

**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° 832

14 novembre 1998

**SOMMAIRE**

Axilos S.A., Luxembourg . . . . .	page 39935	New Diffusion S.A., Livange . . . . .	39923
CA European Bond Sicaf, Luxembourg . . .	39891, 39894	Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg)	
C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d'Entreprises		S.A., Luxembourg . . . . .	39925
S.A., Luxembourg . . . . .	39894	Pictet Country Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	39926
Collins Investments S.A., Luxembourg . . . . .	39932	Pictet Fixed Income Fund, Sicav, Luxembourg . . .	39926
Dresdner RCM Select Fund, Sicav, Luxembourg . .	39931	Pictet Gestion (Luxembourg) S.A., Luxembourg	39927
Entreprise Générale S.A., Luxembourg . . . . .	39932	Pictet Global Sector Fund Management (Luxem-	
Eufi-Cash, Sicav, Luxembourg . . . . .	39930	bourg) S.A., Luxembourg . . . . .	39927
EU Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39934	Piosa-Participations Industrielles S.A., Luxemborg	39927
Findico, Sicav, Luxembourg . . . . .	39931	ProLogis Belgium, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39928
Finoper Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39895	ProLogis Czech Republic, S.à r.l., Luxembourg . .	39928
Fondation du Mémorial de la Déportation, Luxem-		ProLogis France I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39928
bourg . . . . .	39906	ProLogis Italy, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39928
Fondation Roger Adams, A.s.b.l., Rameldange		ProLogis Netherlands, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39927
. . . . .	39912, 39914	ProLogis Poland, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39929
Holtzem S.A., Luxembourg . . . . .	39932	ProLogis Spain, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39929
Indépendance et Expansion S.C.A., Luxembourg	39930	ProLogis UK, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39929
Infosec S.A., Luxembourg . . . . .	39935	Promogest S.A., Luxembourg . . . . .	39926
International Harvest S.A., Luxembourg . . . . .	39934	Restinvesto S.A., Luxembourg . . . . .	39929
International Paint Association S.A., Luxembourg	39934	Rocher Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .	39926
Interwoollabs, Association Internationale de Labo-		Siriade S.A., Luxembourg . . . . .	39933
ratoires Textiles Lainiers . . . . .	39917	Sitaro S.A., Luxembourg . . . . .	39934
Islin S.A., Luxembourg . . . . .	39933	Sitav International S.A., Luxembourg . . . . .	39897
Julius Baer Multicooperation, Sicav, Luxembourg	39929	Société Européenne de Communication S.A.,	
Lecod Investments S.A., Luxembourg . . . . .	39933	Bertrange . . . . .	39936
Limele S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	39923	Sogenalux Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	39936
Lobic S.A., Luxembourg . . . . .	39931	Sogespriv Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39933
Mainproperty S.A., Luxembourg . . . . .	39923	Svecia Group S.A., Luxembourg . . . . .	39899
Malux S.A., Luxembourg . . . . .	39923	Tarup Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39932
Mebro Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	39935	Trèfle A 4F S.A., Luxembourg . . . . .	39909
Medea Development S.A., Luxembourg . . . . .	39924	T.T.R. S.A., Luxembourg . . . . .	39915
Media Orbit S.A., Luxembourg . . . . .	39922	Uzès S.A., Luxembourg . . . . .	39935
Medpharm Investments S.A., Luxembourg . . . . .	39924	Vazon S.A., Luxembou rg . . . . .	39894
Murat Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39925	Zafin S.A.H., Luxembourg . . . . .	39890, 39891
Netgels S.A., Luxembourg . . . . .	39925		

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 9.058.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée ZAFIN S.A. avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 9.058.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Roger Wurth, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 25 février 1970, publié au Mémorial C numéro 102 du 15 juin 1970.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Marc Elter en date du 11 décembre 1991, publié au Mémorial C numéro 238 du 3 juin 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Maurizio Bertolini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. - Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de ITL 11.900.000.000,- (onze milliards neuf cents millions de liras italiennes) représenté par 1.000.000 (un million) d'actions d'une valeur nominale de ITL 11.900,- (onze mille neuf cents liras italiennes) chacune, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour sans convocation préalable.

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

*Ordre du jour:*

1. - Réduction du capital social à concurrence d'un montant de ITL 8.000.001.100,- (huit milliards un mille cent liras italiennes), pour le porter de son montant actuel de ITL 11.900.000.000,- (onze milliards neuf cents millions de liras italiennes) à ITL 3.899.998.900,- (trois milliards huit cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cents liras italiennes) par l'annulation de 672.269 (six cent soixante-douze mille deux cent soixante-neuf) actions d'une valeur nominale de ITL 11.900,- (onze mille neuf cents liras italiennes) portant les numéros 1 à 672.269, et remboursement des actions annulées aux actionnaires concernés dans les limites légales.

2. - Réduction concomitante de la réserve légale à concurrence de ITL 800.000.000,- (huit cents millions de liras italiennes) pour la porter de ITL 1.190.000.000,- (un milliard cent quatre-vingt-dix millions de liras italiennes) à ITL 390.000.000,- (trois cent quatre-vingt-dix millions de liras italiennes) et ainsi la ramener à 10% (dix pour cent) du capital souscrit,

et constitution subséquente d'une réserve d'un montant de ITL 800.000.000,- (huit cents millions de liras italiennes) dont il pourra être disposé librement dans les limites de l'article 69 (3) de la loi sur les sociétés.

3. - Pouvoirs au conseil d'administration de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires dans les délais légaux, d'annuler les actions anciennes, d'en établir de nouvelles et de les répartir entre les actionnaires, proportionnellement à leur participation.

4. - Modification afférente des statuts pour exprimer le capital souscrit conformément aux décisions prises.

L'assemblée générale, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président, et après s'être considérée comme valablement constituée et convoquée, a délibéré et a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de ITL 8.000.0001.100,- (huit milliards un mille cent liras italiennes),

pour le porter de son montant actuel de ITL 11.900.000.000,- (onze milliards neuf cents millions de liras italiennes) à ITL 3.899.998.900,- (trois milliards huit cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cents liras italiennes),

par l'annulation de 672.269 (six cent soixante-douze mille deux cent soixante-neuf) actions d'une valeur nominale de ITL 11.900,- (onze mille neuf cents liras italiennes) portant les numéros 1 à 672.269, et remboursement des actions annulées aux actionnaires concernés

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de réduire la réserve légale à concurrence de ITL 800.000.000,- (huit cents millions de liras italiennes) pour la porter de ITL 1.190.000.000,- (un milliard cent quatre-vingt-dix millions de liras italiennes) à ITL 390.000.000,- (trois cent quatre-vingt-dix millions de liras italiennes) et ainsi la ramener à 10% (dix pour cent) du capital souscrit,

et de constituer une réserve d'un montant de ITL 800.000.000,- (huit cents millions de liras italiennes) dont il pourra être disposé librement dans les limites de l'article 69 (3) de la loi sur les sociétés.

La preuve de l'existence du montant de ITL 800.000.000,- (huit cents millions de liras italiennes), comptabilisé sur le compte «réserve légale» a été rapportée au notaire instrumentaire au moyen des comptes annuels dûment approuvés par l'assemblée générale du 16 avril 1998.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au conseil d'administration afin de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires dans les délais légaux, d'annuler les actions anciennes, d'en établir de nouvelles et de les répartir entre les actionnaires, proportionnellement à leur participation.

*Quatrième résolution*

A la suite des précédentes résolutions, l'assemblée générale décide de modifier l'article trois des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à ITL 3.899.998.900,- (trois milliards huit cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cents liras italiennes), représenté par 327.731 (trois cent vingt-sept mille sept cent trente et une) actions d'une valeur nominale de ITL 11.900,- (one mille neuf cents liras italiennes) chacune, entièrement libérées.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, est estimé approximativement à 44.432,- LUF.

Les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: G. Stoffel, C. Santoiemma, M. Bertolini, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1998, vol. 111S, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 12 octobre 1998.

J. Delvaux.

(42433/208/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 1998.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 9.058.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 6 octobre 1998 actée sous le n° 628/98 par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 13 octobre 1998.

J. Delvaux.

(42434/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 1998.

**CA EUROPEAN BOND S.A., Société d'Investissement à Capital Fixe,  
(anc. AUSTRALIAN SCHILLING BOND S.A.).**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 28.332.

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am siebten Oktober.

Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der AUSTRALIAN SCHILLING BOND S.A., Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde vom Notar Joseph Kerschen, mit dem damaligen Amtssitz zu Luxemburg-Eich aufgenommen am 30. Juni 1988, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nummer 252 vom 23. September 1988.

Die Satzungen der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch vorbenannten Notar Joseph Kerschen aufgenommen am 30. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 174 vom 22. April 1993.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Ngoc Dinh Tran Luu, Bankbeamtin, wohnhaft in Luxemburg-Limpertsberg.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Catia Paciotti, Bankbeamtin, wohnhaft in Schifflingen.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Françoise Marx, Bankbeamtin, wohnhaft in Strassen.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I. - Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Vorladung mit der hiernach angegebenen Tagesordnung:

- im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 5. September 1998 und vom 21. September 1998.

- in den Tageszeitungen «Luxemburger Wort» und «Tageblatt» am 5. September 1998 und 21. September 1998.

II. - Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, das Versammlungsbüro und den unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

III. - Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von 69.711 Aktien nur 1.585 Aktien, anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind.

Eine erste Generalversammlung, einberufen durch die im Protokoll der Generalversammlung angegebenen Vorladungen, mit derselben Tagesordnung, welche abgehalten wurde am 31. August 1998 konnte nicht rechtsgültig abstimmen mangels fehlenden Quorums.

Gemäss den Bestimmungen von Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften kann die gegenwärtige Generalversammlung rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist.

III. - Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1. Abänderung des Artikels 1 der Gesellschaft, wie folgt:

«Zwischen den erschienenen Parteien und allen, die Eigentümer von später ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Investmentgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft, die den Namen CA EUROPEAN BOND S.A. führt.»

2. Hinzufügen eines zusätzlichen Absatzes am Ende des Artikels 3, 1. Absatz der Gesellschaft wie folgt:

«Nach Einführung des Euro wird die Gesellschaft ihr Vermögen vorwiegend auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere anlegen, unter Beachtung der Risikostreuung.»

3. Abänderung des Artikels 3, 5. Absatz, 1. Satz der Gesellschaft, wie folgt:

«Die Gesellschaft kann, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Anlagefonds «Organismes de Placement Collectif» bis zu 100 % ihres Nettovermögens in Wertpapieren verschiedener Emissionen anlegen, die von am Euro teilnehmenden Staaten begeben oder garantiert werden.»

4. Hinzufügen eines zusätzlichen Absatzes am Ende des Artikels 5, 2. Absatz der Gesellschaft wie folgt:

«Mit der Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel in Österreich wird das Gesellschaftskapital auf Euro lauten. Die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in die neue Währung wird auf der Basis des offiziellen Wechselkurses zwischen dem Österreichischen Schilling und dem Euro durchgeführt.»

5. Abänderung des Artikels 10.c. (iii) der Gesellschaft, wie folgt:

«Die Zahlung des Rückkaufspreises erfolgt an den Inhaber der so zurückgekauften Aktien in der Währung der Gesellschaft und wird von der Gesellschaft bei einer Luxemburger Bank oder anderswo hinterlegt, sowie in der Rückkaufsanzeige angegeben, mit dem Auftrag, die Zahlung an die US Person vorzunehmen gegen Rückgabe der Aktienzertifikate, die den in der Rückkaufsanzeige angegebenen Aktien entsprechen.»

6. Abänderung des Artikels 14 der Satzung der Gesellschaft, 1. Absatz, wie folgt:

«Jedes Jahr findet am dritten Mittwoch des Monats Februar um vierzehn Uhr in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder am in der Einladung angeführten Tagungsort die ordentliche Gesellschaftsversammlung statt. Falls ein solcher Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, wird sie am darauffolgenden Bankarbeitstag stattfinden.»

7. Abänderung des Artikels 33 der Satzung der Gesellschaft, wie folgt:

«1. Absatz, 1. Satz

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober.»

«2. Absatz, 1. Satz

Am 31. Oktober eines jeden Jahres werden die Bücher und das Geschäftsjahr abgeschlossen.»

8. Abänderung des Artikels 35 der Satzung der Gesellschaft, wie folgt:

«2. Absatz, 2. Satz

Der Nettowert pro Aktie wird in der Währung der Gesellschaft errechnet.»

«3. Absatz, 1. Satz

Des weiteren ist zur Erstellung des Jahresberichtes und des Halbjahresberichtes zu jedem 31. Oktober und 30. April eines jeden Jahres die in vorstehendem Absatz vorgesehene Rechnung vorzunehmen.»

9. Abänderung des Artikels 41 der Gesellschaft, wie folgt:

«Die Gesellschaft wird mit der Gesellschaft luxemburgischen Rechtes CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A. einen Beratungsvertrag abschliessen. Sollte dieser Vertrag aus welchem Grund auch immer zu Ende gehen, so ist die Gesellschaft verpflichtet, ihren Namen sofort dahin abzuändern, dass derselbe in keiner Hinsicht irgendwelche Beziehung zu dem Namen CA EUROPEAN BOND S.A. enthält.»

10. Beschluss, dass das laufende Geschäftsjahr am 31. Oktober 1998 enden soll.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 1 der Satzung abzuändern, wie folgt:

«**Art. 1.** Zwischen den erschienenen Parteien und allen, die Eigentümer von später ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Investmentgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft, die den Namen CA EUROPEAN BOND S.A. führt.»

