agréé de CORELYON et lui a donné quitus de sa gestion;
- nommé Monsieur Philippe Duche demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, à L-7544 Mersch, 7, rue Emile Laux, en qualité de Directeur Agréé pour une durée indéterminée;
- pris acte de la démission de Monsieur Timothy Yeates de ses fonctions d'Administrateur;
- coopté Monsieur Philippe Duche, Administrateur-Délégué d'UNISON MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, à L-7544 Mersch, 7, rue Emile Laux, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Timothy Yeates, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(05223/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

---