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst am Ende des Artikels 3, Absatz 1 der Satzung einen neuen Artikel hinzuzufügen, mit folgendem Wortlaut:

«**Art. 3. Absatz 2.** Nach Einführung des Euro wird die Gesellschaft ihr Vermögen vorwiegend auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere anlegen, unter Beachtung der Risikostreuung.»

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3, Absatz 5, 1. Satz abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 3. Absatz 5, 1. Satz.** Die Gesellschaft kann, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Anlagefonds «Organismes de Placement Collectif» bis zu 100 % ihres Nettovermögens in Wertpapieren verschiedener Emissionen anlegen, die von am Euro teilnehmenden Staaten begeben oder garantiert werden.»

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst einen zusätzlichen Absatz am Ende des Artikels 5, 2. Absatz der Satzung hinzuzufügen, wie folgt:

«**Art. 5. Absatz 3.** Mit der Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel in Österreich wird das Gesellschaftskapital auf Euro lauten. Die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in die neue Währung wird auf der Basis des offiziellen Wechselkurses zwischen dem Österreichischen Schilling und dem Euro durchgeführt.»

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 10.c. (iii) der Satzung abzuändern, wie folgt:

«**Art. 10.c. (iii)** Die Zahlung des Rückkaufspreises erfolgt an den Inhaber der so zurückgekauften Aktien in der Währung der Gesellschaft und wird von der Gesellschaft bei einer Luxemburger Bank oder anderswo hinterlegt, sowie in der Rückkaufanzeige angegeben, mit dem Auftrag, die Zahlung an die US Person vorzunehmen gegen Rückgabe der Aktienzertifikate, die den in der Rückkaufanzeige angegebenen Aktien entsprechen.»

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 14 der Satzung der Gesellschaft, 1. Absatz abzuändern, wie folgt:

«**Art. 14. Absatz 1.** Jedes Jahr findet am dritten Mittwoch des Monats Februar um vierzehn Uhr in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder am in der Einladung angeführten Tagungsort die ordentliche Gesellschaftsversammlung statt. Falls ein solcher Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, wird sie am darauffolgenden Bankarbeitstag stattfinden.»

*Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 33 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, wie folgt:

«**Art. 33. 1. Absatz, 1. Satz.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober.»

«**Art. 33. 2. Absatz, 1. Satz.** Am 31. Oktober eines jeden Jahres werden die Bücher und das Geschäftsjahr abgeschlossen.»

*Achter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 35 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, wie folgt:

«**Art. 35. 2. Absatz, 2. Satz.** Der Nettowert pro Aktie wird in der Währung der Gesellschaft errechnet.»

«**Art. 35. 3. Absatz, 1. Satz.** Des weiteren ist zur Erstellung des Jahresberichtes und des Halbjahresberichtes zu jedem 31. Oktober und 30. April eines jeden Jahres die in vorstehendem Absatz vorgesehene Rechnung vorzunehmen.»

*Neunter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 41 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, wie folgt:

«**Art. 41.** Die Gesellschaft wird mit der Gesellschaft luxemburgischen Rechtes CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A. einen Beratungsvertrag abschliessen. Sollte dieser Vertrag aus welchem Grund auch immer zu Ende gehen, so ist die Gesellschaft verpflichtet, ihren Namen sofort dahin abzuändern, dass derselbe in keiner Hinsicht irgendwelche Beziehung zu dem Namen CA EUROPEAN BOND S.A. enthält.»

*Zehnter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst dass das laufende Geschäftsjahr am 31. Oktober 1998 enden wird.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Luu, C. Paciotti, F. Marx, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 8 octobre 1998, vol. 406, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, den 21. Oktober 1998.

E. Schoreder.

(44171/228/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1998.

**CA EUROPEAN BOND S.A., Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 28.332.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1998.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 octobre 1998.

E. Schroeder.

(44172/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1998.

**C.L.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ENTREPRISES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 9.249.

**VAZON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 1.503.

**PROJET DE FUSION**

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

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

Ont comparu:

1. Le Conseil d'Administration de la société anonyme COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ENTREPRISES, en abrégé C.L.E., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 9.249, constituée suivant acte notarié en date du 2 juillet 1970, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 167 du 5 octobre 1970 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes notariés des 18 novembre 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 8 du 10 janvier 1986 et 20 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 122 du 11 mars 1996, ci-après dénommée «la société absorbante»,

ici représentée par Monsieur Rodolphe Gerbes, réviseur d'entreprises en retraite, demeurant à Höttermillen, Greiveldange,

agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 21 octobre 1998.

2. Le conseil d'administration de la société anonyme VAZON S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 72, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 1.503, constituée par acte notarié, le 22 novembre 1973, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 7 du 14 janvier 1974, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné le 20 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 173 du 24 mars 1998, ci-après dénommée «la société absorbée»,

ici représentée par Monsieur Robert Gitzinger, directeur en retraite, demeurant à Remich,

en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 21 octobre 1998. Les délibérations ci-avant mentionnées, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Ces comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire soussigné d'acter en la forme authentique comme suit le projet de fusion qui a été approuvé par les conseils d'administration de la société COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ENTREPRISES et de la société VAZON S.A., à la date du 21 octobre 1998.

«1) La société anonyme COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ENTREPRISES («la société absorbante») dont le siège social est établi à Luxembourg, entend fusionner avec la société anonyme VAZON S.A. («la société absorbée») dont le siège social est établi à Luxembourg, par absorption de cette dernière par la première avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1998.

2) La société absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée.

3) Les opérations de la société absorbée seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies au nom et pour le compte de la société absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1998.

4) Les sociétés absorbée et absorbante ne comptent pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux. En outre aucune action privilégiée n'est émise.

5) Il ne sera attribué aucun avantage particulier ni aux membres des conseils d'administration ni aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

6) Tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit de prendre connaissance au siège social de cette dernière, au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet entre parties, du projet de fusion, des comptes annuels et des rapports de gestion ainsi que d'un état comptable intermédiaire tels que visés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, documents que la société absorbante s'engage à déposer pendant ledit délai légal à son siège social.

7) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent des actions du capital souscrit ont le droit de requérir, pendant le même délai d'un mois, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

8) A défaut de convocation d'une telle assemblée ou du rejet de fusion par l'assemblée, la fusion deviendra définitive un mois après la publication au Mémorial du projet de fusion et entraînera de plein droit les effets prévus par l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

- a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,
- b) la société absorbée cesse d'exister.
- c) l'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante.
- 9) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.
- 10) Décharge entière sera accordée aux administrateurs et au commissaire de la société absorbée pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice au cours de la prochaine assemblée générale annuelle de la société absorbante.»

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271, paragraphe 2 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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

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

Signé: R. Gerbes, R. Gitzinger et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 112S, fol. 5, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

F. Baden.

(46095/200/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

### **FINOPER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 52.780.

#### PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION

Les actionnaires des sociétés SITAV INTERNATIONAL S.A. et FINOPER HOLDING S.A. ont convenu de réunir les actifs et passifs des deux sociétés par une fusion par absorption de FINOPER HOLDING S.A., ci-après dénommée la «Société Absorbée» par SITAV INTERNATIONAL S.A., ci-après dénommée la «Société Absorbante».

#### **A. Description des sociétés à fusionner**

La société anonyme FINOPER HOLDING S.A. (proposée comme Société Absorbée), ayant son siège social au 8, boulevard Royal, Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.780, constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 1995. Statuts publiés au Recueil du Mémorial C 18 du 11 janvier 1996.

La société anonyme SITAV INTERNATIONAL S.A. (proposée comme Société Absorbante), ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 31.451, constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 août 1989. Statuts publiés au Recueil Spécial du Mémorial C 16 du 16 janvier 1990.

#### **B. Modalités de la Fusion**

1) La société anonyme SITAV INTERNATIONAL S.A. entend fusionner avec la société anonyme FINOPER HOLDING S.A. La fusion sera réalisée par voie d'absorption de FINOPER HOLDING S.A., la Société Absorbée, par SITAV INTERNATIONAL S.A., la Société Absorbante.

2) La fusion est réalisée à la date où sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause c.-à-d. à la date de la dernière assemblée générale des sociétés fusionnantes (la date effective) adoptant la fusion.

3) La fusion est basée sur les bilans intermédiaires des deux sociétés au 30 septembre 1998 et la fusion prend comptablement effet à cette date. Les opérations de FINOPER HOLDING S.A. (Société Absorbée) sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société SITAV INTERNATIONAL S.A. (Société Absorbante) à partir de cette même date.

4) SITAV INTERNATIONAL S.A., la Société Absorbante, procédera à une augmentation de capital à concurrence de ITL 119.110.000.000,00 pour le porter de son montant actuel de ITL 360.000.000.000,00 représenté par 3.600.000 actions d'une valeur nominale de ITL 100.000,00 à un montant de ITL 479.110.000.000,00 par l'émission de 1.191.100 actions nouvelles d'une valeur nominale de ITL 100.000,00. L'article 5 des statuts de SITAV INTERNATIONAL S.A., la Société Absorbante, sera en conséquence modifié pour être mis en concordance avec l'augmentation de capital.

5) Les nouvelles actions émises seront attribuées directement aux actionnaires de FINOPER HOLDING S.A., la Société Absorbée, de manière strictement proportionnelle à leurs participations dans le capital social de la Société Absorbée FINOPER HOLDING S.A. Les actions nouvellement émises, attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée autres que SITAV INTERNATIONAL S.A., seront des actions qui donnent droit à des droits de vote, des droits aux dividendes et à la plus-value éventuelle de liquidation strictement égaux aux actions existantes de SITAV INTERNATIONAL S.A. à partir de la date effective de fusion des sociétés FINOPER HOLDING S.A. et SITAV INTERNATIONAL S.A.

La distribution des actions nouvelles aux actionnaires de la Société Absorbée autres que SITAV INTERNATIONAL S.A. est la suivante:

- SITAV S.p.A. . . . . .	28.237 actions
- SAAV S.p.A. . . . . .	1.162.863 actions

Les modalités de répartition sont déterminées sur base des fonds propres de la Société Absorbée dans la Société Absorbante conformément à l'annexe 1 ci-jointe.

6) Il n'est accordé par l'effet de la fusion, aucun avantage particulier ni aux administrateurs, ni aux experts, ni aux commissaires des deux sociétés qui fusionnent.

7) La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l'article 274 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Ainsi, par l'effet de la fusion, la Société Absorbée sera dissoute et toutes les actions qu'elle a émises seront annulées.

8) a) La Société Absorbante deviendra propriétaire des biens qui lui ont été apportés par la Société Absorbée dans l'état où ceux-ci se trouvent à la date effective sans droit de recours contre la Société Absorbée pour quelque raison que ce soit.

b) La Société Absorbée garantit à la Société Absorbante que les créances cédées dans le cadre de la fusion sont certaines mais elle n'assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.

c) La Société Absorbante acquittera à compter de la date effective tous impôts, contributions, taxes, redevances, primes d'assurance et autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des biens apportés.

d) La Société Absorbante exécutera tous contrats et tous engagements de quelque nature que ce soit de la Société Absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la date effective.

e) Les droits et créances compris dans le patrimoine de la Société Absorbée sont transférés à la Société Absorbante avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La Société Absorbante sera ainsi subrogée, sans qu'il y ait novation, dans tous les droits réels personnels de la Société Absorbée en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.

f) La Société Absorbante assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit de la Société Absorbée. En particulier, elle paiera en principal et intérêts toutes dettes et toutes obligations de quelque nature que ce soit incombant à la Société Absorbée.

9) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société Absorbée FINOPER HOLDING S.A. prennent fin à la date d'effet de la fusion. Décharge entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée.

10) Tous les actionnaires de FINOPER HOLDING S.A. (Société Absorbée) et SITAV INTERNATIONAL S.A. (Société Absorbante) ont le droit un mois au moins avant de la date de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur le projet de fusion de prendre connaissance au siège social de la société dont ils sont actionnaires du projet de fusion, des comptes annuels, des états comptables au 30 septembre 1998 ainsi que des rapports de gestion tels que déterminés à l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

11) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.

12) La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession de tous les avoirs et obligations par la Société Absorbée à la Société Absorbante.

#### Annexe au rapport de fusion SITAV INTERNATIONAL/FINOPER HOLDING

Conformément à l'article 267 (2), les états comptables des deux sociétés au 30 septembre 1998 sont établis d'après les mêmes méthodes et suivant la même prestation que les derniers comptes annuels. Ces états comptables, non révisés, font apparaître les capitaux propres suivants:

	FINOPER HOLDING S.A. (ITL)	SITAV INTERNATIONAL S.A. (ITL)
Avant fusion		
Capital souscrit . . . . .	376.800.000.000,00	360.000.000.000,00
Réserve légale . . . . .	-	20.000.000,00
Résultats reportés . . . . .	-57.025.038.707,00	-87.802.295.065,00
Résultat au 30 septembre 1998 . . . . .	2.643.934.124,00	5.435.107.812,00
Capitaux propres au 30 septembre 1998 en ITL . . . . .	322.418.895.417,00	277.652.812.747,00
Nombre d'actions . . . . .	376.800	3.600.000
Valeur nominale en ITL . . . . .	1.000.000,00	100.000,00
Valeur comptable . . . . .	322.418.895.417,00	277.652.812.747,00
Valeur comptable d'une action . . . . .	855.676,4740	77.125,7813
Apport lors de la fusion: valeur comptable pour		
139.200 actions anciennes . . . . .	119.110.165.180,00	-
Valeur comptable d'une action apportée . . . . .	855.676,4740	-
Rapport d'échange théorique . . . . .	11,09	1,00

La société absorbante possède 237.600 actions de la société absorbée (63,057325 %) c'est pourquoi il y a lieu de rémunérer seulement les autres 139.200 actions (36,942675 %) de la société absorbée par la création de 1.191.100 actions nouvelles de la société absorbante.

Situation des fonds propres après fusion

Capital social	ITL	479.110.000.000,00
Réserve légale	ITL	20.000.000,00
Prime d'émission	ITL	165.180,00
Résultats reportés	ITL	-87.802.295.065,00
Résultat	ITL	5.435.107.812,00
	ITL	396.762.977.927,00

Luxembourg, le 30 octobre 1998.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(46217/518/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 1998.

### SITAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.451.

#### PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION

Les actionnaires des sociétés SITAV INTERNATIONAL S.A. et FINOPER HOLDING S.A. ont convenu de réunir les actifs et passifs des deux sociétés par une fusion par absorption de FINOPER HOLDING S.A., ci-après dénommée la «Société Absorbée» par SITAV INTERNATIONAL S.A., ci-après dénommée la «Société Absorbante».

#### A. Description des sociétés à fusionner

La société anonyme FINOPER HOLDING S.A. (proposée comme Société Absorbée), ayant son siège social au 8, boulevard Royal, Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.780, constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 1995. Statuts publiés au Recueil du Mémorial C 18 du 11 janvier 1996.

La société anonyme SITAV INTERNATIONAL S.A. (proposée comme Société Absorbante), ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 31.451, constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 août 1989. Statuts publiés au Recueil Spécial du Mémorial C 16 du 16 janvier 1990.

#### B. Modalités de la Fusion

1) La société anonyme SITAV INTERNATIONAL S.A. entend fusionner avec la société anonyme FINOPER HOLDING S.A. La fusion sera réalisée par voie d'absorption de FINOPER HOLDING S.A., la Société Absorbée, par SITAV INTERNATIONAL S.A., la Société Absorbante.

2) La fusion est réalisée à la date où sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause c.-à-d. à la date de la dernière assemblée générale des sociétés fusionnantes (la date effective) adoptant la fusion.

3) La fusion est basée sur les bilans intérimaires des deux sociétés au 30 septembre 1998 et la fusion prend comptablement effet à cette date. Les opérations de FINOPER HOLDING S.A. (Société Absorbée) sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société SITAV INTERNATIONAL S.A. (Société Absorbante) à partir de cette même date.

4) SITAV INTERNATIONAL S.A., la Société Absorbante, procédera à une augmentation de capital à concurrence de ITL 119.110.000.000,00 pour le porter de son montant actuel de ITL 360.000.000.000,00 représenté par 3.600.000 actions d'une valeur nominale de ITL 100.000,00 à un montant de ITL 479.110.000.000,00 par l'émission de 1.191.100 actions nouvelles d'une valeur nominale de ITL 100.000,00. L'article 5 des statuts de SITAV INTERNATIONAL S.A., la Société Absorbante, sera en conséquence modifié pour être mis en concordance avec l'augmentation de capital.

5) Les nouvelles actions émises seront attribuées directement aux actionnaires de FINOPER HOLDING S.A., la Société Absorbée, de manière strictement proportionnelle à leurs participations dans le capital social de la Société Absorbée FINOPER HOLDING S.A. Les actions nouvellement émises, attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée autres que SITAV INTERNATIONAL S.A., seront des actions qui donnent droit à des droits de vote, des droits aux dividendes et à la plus-value éventuelle de liquidation strictement égaux aux actions existantes de SITAV INTERNATIONAL S.A. à partir de la date effective de fusion des sociétés FINOPER HOLDING S.A. et SITAV INTERNATIONAL S.A.

La distribution des actions nouvelles aux actionnaires de la Société Absorbée autres que SITAV INTERNATIONAL S.A. est la suivante:

- SITAV S.p.A.	28.237 actions
- SAAV S.p.A.	1.162.863 actions

Les modalités de répartition sont déterminées sur base des fonds propres de la Société Absorbée dans la Société Absorbante conformément à l'annexe 1 ci-jointe.

6) Il n'est accordé par l'effet de la fusion, aucun avantage particulier ni aux administrateurs, ni aux experts, ni aux commissaires des deux sociétés qui fusionnent.

7) La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l'article 274 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Ainsi, par l'effet de la fusion, la Société Absorbée sera dissoute et toutes les actions qu'elle a émises seront annulées.

8) a) La Société Absorbante deviendra propriétaire des biens qui lui ont été apportés par la Société Absorbée dans l'état où ceux-ci se trouvent à la date effective sans droit de recours contre la Société Absorbée pour quelque raison que ce soit.

b) La Société Absorbée garantit à la Société Absorbante que les créances cédées dans le cadre de la fusion sont certaines mais elle n'assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.

c) La Société Absorbante acquittera à compter de la date effective tous impôts, contributions, taxes, redevances, primes d'assurance et autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des biens apportés.

d) La Société Absorbante exécutera tous contrats et tous engagements de quelque nature que ce soit de la Société Absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la date effective.

e) Les droits et créances compris dans le patrimoine de la Société Absorbée sont transférés à la Société Absorbante avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La Société Absorbante sera ainsi subrogée, sans qu'il y ait novation, dans tous les droits réels personnels de la Société Absorbée en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.

f) La Société Absorbante assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit de la Société Absorbée. En particulier, elle paiera en principal et intérêts toutes dettes et toutes obligations de quelque nature que ce soit incombant à la Société Absorbée.

9) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société Absorbée FINOPER HOLDING S.A. prennent fin à la date d'effet de la fusion. Décharge entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée.

10) Tous les actionnaires de FINOPER HOLDING S.A. (Société Absorbée) et SITAV INTERNATIONAL S.A. (Société Absorbante) ont le droit un mois au moins avant de la date de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur le projet de fusion de prendre connaissance au siège social de la société dont ils sont actionnaires du projet de fusion, des comptes annuels, des états comptables au 30 septembre 1998 ainsi que des rapports de gestion tels que déterminés à l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

11) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.

12) La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession de tous les avoirs et obligations par la Société Absorbée à la Société Absorbante.

*Annexe au rapport de fusion SITAV INTERNATIONAL/FINOPER HOLDING*

Conformément à l'article 267 (2), les états comptables des deux sociétés au 30 septembre 1998 sont établis d'après les mêmes méthodes et suivant la même prestation que les derniers comptes annuels. Ces états comptables, non révisés, font apparaître les capitaux propres suivants:

	FINOPER HOLDING S.A. (ITL)	SITAV INTERNATIONAL S.A. (ITL)
Avant fusion		
Capital souscrit . . . . .	376.800.000.000,00	360.000.000.000,00
Réserve légale . . . . .	-	20.000.000,00
Résultats reportés . . . . .	-57.025.038.707,00	-87.802.295.065,00
Résultat au 30 septembre 1998 . . . . .	2.643.934.124,00	5.435.107.812,00
Capitaux propres au 30 septembre 1998 en ITL . . . . .	322.418.895.417,00	277.652.812.747,00
Nombre d'actions . . . . .	376.800	3.600.000
Valeur nominale en ITL . . . . .	1.000.000,00	100.000,00
Valeur comptable . . . . .	322.418.895.417,00	277.652.812.747,00
Valeur comptable d'une action . . . . .	855.676,4740	77.125,7813
Apport lors de la fusion: valeur comptable pour 139.200 actions anciennes . . . . .	119.110.165.180,00	-
Valeur comptable d'une action apportée . . . . .	855.676,4740	-
Rapport d'échange théorique . . . . .	11,09	1,00

La société absorbante possède 237.600 actions de la société absorbée (63,057325 %) c'est pourquoi il y a lieu de rémunérer seulement les autres 139.200 actions (36,942675 %) de la société absorbée par la création de 1.191.100 actions nouvelles de la société absorbante.

Situation des fonds propres après fusion

Capital social . . . . .	ITL 479.110.000.000,00
Réserve légale . . . . .	ITL 20.000.000,00
Prime d'émission . . . . .	ITL 165.180,00
Résultats reportés . . . . .	ITL -87.802.295.065,00
Résultat . . . . .	ITL 435.107.812,00
	ITL 396.762.977.927,00

Luxembourg, le 30 octobre 1998.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46218/518/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 1998.

**SVECIA GROUP S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

## STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-eighth of August.  
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Henrik Jönsson, Director H.J., 1, Henri Dunant # 1209, 18000 Monte Carlo, Monaco, here represented by Maître Pierre Delandmeter, lawyer, L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, by virtue of a proxy given under private seal, said proxy initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

2) Maître Pierre Delandmeter, prenamed.

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

**Art. 1.** There exists 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 SVECIA GROUP S.A.

**Art. 2.** The Company is established for an undetermined duration. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-two hereof.

**Art. 3.** The company may perform all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, securities patents, to realize them by the way of sale, transfer, exchange or otherwise have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees and may grant loans, advances, guarantees and indemnities to third parties.

The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to the public.

Any activity carried on by the company may be carried out directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere, through its registered office or branches established in Luxembourg or elsewhere.

Generally the Company shall take all control and surveillance measures and perform all transactions what it may deem useful to the accomplishment and development of its objects, in particular by loaning with or without guaranty in all currencies, by means of issuing debt, and lending to the Company hereabove, with the limits set by the law of July 31, 1929 about holding companies and article 209 of the law of August 10, 1915 about commercial companies as modified.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors. In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company 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 Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by one of the executive organs of the Company which has powers to commit the Company for acts of daily and ordinary management.

**Art. 5.** The subscribed capital is fixed at ECU 50,000 (fifty thousand Ecus), represented by 50 (fifty) shares with a nominal value of ECU 1,000 (one thousand Ecus) each.

The authorized capital is set at 20 millions of ECU (twenty millions of Ecus), represented by 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of ECU 1,000 (one thousand Ecus). The ECU may automatically switch to the «Euro» when it comes into force.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

Furthermore, the Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. This increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims, by incorporation of free reserves or in any other way to be determined by the Board of Directors. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues with reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

**Art. 6.** The shares shall be in registered form and/or subject to the Board of Directors, resolution, in bearer form in denominations of one or ten shares. The registered shares shall be registered in the register of shareholders. A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

Subject to the approval of the Board of Directors, transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer registered on the register of shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

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

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Tuesday of the month of April at 11.00 o'clock. If such day is not a bank business day, 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.** The quorums and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, 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 cable or telegram or telefax 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.

**Art. 10.** Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicized in accordance with the requirements of law. If, however, 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. 11.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a term not exceeding six years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

**Art. 12.** The Board of Directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings 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 meeting. The chairman shall preside over all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the shareholders or the Board of Directors may appoint another director, and in respect of shareholders, meetings any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Board of Directors may from time to time appoint the officers of the Company, including a general manager and any assistant general managers or other officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers need not be director or shareholder of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors. 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 cable or telegram or telefax 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 cable or telegram or telefax or telex another director as his proxy. The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority 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. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed in writing and may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the latest signature.

**Art. 13.** 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 over such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors.

**Art. 14.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the objects of the Company and anything which is not a matter for the general meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence

The Board of Directors has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.

**Art. 15.** No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other Company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business. In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such directors or officers interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term personal interest, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the SVECIA Group or any subsidiary or any affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion. The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 16.** The Board of Directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company's (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not be members of the Board of Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.

Delegation to a member of the Board of Directors shall be subject to the preliminary authorization of the general meeting.

The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

**Art. 17.** The Company will be bound by the joint signatures of any two directors of the Company, or by the individual signature of the day to day manager pursuant to Article 16, or by the individual signature of any person to whom such signatory authority has been delegated by the Board of Directors.

**Art. 18.** The accounts of the Company shall be audited by a statutory auditor. The auditor shall be appointed and removed by the shareholders at the general meeting who shall determine their office term and fees.

**Art. 19.** The accounting year of the Company shall begin on the 1st day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year.

**Art. 20.** From the annual net profit of the Company, 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 capital of the Company as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time to time as provided in the same Article.

Within the limits provided by law the general meeting of shareholders shall, upon the proposal of the Board of Directors determine how the annual results shall be disposed of.

The Board of Directors may decide to pay interim distributions in accordance with the law.

The payment of the distributions shall be made to the address indicated on the register of shareholders.

The Board of Directors may pay the distributions in such currency and at such time and place that it shall determine from time to time.

**Art. 21.** In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 22.** These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 23.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

*Subscription and Payment*

The shares have been subscribed as follows:

1.- Mr Henrik Jönsson, prenamed, forty-nine shares . . . . .	49
2.- Maître Pierre Delandmeter, prenamed, one share . . . . .	<u>1</u>
Total: fifty shares . . . . .	50

The shares have all been fully paid-up in cash so that fifty thousand Ecus (ECU 50,000.-) are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately seventy-five thousand Luxembourg francs (LUF 75,000.-).

*Estimation of the share capital*

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at two million thirty-seven thousand seven hundred and twelve Luxembourg francs (2,037,712.- LUF).

*General Meeting of Shareholders*

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following decisions:

The first accounting year begins on the date of incorporation and ends on the last day of December, 1999.

The first ordinary general meeting shall be held in 2000.

By derogation to Article 12 and Article 18 respectively, the meeting shall appoint the first chairman of the board and the first statutory auditor.

*First resolution*

The Meeting elected as Directors:

- Mr Henrik Jönsson, prenamed.
- Mr Trond Lomsdalen, Swiss Chartered Accountant, Schönenwerdstrasse 4, Ch-8620 Wetzikon, Switzerland.
- Maître Pierre Delandmeter, prenamed.

The Directors shall remain in office until the close of the ordinary general meeting of 2000.

*Second resolution*

The meeting elected as statutory auditor:

- INTERAUDIT, S.à. r.l., 119, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg.

The auditor shall remain in office until the close of the first accounting year.

*Third resolution*

The meeting authorized the Board of Directors to delegate its powers in accordance with Article 16 to a member of the Board of Directors.

*Fourth resolution*

The registered office of the company is fixed in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, 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 person, known to the notary by his name, surname, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du procès-verbal qui précède:**

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

Par-devant Nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Henrik Jönsson, Director H.J., 1, Henri Dunant # 1209, 18000 Monte Carlo, Monaco, ici représenté par Maître Pierre Delandmeter, avocat, L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

- 2) Maître Pierre Delandmeter, prénommé.

Les parties comparantes, ès qualités en vertu desquelles elles agissent, ont demandé au notaire d'arrêter les statuts d'une société qu'elles forment entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination de SVECIA GROUP S.A.

**Art. 2.** La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modifications de statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article vingt-deux ci-après.

**Art. 3.** La Société peut effectuer toute transaction consistant en prise de participation directe ou indirecte dans toute entreprise de quelque forme qu'elle soit, à l'administration, à la gestion et au contrôle et au développement de ses participations.

La Société pourra, plus particulièrement, employer ses fonds à l'acquisition, la gestion, le développement et la disposition d'un portefeuille se composant de valeurs mobilières et de brevets de toutes origines.

Elle pourra participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir des valeurs mobilières ou des brevets par voie d'apport de souscriptions, de prise ferme ou d'option d'achat de toutes autres manières; et en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autre.

Elle pourra développer ses valeurs mobilières et brevets, octroyer aux entreprises à l'égard desquelles elle détient des participations tous concours, prêts, avances ou garanties; et aux tiers des concours, avances ou garanties.

La Société aura ni activité industrielle ni établissement commercial ouvert au public. Toute activité de la Société poursuivie directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs, devra émaner de son siège social ou de sa filiale établie à Luxembourg ou ailleurs.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant avec ou sans garanties et en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant auxdites sociétés, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés Holding ainsi que de l'article 209 sur la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, que le conseil d'administration apprécie, de nature à compromettre l'activité normale à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le conseil d'administration 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. Cette déclaration de transfert de siège social devra être portée à la connaissance des tiers par un des membres du Conseil d'Administration de la société qui a les pouvoirs d'engager la société par des actes de gestion journalière.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à ECU 50.000 (cinquante mille Ecus), représenté par 50 (cinquante) actions d'une valeur nominale de ECU 1.000 (mille Ecus) chacune.

Le capital autorisé est fixé à ECU 20.000.000 (vingt millions d'Ecus), représenté par 20.000 (vingt mille) actions d'une valeur nominale de ECU 1.000 (mille Ecus) chacune.

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

En outre, le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter de temps en temps le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et les actions émises avec ou sans prime d'émission et libérées en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances, par incorporation de réserves disponibles ou de toute autre manière que le Conseil d'Administration déterminera. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en réservant aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, ou une autre personne de la société ou tout autre personne dûment autorisée à l'effet de recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions: représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

A chaque fois que le Conseil d'Administration procédera à une augmentation de capital, les présents statuts seront considérés comme automatiquement amendés en conséquence.

**Art. 6.** Les actions seront nominatives et/ou au porteur avec certificat d'une ou de dix actions selon ce que le conseil d'administration décidera et seront inscrites au registre des actionnaires. Les actions nominatives seront inscrites au registre des actionnaires. Il sera tenu au siège social de la Société un registre des actionnaires.

Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre des actions qu'il détient, le montant libéré de chaque action, les cessions d'actions et la date de ces cessions.

Les cessions d'actions seront soumises à l'approbation du Conseil d'Administration et réalisées par déclaration écrite de transfert inscrite sur le registre des actionnaires. Cette déclaration sera datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes détentrices des pouvoirs ad hoc. La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres documents de transfert satisfaisant la Société.

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

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le deuxième mardi du mois d'avril à 11.00 heures. Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable 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.** Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par télégramme, ou par télécopieur ou par télex une autre personne comme mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à l'assemblée générale.

**Art. 10.** Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires et publiée conformément à la loi. Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils affirment avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalables.

**Art. 11.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, lesquels n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale annuelle pour une période ne dépassant pas 6 ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois, 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 deviendrait vacant à la suite de décès, de retraite/démission, ou pour quelque autre cause, les administrateurs restants pourront se réunir et 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. Au cas où, lors d'une réunion du conseil, il y a égalité de voix en faveur et en défaveur d'une résolution, le président aura voix prépondérante.

**Art. 12.** 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 devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées d'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, le conseil d'administration pourra désigner, à la majorité des voix présentes un autre administrateur, et pour les assemblées générales les actionnaires toute autre personne, pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions. Le conseil d'administration, s'il y a lieu, nommera des directeurs dont un directeur général, un directeur général-adjoint ou d'autres directeurs considérés comme nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d'administration. Les directeurs n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n'en décident pas autrement, les directeurs auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d'administration. 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 de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur 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 se faire représenter par un autre administrateur mandaté en le désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex. Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Nonobstant les dispositions précédentes, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

**Art. 13.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou l'administrateur qui aura assumé la présidence en son absence. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

**Art. 14.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour mener à bien les affaires de la Société et prendre toutes les mesures de disposition et d'administration qui sont en relation avec les objectifs de la Société, et qui ne relèvent pas de la compétence de l'Assemblée Générale conformément aux présents statuts ou aux dispositions légales.

Le conseil d'administration a en particulier, le pouvoir de déterminer la politique de la société ainsi que la conduite de l'administration des affaires de la Société.

**Art. 15.** Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur ou employé. L'administrateur ou le directeur de la Société, qui est administrateur, directeur ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est en relation d'affaires, ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires. Au cas où un administrateur ou un directeur aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet administrateur ou directeur devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ou ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur ou directeur à la prochaine assemblée des actionnaires. Le terme «intérêt personnel», tel qu'il est

utilisé dans la phrase qui précède, n'inclut pas les relations ou les intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec le groupe SVECIA ou leurs filiales ou sociétés affiliées, ou encore en rapport avec toute autre société ou entité juridique que le conseil d'administration pourra déterminer discrétionnairement. La Société pourra indemniser tout administrateur ou directeur, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur ou directeur de la Société ou pour être ou avoir été, à la demande de la Société, administrateur ou directeur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur ou du directeur.

**Art. 16.** Le conseil d'administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et d'affaires de la société (y compris le droit d'agir comme dû mandataire) et ses pouvoirs concernant la politique et des objectifs de la société à une ou plusieurs personnes physiques ou sociétés qui n'ont pas besoin d'être membres du conseil d'administration, qui auront les pouvoirs déterminés par le conseil d'administration et qui, si le conseil d'administration l'autorise, pourront sous-déléguer leurs pouvoirs.

La délégation à un autre membre du Conseil d'administration doit être sujette à une autorisation préliminaire de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration peut aussi conférer des pouvoirs par acte notarial ou procuration sous seing privé.

**Art. 17.** La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la société, ou par la signature individuelle du directeur général délégué à la gestion journalière conformément à l'Article 16 ou par la signature de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

**Art. 18.** Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes sera nommé et révoqué par les actionnaires réunis en assemblée générale qui fixera ses émoluments; ainsi que la durée de son mandat.

**Art. 19.** L'exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour de décembre de la même année.

**Art. 20.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social tel qu'il est prévu à l'article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit, ainsi qu'il est dit dans le même article.

Dans les limites prévues par la loi, l'Assemblée Générale des actionnaires déterminera sur base d'une proposition du Conseil d'Administration, comment les résultats annuels seront répartis.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intermédiaires en conformité avec la loi. Le paiement de ces dividendes sera effectué à l'adresse indiquée sur le registre des actionnaires.

Le Conseil d'administration déterminera souverainement la monnaie dans laquelle il paiera les dividendes ainsi que le lieu de paiement.

**Art. 21.** 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 personnes morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur indemnisation.

**Art. 22.** Les présents statuts pourront être modifiés en temps utile qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

**Art. 23.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

#### *Souscription et libération*

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

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le dernier jour de décembre 1999.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2000.

Par dérogation aux articles 12 et 18, l'Assemblée Générale désigne le 1<sup>er</sup> Président du Conseil d'Administration et le 1<sup>er</sup> Réviseur d'entreprises indépendant.

#### *Première résolution*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Henrik Jonsson, prénommé.
- Monsieur Trond Lomsdalen, Swiss Chartered Accountant, Schonenwerdstrasse 4, CH-8620 Wetzikon, Suisse.
- Maître Pierre Delandmeter, prénommé.

Les administrateurs resteront en fonction jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2000.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée a élu comme commissaire aux comptes:

- INTERAUDIT S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes restera en fonction jusqu'à la clôture du premier exercice comptable.

*Troisième résolution*

L'assemblée a autorisé le Conseil d'Administration à déléguer ses pouvoirs à un membre du conseil en conformité avec l'Article 16.

1.- Monsieur Henrik Jönsson, prénommé, quarante-neuf actions . . . . .	49
2.- Maître Pierre Delandmeter, prénommé, une action . . . . .	<u>1</u>
Total: cinquante actions . . . . .	50

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille Ecus (ECU 50.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Constatation*

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.

*Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de sa constitution, s'élèvent approximativement à soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 75.000,-).

*Evaluation du capital*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à deux millions trente-sept mille sept cent douze francs luxembourgeois (2.037.712,- LUF).

*Assemblée générale des actionnaires*

Les personnes sus-indiquées, représentant le capital souscrit en entier et se considérant comme régulièrement convoquées, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elles ont adopté, les résolutions suivantes:

*Quatrième résolution*

Le siège social de la société est établi à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Delandmeter, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 2 septembre 1998, vol. 406, fol. 59, case 11. – Reçu 20.377 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 14 septembre 1998.

E. Schroeder.

(38511/228/497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**FONDATION DU MEMORIAL DE LA DEPORTATION.**

Siège social: L-1024 Luxembourg, 3A, rue de la Déportation.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

La Fédération des victimes du nazisme enrôlés de force, représentée par son président, Monsieur Jos Weirich, industriel, demeurant à L-3544 Dudelange, 28, rue Jean Wolter.

L'Association des déportés politiques, représentée par son président, Monsieur Nicolas Koob, fonctionnaire en retraite, demeurant à L-6165 Ernster, 14, rue Principale.

Le COMITE AUSCHWITZ LUXEMBOURG, représenté par sa présidente, Madame Mady Moyse-Jacob, demeurant à L-2320 Luxembourg, 5, boulevard de la Pétrusse,

Monsieur Jean-Pierre Bolmer, retraité, demeurant à L-8292 Nospelt, 20, rue d'Olm,

Monsieur Nicolas Champagne, directeur en retraite, demeurant L-5620 Mondorf-les-Bains, 5, rue J.G. Lessel,

Monsieur Paul Dostert, professeur, demeurant à L-2526 Luxembourg, 18, rue Schrobilgen,

Monsieur Constant Gillardin, directeur des bâtiments publics en retraite, demeurant à L-1870 Luxembourg 65, Kuëlebiërg,

Monsieur André Heiderscheid, chanoine titulaire, demeurant L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin,

Monsieur Paul Spang, Directeur des Archives de l'Etat en retraite, demeurant à L-1948 Luxembourg, 36, rue Louis XIV,

Monsieur André Hohengarten, employé, demeurant à L-5973 Itzig, 16, rue des Promenades,

Monsieur Bernard Jacob, vice-président de l'association des enrôlés de force, victimes du nazisme, demeurant à L-4979 Fingig, 1, rue de la Montagne,

Monsieur Gaston Junck, président de l'AMICALE DES ANCIENS DE TAMBOW, demeurant à L-9205 Diekirch, 14, rue St. Antoine,

Monsieur Guy May, commissaire de la Cour, demeurant à L-8011 Strassen, 6, rue des Carrefours,

Monsieur Guy De Muyser, Maréchal de la Cour honoraire, demeurant à L-2267 Luxembourg, 7, rue d'Orange,

Madame Josée Noël, présidente de l'Association des survivants des enrôlés de force et chargée du service social des enrôlés de force, veuve de Monsieur Théo Reeff, demeurant à L-5355 Oetrange, 11, rue de Moutfort.

Lesquels comparants entendent créer une fondation conformément à loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994. Ils ont déclaré affecter à la création de ladite fondation la somme de 7.477.516,- francs consistant partiellement en avoirs disponibles et partiellement en investissements en éléments mobiliers et en installations techniques faits au cours des années 1995-1997 et provenant de dons, contributions et subsides divers.

La fondation jouira de la personnalité civile à partir du moment où ses statuts auront été approuvés par arrêté grand-ducal.

### Chapitre I<sup>er</sup>.- Dénomination

**Art. 1<sup>er</sup>.** La fondation prend la dénomination de FONDATION DU MEMORIAL DE LA DEPORTATION.

### Chapitre II.- Objet, durée et siège

**Art. 2.** La fondation a pour objet toutes activités et opérations relatives à la création, au financement, à la gestion et à l'administration du Mémorial de la Déportation.

Elle se consacrera spécialement à préserver à travers le Mémorial le souvenir du sort des déportés et des enrôlés de force, à rassembler et à conserver tous éléments, documents, témoignages, etc. qui y ont trait ainsi qu'à encourager et à faciliter l'étude des circonstances historiques et les événements s'y rapportant. Elle s'attachera aussi à faire en sorte que le Mémorial joue un rôle didactique et d'information, notamment auprès de ceux qui n'ont pas eu à vivre les épreuves de l'occupation nazie.

A cet effet, la fondation peut collecter des fonds, accepter des dons, et plus généralement des libéralités d'associations et de personnes physiques ou morales, recevoir des legs ainsi que des subsides ou contributions lui alloués par des autorités publiques ou par des organisations notamment non gouvernementales.

Les dons et legs à la Fondation ne peuvent être acceptés par le conseil d'administration de celle-ci que sous les conditions prévues par l'article 36 de la loi du 21 avril 1928.

**Art. 3.** La fondation est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice s'étendra du jour de l'approbation des statuts par arrêté grand-ducal jusqu'au 31 décembre 1998.

**Art. 5.** Le siège de la fondation est établi dans l'ancienne gare de Hollerich à L-1024 Luxembourg, 3A, rue de la Déportation.

### Chapitre III.- Recettes et gestion financière

**Art. 6.** Le patrimoine de la fondation est constitué par une dotation initiale s'élevant à 7.477.516,- Francs se décomposant comme suit:

Subsides du Gouvernement (1994 et 1995) . . . . .	2.250.000,-
Subside de l'Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte (1996) . . . . .	1.000.000,-
Apports de la Fédération des Victimes du Nazisme, Enrôlés de Force, de l'ASSOCIATION DES DE-PORTES POLITIQUES, du COMITE AUSCHWITZ LUXEMBOURG . . . . .	100.000,-
Dons reçus par souscription publique . . . . .	2.460.850,-
Apport de la FEDERATION DES VICTIMES DU NAZISME, Enrôlés de Force . . . . .	1.666.666,-

### Chapitre IV.- Administration

**Art. 7.** La fondation est administrée et représentée dans toutes ses relations civiles et administratives par un conseil d'administration composé de six administrateurs au moins et de quinze au plus, dont obligatoirement un administrateur représentant chacune des trois associations désignées comme premiers comparants ci-dessus.

Le premier conseil d'administration se compose de treize membres à savoir:

Monsieur Jean-Pierre Bolmer, préqualifié,

Monsieur Guy De Muyser, préqualifié,

Monsieur Nicolas Champagne, préqualifié,

Monsieur Paul Dostert, préqualifié,

Monsieur Roger Gallion, ingénieur en retraite, demeurant à L-8041 Strassen, 76, rue des Romains,

Monsieur Constant Gillardin, préqualifié,

Monsieur Max Goebel, fonctionnaire de l'Etat en retraite, demeurant à L-1127 Luxembourg, 2, Square André,

Monsieur Bernard Jacob, préqualifié,

Monsieur Nicolas Koob, préqualifié,

Monsieur Florent Massard, professeur en retraite, demeurant à L-2311 Luxembourg, 13, avenue Pasteur,

Madame Mady Moyse-Jacob, préqualifiée,

Madame Josée Reeff-Noel, préqualifiée,

Monsieur Joseph Weirich, préqualifié.

Les prédits administrateurs sont tous de nationalité luxembourgeoise.

Les administrateurs supplémentaires qui seraient ultérieurement désignés seront nommés par voie de cooptation par les membres du conseil statuant à l'unanimité.

**Art. 8.** Les administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée.

Le conseil d'administration peut décharger un administrateur de ses fonctions. Pour prendre la décision afférente, il devra statuer à l'unanimité, à l'exclusion de l'administrateur concerné.

En cas de démission, décharge ou décès d'un administrateur représentant une des trois associations prédésignées, son remplaçant devra obligatoirement être désigné par cette association. Quant aux autres postes d'administrateur devenus vacants, il sera pourvu à leur remplacement par voie de cooptation à l'unanimité des membres du conseil restés en fonction.

Le conseil d'administration statuant à l'unanimité désigne en son sein le président, ainsi que trois vice-présidents au plus. Il désigne en outre à l'unanimité un trésorier et un secrétaire, ces deux dernières fonctions pouvant être cumulées avec celles de vice-président.

En statuant toujours à l'unanimité, le conseil d'administration peut instituer un Comité de gestion composé de cinq membres au plus, auxquels il pourra déléguer la gestion journalière du Mémorial selon le mandat que le conseil définira.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, à son défaut, de son vice-président aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige.

Le conseil d'administration se réunira cependant au moins une fois par an pour la discussion et l'approbation des rapports d'activités et des comptes de la fondation.

Il est présidé par son président ou, à son défaut, par son vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé des administrateurs présents.

Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de la fondation. La fondation est représentée dans tous les actes judiciaires par le président de son conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les biens de la fondation, accorder des mainlevées, engager et licencier des agents salariés auxquels la fondation pourrait avoir recours, contracter des emprunts et accepter tous dons et legs, sous les réserves prévues par la loi; la présente énumération n'étant pas limitative.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

S'il y a parité de voix, celle du président ou de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans les procès-verbaux rédigés par le secrétaire et contre-signés par le président ou celui qui préside la réunion.

**Art. 10.** Pour la gestion journalière, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.

**Art. 11.** Tous les actes qui engagent la fondation, hormis ceux de la gestion journalière, doivent, à moins d'une délégation spéciale du conseil d'administration, être signés par deux membres au moins du conseil d'administration.

**Art. 12.** Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

#### **Chapitre V.- Comptes annuels**

**Art. 13.** La gestion financière fera l'objet d'une comptabilité régulière.

Dans les deux mois qui suivent la clôture d'un exercice, le conseil d'administration établit les comptes de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice subséquent.

Lesdits comptes et le budget sont communiqués dans le même délai au Ministre de la Justice et ils sont publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l'article 34 de la prédite loi du 21 avril 1928.

#### **Chapitre VI.- Modification des statuts**

**Art. 14.** Les statuts peuvent être modifiés par une résolution du conseil d'administration prise à l'unanimité des voix des membres du conseil, étant entendu que tous les membres devront être présents.

Les modifications des statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir été approuvées par arrêté grand-ducal.

#### **Chapitre VII.- Dissolution**

**Art. 15.** La dissolution volontaire de la fondation ne pourra être décidée que dans les formes et suivant les modalités prescrites par la loi.

**Art. 16.** Au cas où la fondation devrait être dissoute pour n'importe quel cause, il sera donné aux biens de la fondation, après apurement du passif, une affectation se rapprochant autant que possible de son objet désigné à l'article 2.

#### *Réunion du conseil d'administration*

Ensuite, les membres du conseil d'administration se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1.- Est nommé Président:

Monsieur Guy De Muyser, prénommé,

2.- Sont nommés Vice-présidents:

- Monsieur Joseph Weirich, prénommé,

- Monsieur Nicolas Koob, prénommé,

- Madame Mady Moyse-Jacob, prénommée

3.- Est nommé trésorier:

Monsieur Nicolas Champagne, prénommé.

4.- Est nommé secrétaire:

Monsieur Marc Schoentgen, professeur, demeurant à L-9216 Diekirch, 1, rue de la Croix.

5.- Le siège de la fondation est établi au Mémorial de Fondation Gare de Hollerich à L-1024 Luxembourg, 3A, rue de la Déportation.

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

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

Signé: J. Weirich, N. Koob, M. Moysse-Jacob, N. Champagne, P. Dostert, C. Gillardin, A. Heiderscheid, P. Spang, A. Hohengarten, B. Jacob, G. Junck, G. May, De Muysen, J. Noel, T. Reeff, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 1998, vol. 835, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Differdange, le 10 septembre 1998.

R. Schuman.

(38519/237/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

### TREFLE A 4F, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

#### STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. - La société de droit irlandais TRUSTINVEST LIMITED, ayant son siège social à Dublin 2, Irlande, ici représentée par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 23 juillet 1998;

2. - Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,

3. - Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern ici représenté par Mademoiselle Muriel Magnier, prénommée, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 23 juillet 1998;

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

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

#### Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TREFLE A 4F.

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à LUF 33.000.000,- (trente-trois millions de francs luxembourgeois) représenté par 33.000 (trente-trois mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

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

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 300.000.000,- (trois cent millions de francs luxembourgeois) qui sera représenté par 300.000 (trois cent mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 3 août 2003, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

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.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

#### **Administration - Surveillance**

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

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

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

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

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

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

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Assemblée générale*

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième jeudi du mois de juillet à 14.00 heures.

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

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

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

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

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

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

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

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s)

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

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

Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

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

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### Dissolution - Liquidation

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

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

### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

### Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1998. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1999.

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

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

### Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs	Nombre d'actions	Montant souscrit et libéré en LUF
1) TRUSTINVEST LIMITED, prénommée . . . . .	32.997	32.997.000
2) Henri Grisius, prénommé, . . . . .	2	2.000
3) John Seil, prénommé . . . . .	1	1.000
Totaux: . . . . .	33.000	33.000.000

La totalité des 33.000 (trente-trois mille) actions ont été intégralement libérées par un apport en nature d'actions, cet apport étant estimé à trente-trois millions cent dix-sept mille sept cent quatre-vingt-six francs luxembourgeois (33.117.786,- LUF).

Les titres apportés sont à la disposition de la société ainsi qu'il résulte d'une attestation bancaire ce que le notaire instrumentant constate expressément.

Conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le prédit apport a fait l'objet d'un rapport du réviseur d'entreprises, la société H.R.T. RÉVISION S.à.r.l., avec siège social à Luxembourg, 32, rue J.-B. Brasseur, daté du 29 juillet 1998, dont la conclusion est la suivante:

«A la suite de nos vérifications, nous sommes d'avis que:

1. l'apport est décrit de façon claire et précise;

2. le mode d'évaluation est approprié dans les circonstances;

3. la valeur totale de LUF 33.117.786,- des titres apportés à laquelle conduit le mode d'évaluation décrit ci-dessus correspond au moins à 33.000 actions, d'une valeur nominale de LUF 1.000 chacune, de TREFLE A 4F à émettre en contrepartie.»

*Constatation*

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre cent trente mille francs luxembourgeois (430.000,- LUF).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

- 1) Monsieur Henri Grisius, prénommé
- 2) Monsieur John Seil, prénommé;
- 3) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius aux fonctions de président du conseil d'administration.

*Deuxième résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice: AUDIEX S.A., réviseur d'entreprises, dont le siège social est établi à Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé M. Magnier, H. Grisius, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 7 août 1998, vol. 406, fol. 40, case 9. – Reçu 330.000 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Mersch, le 28 août 1998.

E. Schroeder.

(38514/228/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**FONDATION ROGER ADAMS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-6973 Rameldange.

—  
STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. - Madame Mia Adams, née Bormans, sans état, demeurant à 6973 Rameldange, 9. Am Beiebiereg.
2. - Madame Isabelle Adams, épouse Hoe, architecte, demeurant à B-1060 Bruxelles, 119, Avenue Albert (Forest), ici représentée par Monsieur Gérard Strock retraité, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Bruxelles, le 26 février 1997.
3. - Madame Brigitte Adams, étudiante en médecine, demeurant à B1060 Bruxelles, 119, Avenue Albert (Forest), ici représentée par Monsieur Gérard Strock, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Bruxelles, le 4 mars 1997,
4. - Monsieur Bernard Adams, étudiant, demeurant à 72, Market Street, St. Andrews KY 169 NV, Scotland, ici représentée par Monsieur Gérard Strock, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à St. Andrews, le 7 février 1997.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes un établissement d'utilité publique régi par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

**Art. 2.** L'établissement prend la dénomination de FONDATION ROGER ADAMS.

**Art. 3.** La durée de l'établissement d'utilité public est illimitée.

**Art. 4.** Le siège est établi à Rameldange.

**Art. 5.** L'établissement a pour objet de faciliter par divers moyens (crédits directs, garanties bancaires, et autres) l'accès de micros-entreprises dans le Tiers-Monde aux moyens financiers leur permettant de développer leurs activités.

**Art. 6.** Les fondateurs font ensemble à la fondation un apport consistant en un versement d'un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) ainsi qu'il en a été justifié au notaire:

**Art. 7.** Les autres recettes de la fondation proviennent de tous dons, legs et subventions bénévoles qui pourront lui être consentis et que la fondation pourra accepter dans les conditions prévues par les articles 16 et 36 de la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée. La BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT s'est engagée à faire don de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à la fondation après la constitution régulière de celle-ci.

**Art. 8.**

1. - Madame Mia Adams, née Bormans, sans état, demeurant à 6973 Rameldange, 9. Am Beiebiérg, de nationalité belge.  
2. - Madame Isabelle Adams, épouse Hoe, architecte, demeurant à B-1060 Bruxelles, 119, Avenue Albert (Forest), de nationalité belge.

3. - Madame Brigitte Adams, étudiante en médecine, demeurant à B-1060 Bruxelles, 119, Avenue Albert (Forest), de nationalité belge.

4. - Monsieur Bernard Adams, étudiant, demeurant à 72, Market Street, St. Andrews KY 169 NV, Scotland, de nationalité belge.

5. - Monsieur Gérard Strock, retraité, demeurant à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise.

6. - Monsieur Adriaan Zilvold, fonctionnaire BEI, demeurant à Bridel, de nationalité néerlandaise.

7. - Madame Jacqueline Noël, fonctionnaire BEI, demeurant à Luxembourg, de nationalité belge.

8. - Monsieur Robert Wagener, fonctionnaire BEI, demeurant à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise.

9. - Monsieur Dominique Lesaffre, responsable de programme RAFAD, demeurant à F-74130 Bonneville, 233, Chemin du Canada, de nationalité française.

**Art. 9.** Le conseil d'administration élit ses président et vice-président. Le Conseil peut répartir d'autres charges entre ses différents membres.

**Art. 10.** Les séances du conseil sont présidées par le président ou le vice-président, et en leur absence, par l'administrateur le plus âgé.

**Art. 11.** La durée du mandat d'administrateur est de deux ans. Les mandats sont renouvelables. En cas d'expiration d'un mandat, de démission, révocation ou décès d'un administrateur, les fondateurs procéderont au renouvellement ou remplacement de celui-ci par la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur dont le mandat est venu à expiration, démissionnaire, révoqué ou décédé. A défaut des fondateurs de nommer un nouvel administrateur dans le mois de la démission, révocation, décès ou de l'expiration du mandat de celui-ci, les administrateurs restés en fonctions procéderont à cette nomination.

**Art. 12.** Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la fondation et pour effectuer tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans son objet. Il se réunit aussi souvent que les intérêts de la fondation l'exigent et au moins tous les trois mois au lieu indiqué par les convocations. Celles-ci sont signées par le président, vice-président ou par l'administrateur qui le remplace. par analogie aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.

**Art. 13.** Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée. Un administrateur absent peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter aux délibérations du conseil d'administration, un même membre ne pouvant représenter qu'un seul de ses collègues.

Le mandat n'est valable que pour une seule séance.

**Art. 14.** Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

**Art. 15.** La fondation est valablement représentée dans tous les actes, judiciaires et extrajudiciaires, par la signature conjointe du président ou du vice-président et d'un autre administrateur, désigné à cet effet par le conseil d'administration.

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

**Art. 17.** La gestion des biens fera l'objet d'une comptabilité régulière. Dans les deux mois qui suivent la clôture d'un exercice, le conseil d'administration établit les comptes de l'exercice clos et le budget de l'exercice subséquent. Dans le même délai, lesdits comptes et le budget sont communiqués au Ministre de la Justice et publiés au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, conformément à l'article 34 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

**Art. 18.** Les statuts peuvent être modifiés par une décision du conseil d'administration prise à une majorité des deux tiers de ses membres. La modification aux statuts ne devient effective qu'après approbation par voie d'arrêté grand-ducal.

**Art. 19.** La fondation ne peut être dissoute que sur décision du conseil d'administration prise à une majorité des deux tiers de ses membres.

**Art. 20.** En cas de dissolution, le conseil d'administration fera fonction de liquidateur. Après apurement du passif, l'excédent sera affecté à une organisation n'ayant pas de but lucratif poursuivant substantiellement le même objet que la présente fondation.

**Art. 21.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les fondateurs se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

*Dispositions transitoires*

- 1) Par exception, le premier exercice commence ce jour même pour se terminer le trente et un décembre 1997.
- 2) Par dérogation les mandats des premiers administrateurs prendront fin le 31 décembre 1997.

*Frais*

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte sont à la charge exclusive de la Fondation.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Bormans, G. Strock, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 1997, vol. 500, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): G. Schlink.

Approuvé par arrêté Grand-Ducla le 28 août 1998.

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

Junglinster, le 22 avril 1997.

J. Seckler.

(38516/231/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**FONDATION ROGER ADAMS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-6973 Rameldange, 9, Am Beibierg.

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

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

A comparu:

Madame Mia Adams, née Bormans, sans état, demeurant à L-1518 Luxembourg, 1, rue Comte de Ferraris;

Laquelle comparante agissant en sa qualité d'administrateur de la fondation ci-après désignée a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Que la fondation FONDATION ROGER ADAMS, ayant son siège social à L-6973 Rameldange, 9, Am Beibierg, a été constituée par les personnes ci-avant qualifiées suivant acte du notaire soussigné en date du 17 mars 1997, enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 1997, vol. 500, fol. 8, case 1.

Qu'en sa réunion du 7 juillet 1998, dont le procès-verbal, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, le conseil d'administration a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolutions*

Le conseil d'administration, sur base de l'article 18 des statuts, décide à l'unanimité de modifier les statuts de la fondation comme suit:

- dans tout le texte des statuts les mots «Etablissement d'utilité publique», sont remplacés par le mot «Fondation»;
- l'article cinq est libellé comme suit:

«**Art. 5.** La fondation a pour objet, à l'exclusion de tout but lucratif, de faciliter par divers moyens (crédits directs, garanties bancaires, et autres) l'accès de micros-entreprises dans le Tiers-Monde aux moyens financiers leur permettant de développer leurs activités.»

Il s'en suit que les articles 1<sup>er</sup>, 2,3 et 5 auront la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une fondation régie par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.»

«**Art. 2.** La fondation prend la dénomination de «FONDATION ROGER ADAMS».

«**Art. 3.** La durée de la fondation est illimitée.»

«**Art. 5.** La fondation a pour objet, à l'exclusion de tout but lucratif, de faciliter par divers moyens (crédits directs, garanties bancaires, et autres) l'accès de micros-entreprises dans le Tiers-Monde aux moyens financiers leur permettant de développer leurs activités.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Bormans, G. Strock, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 14 juillet 1998, vol. 503, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 29 juillet 1998.

J. Seckler.

(38517/231/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**FONDATION ROGER ADAMS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-6973 Rameldange, 9, Am Beibierg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

Junglinster, le 29 juillet 1998.

J. Seckler.

(38518/231/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**T.T.R S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société EURO FIRST BANCORP S.A., avec siège social à 205 Saffrey Square, Bank Lane P.O. Box 8188, Nassau, Bahamas,

ici représentée par Monsieur Christophe Mignani, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d'un pouvoir général sous seing privé donné le 20 janvier 1998, dont une copie est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentant en date du 29 janvier 1998, enregistré à Luxembourg A.C., le 30 janvier 1998, vol. 899B, fol. 80, case 6.

2. La société EURO UNION BANCORP S.A., avec siège social à 205 Saffrey Square, Bank Lane P.O. Box 8188, Nassau, Bahamas,

ici représentée par Monsieur Christophe Mignani, directeur de société, demeurant à Luxembourg, en vertu d'un pouvoir général sous seing privé donné le 20 janvier 1998, dont une copie est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentant en date du 29 janvier 1998, enregistré à Luxembourg A.C., le 30 janvier 1998, vol. 899B, fol. 80, case 6.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de T.T.R S.A.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les activités concernant la rénovation, la transformation, la modification, la construction de bâtiments ainsi que les travaux de gros oeuvres.

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

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

**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 lorsqu'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 tiendra de plein droit le quinze du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

#### *Souscription et libération*

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

1. La société EURO FIRST BANCORP S.A., six cent vingt-cinq actions	625
2. La société EURO UNION BANCORP S.A., six cent vingt-cinq actions	625
<b>Total: mille deux cent cinquante actions</b>	<b>1.250</b>

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

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 à raison de sa constitution s'élève approximativement à soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- Flux).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelées aux fonctions d'administrateurs:
  - a) La société EURO FIRST BANCORP S.A., avec siège social à 205 Saffrey Square, Bank Lane P.O. Box 8188, Nassau, Bahamas,
  - b) La société EURO UNION BANCORP S.A., avec siège social à 205 Saffrey Square, Bank Lane P.O. Box 8188, Nassau, Bahamas,
  - c) La société TERNBERRY LIMITED, avec siège social à 152-160 City Road Kemp House, ECV12 HH Londres.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:  
La société S.A. LUX-AUDIT, avec siège social à L1510 Luxembourg, 57, Avenue de la Fäiencerie.
4. - Les mandats des administrateurs et commissaire seront de six années et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mil quatre.
5. - Le siège social est fixé à L-2449 Luxembourg, 3, Boulevard Royal.  
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.  
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.  
Signé: C. Mignani, P. Bettingen  
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1998, vol. 109S, fol. 96, case 4. – Reçu 12.500 francs.  
Le Receveur (signé): J. Muller.  
Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Niederanven, le 15 août 1998. P. Bettingen.  
(38515/202/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

## INTERWOOLLABS, ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LABORATOIRES TEXTILES LAINIERS.

### — STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>. Dispositions générales.** 1.1. Il est créé une Association intitulée ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LABORATOIRES TEXTILES LAINIERS (il s'y est référé ci-après sous les noms de INTERWOOLLABS) ou «l'Association»).

1.2. L'Association est constituée pour une durée illimitée, sous la forme d'une Association sans but lucratif indépendante de tout contrôle à l'exception de celui exercé par ses Membres.

1.3. Le Siège Social de l'Association est établi à Luxembourg mais peut être transféré dans tout autre ville ou pays, par décision de l'Assemblée Générale.

1.4. Les Services Administratifs de l'Association sont assurés au Siège de l'Association ou en tout autre endroit ou pays qui pourrait être désigné par le Conseil d'Administration.

1.5. A moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans les présents Statuts ou dans une résolution figurant à un procès-verbal officiel tout mandat ou désignation prend cours immédiatement à l'issue de la réunion officielle au cours de laquelle l'élection ou la désignation a eu lieu; il cessera de même ses effets à la fin de toute réunion officielle qui aura pourvu autrement au même mandat ou fonction.

**Art. 2. Responsabilité.** 2.1. L'Association n'a aucune responsabilité financière envers les tiers.

2.2. Ni les titulaires d'un mandat exercé à titre bénévole ni les Membres du Conseil ou d'une des Commissions de l'Association n'assument une quelconque responsabilité personnelle relativement ou suite aux engagements de l'Association ou de ses Commissions ou Conseil.

**Art. 3. Objet.** 3.1. L'Association a pour objet:

- de développer la coopération entre les Laboratoires Membres en vue d'assurer l'application la plus correcte et la plus uniforme possible des méthodes de mesure et d'échantillonnage approuvées telles qu'elles figurent dans les Normes de la FEDERATION LAINIERE INTERNATIONALE (désignée ci-après sous les initiales F.L.I.) et dans ses Règlements annexes;

- de s'assurer de ce que les Laboratoires Membres atteignent un haut niveau de précision pour leurs résultats d'analyses effectués selon les normes et réglementations spécifiques de la F.L.I. applicables aux divers programmes annuels d'activité approuvés d'INTERWOOLLABS.

- d'assister les Laboratoires Membres dans la solution des litiges nés de différences dans les mesures, en découvrant les causes de divergences.

3.2. Pour la réalisation de son objet, l'Association peut élaborer un Règlement d'Ordre Intérieur qui deviendra obligatoire pour tous les Membres suivant leur participation aux différents programmes d'activité.

**Art. 4. Membres.** 4.1. Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 4, l'Association est constituée des laboratoires d'analyse lainiers, qu'ils soient indépendants ou non, que ces laboratoires ou leur siège principal soient situés ou non dans un pays dont l'industrie lainière est affiliée à la FEDERATION LAINIERE INTERNATIONALE.

4.2. a) Toute demande d'affiliation doit être présentée sur un formulaire élaboré par l'Association à cet effet et doit contenir, entres autres, les nom et localisation précis du laboratoire pour lequel l'adhésion est sollicitée.

b) Chaque demande d'affiliation est examinée en première instance par le Bureau Directeur qui doit s'assurer de ce que le postulant est à même de remplir les conditions d'affiliation prescrites par les présents Statuts et par le Règlement d'Ordre Intérieur.

c) Si le Bureau Directeur recommande à l'unanimité l'admission, sa décision doit être acceptée d'office par le Conseil d'Administration.

d) (i) Si le Bureau Directeur ne parvient pas à une décision unanime en faveur de l'admission du postulant, il en avise le postulant par écrit en lui communiquant les points précis du désaccord et en l'invitant soit à retirer sa demande, soit à fournir un complément écrit d'information dans un délai donné.

(ii) Si le postulant choisit de fournir ce complément d'information écrite, le Bureau Directeur devra réexaminer la demande d'affiliation. Pour ce faire, il s'entourera de toute information utile en vue de clarifier les points douteux. S'il ne parvient toujours pas à une décision unanime favorable, la demande d'affiliation est rejetée.

Dans tous les cas, le Bureau Directeur doit informer les Membres du Conseil d'Administration lors de sa prochaine réunion, de son action et des motifs ayant conduit au rejet de l'affiliation.

e) Toute décision provisoire en faveur d'une demande d'affiliation prise par le Bureau Directeur et dont le Conseil d'Administration aura été informé doit être soumise pour ratification à la plus prochaine Assemblée Générale.

4.3. Pour pouvoir être admis en tant que Membre, tout postulant doit:

a) disposer d'un laboratoire équipé d'un matériel adéquat pour répondre aux exigences des Règlements de la F.L.I. relatifs à chacun des programmes d'analyse pour lequel l'affiliation à INTERWOOLLABS est demandée;

b) garantir que le laboratoire satisfait à un minimum de prescriptions techniques reprises au Règlement d'Ordre Intérieur édicté par l'Association;

c) s'engager à appliquer les méthodes d'analyse officielles et réglementations annexes édictées par la F.L.I., à prendre part aux épreuves d'analyses inter-laboratoires décidées par l'Association, et à accepter le contrôle de ses installations par les personnes désignées par l'Association;

d) s'engager à n'émettre des certificats d'analyses qui indiquent ou laissent supposer qu'une Norme officielle F.L.I. a été utilisée pour obtenir le résultat indiqué, qu'uniquement lorsqu'une telle Norme F.L.I. existe et a été intégralement suivie.

4.4. L'affiliation à l'Association implique adhésion aux Statuts et Règlements d'Ordre Intérieur en vigueur de l'Association, en ce y incluse toute modification postérieure à la date d'admission du Membre.

4.5. Dès son admission, chaque Membre doit indiquer au Secrétaire les nom et adresse de la personne mandatée (désignée ci-après «Représentant qualifié») pour le représenter pour tout ce qui a trait à l'activité de l'Association. Ce représentant qualifié peut être remplacé par simple notification écrite prenant effet dès réception par le Secrétaire.

4.6. a) Sur recommandation du Bureau Directeur et avec l'approbation du Conseil d'Administration, l'Association publie une liste de tous les Membres remplissant les conditions d'admission et pouvant être considérés comme calibrés à la suite de leur participation satisfaisante au programme d'analyse inter-laboratoires pour lequel ils sont affiliés.

Cette liste s'intitule «Liste INTERWOOLLABS des Laboratoires calibrés».

b) La Liste Interwoollabs des laboratoires calibrés mentionne:

- le nom et la localisation géographique de chaque laboratoire calibré,

- le nom du programme d'activité spécifique d'INTERWOOLLABS pour lequel le laboratoire Membre a été déclaré calibré,

- le numéro officiel de laboratoire calibré octroyé exclusivement à ce laboratoire par l'Association,

- toute autre indication de fait que pourrait décider le Conseil d'Administration.

c) La Liste INTERWOOLLABS des laboratoires calibrés prend cours au 1<sup>er</sup> janvier de chaque année; elle doit être publiée endéans les deux mois de son approbation par le Conseil d'Administration.

d) Chaque Membre disposant d'un laboratoire repris sur la Liste INTERWOOLLABS des laboratoires calibrés reçoit un cachet. Ce cachet mentionne:

- la période durant laquelle le cachet demeure valide et peut être apposé sur les Certificats d'analyses et autres documents,

- le nom du programme d'activité spécifique d'INTERWOOLLABS pour lequel le laboratoire Membre a été calibré,

- le numéro officiel de laboratoire calibré octroyé au Membre,

- tout autre détail que pourrait décider le Conseil d'Administration.

Ce cachet ne peut en aucun cas être apposé sur les certificats et autres documents relatifs à des résultats d'analyses pour lesquelles le Membre n'est pas considéré comme calibré.

**Art. 5. Démission.** 5.1. Un Membre peut démissionner de l'Association, par notification écrite remise en main propre ou adressée par voie recommandée au Secrétaire.

Cette démission prendra effet dès réception de sa notification sous réserve d'une autre date ultérieure qui serait spécifiée dans les présents Statuts.

5.2. Le laboratoire démissionnaire doit renvoyer sur le champ à l'Association, tout cachet, document ou autres pièces appartenant à l'Association et perd le droit d'utiliser le nom de l'Association pour quelque motif que ce soit.

Le Membre démissionnaire doit remplir toutes ses obligations antérieures (s'il en subsiste), y compris le paiement de la cotisation pour l'année en cours.

5.3. La démission d'un Membre ne lui donne aucun droit sur les actifs de l'Association, ni à un remboursement quelconque de cotisations payées.

5.4. Dès qu'elle a pris cours, la démission d'un Membre met automatiquement fin à tous les droits découlant de son application et à toute fonction exercée par son Représentant qualifié au sein de l'Association.

5.5. a) Un Membre peut être considéré comme démissionnaire si la cotisation annuelle demeure toujours impayée au 15 avril, à moins que le Bureau Directeur n'ait été averti de difficultés de paiement et ne les considère comme indépendantes de la volonté du Membre.

b) Sans préjudice aux effets de l'article 5.5. a), le Secrétaire enverra à chaque Membre dont la cotisation demeure impayée à la date d'échéance, un rappel et transmettra éventuellement une copie de ce rappel au Membre du Conseil d'Administration appartenant au même pays pour l'inviter à attirer l'attention du Membre défaillant sur la démission que risque d'entraîner le non-paiement à date.

**Art. 6. Exclusion.** 6.1. Un Membre peut être exclu de l'Association si:

- le Membre viole les Statuts ou le Règlement d'Ordre Intérieur de l'Association;
- le Membre cesse de remplir les qualifications ou conditions exigées en vue de son admission telles qu'elles figurent aux Statuts et/ou au Règlement d'Ordre Intérieur de l'Association;
- le Membre se conduit d'une manière qui discrédite l'Association ou ses Membres;
- le Membre est régulièrement en défaut de payer dans les délais impartis les montants qu'il doit à l'Association.

6.2. L'exclusion d'un Membre ne peut être décidée que par un vote de l'Assemblée Générale à une majorité des 2/3, sur proposition du Conseil d'Administration.

6.3. a) Tout Membre accusé d'un fait, d'un manquement ou d'inaction justifiant sa demande d'exclusion par le Conseil d'Administration, conformément aux Statuts et Règlements de l'Association, doit en être informé par écrit par le Secrétaire et disposera d'un délai suffisant pour y répondre par écrit.

b) Une copie de la lettre du Secrétaire et de la réponse éventuelle du Membre sera adressée à tous les Membres avant l'Assemblée Générale au cours de laquelle la demande d'exclusion doit être décidée; le Membre aura le droit de présenter sa défense devant cette Assemblée Générale.

6.4. La laboratoire exclu doit aussitôt renvoyer à l'Association tout cachet, document ou autres pièces appartenant à l'Association et perd le droit d'utiliser le nom de l'Association pour quelque motif que ce soit. Le Membre exclu doit remplir toutes ses obligations antérieures s'il en subsiste, y compris le paiement de la cotisation pour l'année en cours.

6.5. Dès qu'elle a pris cours, l'exclusion d'un Membre met automatiquement fin à tous les droits découlant de son affiliation et à toute fonction exercée par son Représentant qualifié au sein de l'Association.

6.6. Un Membre exclu n'a aucun droit sur les actifs de l'Association ni à un remboursement quelconque de cotisations payées.

**Art. 7. Financement.** 7.1. Les moyens financiers principaux de l'Association sont assurés par les Membres au moyen de cotisations annuelles.

7.2. Les cotisations des Membres ainsi que les droits annexes sont déterminés par le Bureau Directeur et tout déficit éventuel peut être couvert par une cotisation complémentaire à décider par le Conseil d'Administration sur proposition du Bureau Directeur.

7.3. Les cotisations annuelles sont indivisibles et sont dues au plus tard pour le 31 mars de l'année à laquelle elles se rapportaient.

7.4. Les cotisations annuelles et droits annexes sont fixés en tenant compte des activités normales et des frais administratifs de l'Association.

7.5. Des services particuliers rendus par l'Association sont normalement portés en compte aux intéressés.

**Art. 8. Assemblée générale.** 8.1. L'Assemblée Générale est l'organe principal de l'Association. Tous les Membres de l'Association en règle de cotisation sont automatiquement Membres de l'Assemblée Générale et ont le droit de s'y faire représenter par un Représentant qualifié.

8.2. L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an à la date et au lieu fixé par le Conseil d'Administration, mais de préférence coïncidant avec la tenue de la Conférence annuelle de la F.L.I. Cette réunion doit normalement se tenir dans les six mois, ce délai ne pouvant toutefois excéder les neuf mois suivant la clôture de l'exercice social. L'exercice social auquel il est référé dans ces articles commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

8.3. L'Assemblée Générale a pour tâche:

- d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée Générale précédente;
- d'entendre le rapport annuel et le compte rendu d'activités présentés par le Conseil d'Administration;
- de ratifier la liste des nouveaux Membres admis à titre provisoire par le Bureau Directeur;
- d'adopter les comptes financiers de l'Association relatifs à l'exercice social écoulé;
- d'approuver le rapport du Trésorier détaillant le budget de l'exercice social en cours;
- d'élire les Président, Vice-Président et Trésorier pour l'année à venir, pour autant que chacune des Personnalités élues ait un lien direct avec un laboratoire Membre;
- de ratifier les propositions de candidatures des Membres du Conseil d'Administration;
- de déterminer les programmes d'activité de l'Association pour l'année à venir et de charger le Conseil d'Administration et le Bureau Directeur d'exécuter ses directives;
- de débattre et de régler toute autre question devant ou pouvant être soumise à l'Assemblée Générale annuelle.

8.4. Le quorum d'une Assemblée Générale est atteint quel que soit le nombre de Membres présents ou représentés.

8.5. L'ordre du jour détaillé, contenant les seuls points à discuter de même que tous documents relatifs aux propositions et résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale doivent être expédiés aux Membres au moins 28 jours avant la date de l'Assemblée Générale par voie postale aérienne ou tout autre moyen équivalent.

8.6. Le Conseil d'Administration peut, s'il le juge utile et doit, s'il en est requis sur demande écrite émanant de 20 % au moins des Membres de l'Association, convoquer une Assemblée Générale extraordinaire. Tous les Membres doivent en être avisés par courrier aérien (ou tout moyen équivalent) expédié au plus tard, 28 jours avant cette Assemblée Générale extraordinaire. La convocation à la réunion doit énoncer clairement les points à débattre.

8.7. Les décisions de l'Assemblée Générale statutaire et des Assemblées Générales extraordinaires sont prises à la majorité simple des votes exprimés, sauf en ce qui concerne les décisions relatives à l'exclusion d'un Membre, aux modifications statutaires ou à la dissolution de l'Association.

8.8. a) Les mandats de Président et de Vice-Président ne pourront être exercés par des Personnalités représentant des Membres situés dans le même pays.

b) Les candidatures aux postes de Président, Vice-Président et Trésorier doivent être présentées par écrit et dûment signées par l'Auteur de la proposition qui s'assurera avant tout de l'accord du candidat et de ce qu'il représente bien un Membre de l'Assemblée Générale.

Les dernières candidatures doivent parvenir au Secrétaire avant le début de l'Assemblée Générale.

Néanmoins le Secrétaire, en même temps que l'ordre du jour de l'Assemblée Générale transmettra déjà la liste des candidatures qui lui seraient parvenues à ce moment.

c) Les Président, Vice-Président et Trésorier sont rééligibles.

d) A moins d'un accord unanime confirmé par acclamations, il doit être procédé, pour chaque mandat, à un vote séparé acquis à la majorité simple des suffrages exprimés.

**Art. 9. Conseil d'administration.** 9.1. a) L'Association est administrée et contrôlée par un Conseil d'Administration nommé par les Membres de l'Assemblée Générale.

b) Sans que cette énumération soit limitative, le Conseil d'Administration a, entre autres les pouvoirs:

- de nommer ceux des Membres du Bureau Directeur qui ne sont pas nommés par l'Assemblée Générale et de pourvoir à certaines vacances temporaires au sein du Bureau Directeur, dont question dans les présents statuts;

- d'approuver le rapport annuel d'activité du Bureau Directeur et de recommander à l'Assemblée Générale le programme d'activité pour l'année à venir;

- d'approuver le budget, les cotisations et autres dépenses;

- de fixer les date et lieu des Assemblées Générales et d'approuver toute invitation à adresser à des Personnalités invitées à prendre part à ces réunions;

- de prendre connaissance des rapports du Bureau Directeur relatifs à l'affiliation de nouveaux Membres, d'encourager des laboratoires susceptibles de devenir Membres à poser leur candidature et d'approuver la «Liste INTER-WOOLLABS des laboratoires calibrés» en vue de sa publication;

- de recommander à l'Assemblée Générale, en cas de nécessité, l'exclusion d'un Membre, dans le respect des présents statuts;

- de surveiller l'action du Bureau Directeur par voie de rapports réguliers et de réunions conjointes;

- de décider de la localisation géographique des Services Administratifs de l'Association.

9.2. a) Chaque pays dans lequel l'Association a un Membre peut disposer d'un délégué national au sein du Conseil d'Administration.

En outre, le Président et le Vice-Président de l'Association deviennent de plein droit, Président et Vice-Président du Conseil et en font partie sans droit de vote à l'exception de ce qui est prévu ci-après à l'article 9.

b) En vue d'obtenir les propositions de candidatures de Délégué national au sein du Conseil d'Administration;

- au plus tard deux mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Secrétaire adresse à tous les Membres de l'Assemblée Générale une liste reprenant tous les pays pour lesquels un Délégué peut être présenté et lance un appel en vue de recueillir les propositions de candidatures;

- les Membres à l'intérieur de chaque pays ont la responsabilité de la présentation de leur Représentant et doivent en aviser par écrit le Secrétaire en indiquant le nom des laboratoires Membres soutenant la candidature proposée;

- au cas ou plus d'un candidat serait proposé pour la fonction de Délégué national d'un pays, le Secrétaire organisera un vote secret par correspondance des Laboratoires Membres de ce pays, à moins que l'un des candidats proposés ne soit d'office soutenu par une majorité d'entre eux. En cas de partage des voix, le siège à pourvoir demeure vacant.

c) Le Secrétaire en envoyant l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale doit y joindre une liste des propositions de candidatures déjà reçues, en rappelant aux Membres que toute candidature, pour être soumise à ratification, doit lui parvenir avant le début de l'Assemblée Générale.

d) En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un Délégué national Membre du Conseil d'Administration, la vacance accidentelle de ce mandat peut être comblée par la nomination, à l'unanimité des Membres dudit pays, d'un Délégué suppléant jusqu'au terme du mandat.

e) Les Délégués nationaux Membres du Conseil d'Administration sont rééligibles.

9.3. a) Le Conseil d'Administration se réunit autant de fois qu'il est nécessaire pour l'examen des problèmes touchant aux activités et à la politique de l'Association.

b) Le Conseil d'Administration peut être convoqué à l'initiative du Président; il doit l'être si le Secrétaire en reçoit la demande écrite de la part de 20 % au moins des Membres du Conseil.

c) (i) Tous les Membres du Bureau Directeur participent de plein droit aux réunions du Conseil à moins que trois Membres au moins du Conseil d'Administration ayant droit de vote n'exigent le contraire, soit par lettre adressée au Secrétariat avant la réunion, soit verbalement au cours de la réunion.

(ii) Au cas où une réunion restreinte aux seuls Membres du Conseil d'Administration est décidée et si les problèmes particuliers en discussion se rapportent à une action individuelle ou collective des Membres du Bureau Directeur, la séance se poursuivra sous forme d'une réunion de Commission et un Délégué national Membre sera désigné en tant que Président de séance.

d) Le quorum sera atteint au sein du Conseil d'Administration si 3 Membres au moins ayant droit de vote prennent part à la réunion du Conseil d'Administration.

e) Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des Membres présents. En cas de parité des voix, la voix du Président (ou en son absence celle du Vice-Président) sera prépondérante.

9.4. Le Conseil d'Administration peut, s'il le juge nécessaire, nommer des Commissions ad hoc pour l'étude de certains problèmes ou matières spécifiques et ces Commissions devront faire rapport sur leurs travaux au Conseil d'Administration dans le délai qui leur sera imparti.

**Art. 10. Bureau directeur.** 10.1. a) L'Association est représentée par un Bureau Directeur qui à la responsabilité de la conduite des activités de l'Association suivant les directives de l'Assemblée Générale et les lignes directrices établies par le Conseil d'Administration.

b) Sans qu'il s'agisse d'une énumération limitative, le Bureau Directeur a, entre autres, la responsabilité et les pouvoirs;

- d'examiner et d'approuver provisoirement, ou de rejeter, les demandes d'admission de nouveaux Membres;
  - d'organiser, de conduire et d'analyser les résultats des épreuves d'analyses inter-laboratoires de l'Association;
  - d'interdire l'envoi des échantillons de ces épreuves à ceux des Membres dont la cotisation demeure impayée après la date d'échéance;
  - de préparer les rapports sur les épreuves d'analyses à l'intention des Membres participants;
  - de préparer des recommandations pour le Comité Technique de la F.L.I. pour d'éventuels changements aux Normes de la F.L.I., lorsque les activités de l'Association démontrent l'utilité de tels changements et que ceux-ci vont dans le sens des objectifs poursuivis par l'Association;
  - de s'assurer de ce que des standards de calibrage d'une qualité technique optimale soient disponibles en suffisance pour subvenir aux demandes de la F.L.I. ou des Membres de l'Association;
  - d'assurer la gestion administrative de l'Association, ses activités et superviser d'une manière générale sa gestion journalière;
  - de transmettre pour approbation les comptes financiers annuels à l'Assemblée Générale; les budgets, cotisations, droits annexes et autres dépenses au Conseil d'Administration.
- c) Le Bureau Directeur doit également assurer la liaison avec la F.L.I. et, à cette fin, a le pouvoir de coopter en son sein, en tant que Conseiller sans droit de vote, le Président en exercice du ou des Groupes de Travail du Comité Technique de la F.L.I. ayant en charge l'étude des Normes utilisées par les Membres de l'Association dans leurs épreuves d'analyses inter-laboratoires.
- d) Le Bureau Directeur peut également proposer, sous réserve de l'accord du Conseil d'Administration, d'inviter des Personnalités à titre individuel ou en tant que Représentants d'autres Institutions, Organisations ou Sociétés à assister aux Assemblées Générales.

10.2. a) Le Bureau Directeur est composé:

- du Président et du Vice-Président élus par l'Assemblée Générale qui deviennent automatiquement, respectivement Président et Vice-Président du Bureau Directeur;
- du Trésorier nommé par l'Assemblée Générale;
- d'un Expert Technique de chacun des laboratoires Membres désignés pour accomplir la mission spécifique de préparer et d'expédier les échantillons d'analyses, d'analyser les résultats et d'en faire rapport et ce, pour chaque type d'épreuve décidée dans le cadre du programme annuel d'activité de l'Association;
- de deux Membres supplémentaires choisis pour leur compétence technique ou commerciale. En nommant les Membres du Bureau Directeur, le Conseil d'Administration doit veiller à ce que deux Membres au moins dudit Bureau aient une expérience commerciale.

b) Les Membres du Bureau Directeur sont rééligibles.

c) En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un Membre du Bureau Directeur, autre que le Président ou le Vice-Président, la vacance accidentelle ainsi créée peut être comblée par le Conseil d'Administration qui nommera un autre Membre remplissant les conditions requises, en vue d'achever le mandat en cours.

10.3. Le Bureau Directeur confie la gestion journalière de l'Association à un Secrétaire, nommé par le Bureau Directeur aux conditions arrêtées par lui. Le Secrétaire ne devient Membre ni de l'Association, ni du Conseil d'Administration, ni du Bureau Directeur du seul fait de sa désignation.

Le Bureau Directeur est habilité à démettre et à remplacer le Secrétaire s'il l'estime nécessaire.

10.4. a) Le Bureau Directeur se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire et le Secrétaire à la responsabilité d'informer tous les Membres du Bureau des réunions prévues.

b) Le Bureau Directeur peut être convoqué à l'initiative du Président, il doit l'être si le Secrétaire en reçoit la demande écrite de 3 Membres au moins du Bureau Directeur.

c) Le quorum est atteint dès que 3 Membres au moins du Bureau Directeur sont représentés à une réunion.

d) Les décisions du Bureau Directeur sont prises à la majorité simple des Membres présents; en cas de parité des votes, la voix du Président (ou en son absence du Vice-Président) sera prépondérante.

10.5. Le Bureau Directeur fait rapport sur les activités de l'Association au Conseil d'Administration, suivant les directives de celui-ci.

Il prépare également le rapport à soumettre à l'Assemblée Générale annuelle, sous réserve que ce rapport soit d'abord approuvé par le Conseil d'Administration.

**Art. 11. Procurations.** 11.1. A l'exception des Président, Vice-Président et Trésorier en exercice, les personnes habilitées aux termes des Statuts à prendre part aux réunions de l'Assemblée Générale et/ou du Conseil d'Administration ont la faculté de désigner une personne de leur choix en qualité de Mandataire pour les remplacer auxdites réunions, pour autant que:

- (i) la désignation du mandataire soit faite par écrit et dûment signée par le Représentant qualifié ou par le Membre;
- (ii) la notification soit transmise au Secrétaire (ou en son absence au Président) avant ou tout au début de la réunion.

11.2. Tout mandataire a le droit de prendre part à toutes les réunions concernées et de voter sur les résolutions qui y sont présentées dans le sens qu'il juge, à moins qu'il n'ait été spécialement mandaté pour voter dans un sens déterminé par le Mandant, auquel cas il a l'obligation de voter suivant ses instructions.

11.3. Rien n'empêche une personne déjà autorisée à prendre part de plein droit à une réunion d'être désignée comme Mandataire d'une autre personne.

**Art. 12. Procès-verbaux.** 12.1. a) Le Secrétaire dresse procès-verbal conforme de toutes les réunions de l'Assemblée Générale, du Conseil d'Administration et du Bureau Directeur.

b) Copie des procès-verbaux de l'Assemblée Générale est envoyée à tous les Membres de l'Association tandis que copie des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et du Bureau Directeur est envoyée aux Membres de ces deux organes. Dans tous les cas, les procès-verbaux sont expédiés dans les quatre semaines suivant la réunion.

c) Tous les procès-verbaux sont signés par le Président de séance concerné ou par le Président de la réunion suivante du même Organe.

12.2. Les langues officielles de l'Association sont l'anglais, le français et l'allemand.

Les procès-verbaux et les rapports officiels sont rédigés uniquement en anglais et en français, à moins qu'une majorité de Membres allemands exige également un texte en langue allemande.

**Art. 13. Trésorier et commissaire aux comptes.** 13.1. a) Le Trésorier avec l'aide du Secrétaire à la charge de la responsabilité et de la gestion financière et comptable de l'Association.

b) Sans que l'énumération ci-après soit limitative, le Trésorier à la responsabilité de:

- préparer les comptes annuels et les budgets et de proposer tout changement aux cotisations, droits annexes et/ou autres frais pour examen par le Bureau Directeur;
- présenter, au nom du Bureau Directeur, les budgets, comptes financiers annuels et toutes propositions à caractère financier à l'Assemblée Générale.

13.2. a) L'Assemblée Générale peut demander au Bureau Directeur de nommer un Commissaire aux Comptes indépendant, lorsqu'elle le juge souhaitable, aux fins de le voir examiner les comptes financiers de l'Association et de donner son avis quant à leur exactitude.

b) Ce Commissaire pourrait être rémunéré, ses honoraires étant débattus par le Bureau Directeur qui en informera le Conseil d'Administration.

13.3. Le Trésorier et/ou le Commissaire aux Comptes ont le droit de demander au Secrétaire la production de tous livres, documents, comptes titres, pièces et actes relatifs aux comptes et aux dossiers de l'Association et peuvent l'un ou l'autre effectuer tous contrôles ou sondages propres à les éclairer sur les comptes de l'Association.

13.4. a) Si le Trésorier ou le Commissaire constate à un moment donné que les pièces, livres ou comptes ne sont pas correctement établis, et hormis le cas d'une simple erreur d'écriture pouvant être rectifiée sur le champ, il doit en informer immédiatement le Président qui, à son tour, en saisira les autres Membres du Bureau Directeur et prendra toute mesure utile pour corriger la situation et en éviter le renouvellement.

b) Le Bureau Directeur, dans son rapport au Conseil d'Administration doit inclure une copie de tout rapport émanant du Trésorier et/ou du Commissaire aux Comptes.

**Art. 14. Modification des statuts.** 14.1. Les présents Statuts ne peuvent être complétés, modifiés ou abrogés en tout ou en partie, que par un vote émis en faveur de la modification par une majorité de 2/3 des Membres représentés par leurs Représentants qualifiés à l'Assemblée Générale ordinaire ou à une Assemblée Générale extraordinaire.

Cette décision ne peut être prise valablement que si tous les Membres de l'Association ont été convoqués à la réunion, avec la notification écrite des amendements, ajoutés ou modifications devant être apportés à ces Statuts.

Tous ces documents doivent avoir été expédiés par voie postale aérienne recommandée (ou un moyen équivalent) au plus tard 28 jours avant la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire ou de l'Assemblée Générale extraordinaire.

**Art. 15. Dissolution.** 15.1. L'Association ne peut être dissoute que par une décision prise à la majorité de 75 % des Membres représentés par leurs Représentants qualifiés à l'Assemblée Générale ordinaire ou à une Assemblée Générale extraordinaire spécialement convoquée pour se prononcer sur la dissolution et sur les modalités d'affectation de l'actif ou de paiement des dettes de l'Association.

Cette décision ne peut être prise valablement que si tous les Membres de l'Association ont été convoqués à la réunion avec la notification écrite indiquant les motifs de la proposition de dissolution.

Tous ces documents doivent avoir été expédiés par voie postale aérienne recommandée (ou un moyen équivalent) au plus tard 28 jours avant la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire ou de l'Assemblée Générale extraordinaire.

15.2. a) En cas de dissolution de l'Association, l'entière des actifs de l'Association doit être affectée en premier lieu au paiement de toutes les dettes au passif de l'Association, dues à des tiers autres que les Membres de l'Association et, en second lieu, au paiement de toutes revendications reconnues fondées de Membres de l'Association.

Le solde éventuel est affecté suivant la décision qui aura été prise par l'Assemblée Générale à la majorité de 75 % des voix.

b) Si, à la suite de la réalisation de l'actif, un déficit subsiste, l'Assemblée Générale doit décider à une majorité de 75 % des voix, de la manière de l'apurer.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(38520/614/360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**MEDIA ORBIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 40.454.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 63, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(38598/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**MALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 28.862.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 85, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Pour la S.A. MALUX  
Signature

(38594/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**LIMELE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 15.810.

## EXTRAIT - RECTIFICATIF

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 septembre 1998 que Monsieur Claude Geiben, Maître en droit, demeurant à Luxembourg a été nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Madame Anita Mertens-Schroeder, démissionnaire.

Luxembourg, le 11 septembre 1998.

Pour extrait conforme  
Pour le conseil d'administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38590/273/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**MAINPROPERTY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 59.434.

*Extrait d'une décision circulaire du Conseil d'Administration en date du 14 septembre 1998*

Il résulte d'une décision circulaire du Conseil d'Administration, que le Conseil d'Administration a décidé:  
- de transférer l'adresse du siège social de la société du 18, rue Dicks à L-1417 Luxembourg au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg.

Pour MAINPROPERTY S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38593/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**NEW DIFFUSION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaire «Le 2000».

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Madame Yasmine Yong, employée privée, demeurant à F-Metz:  
agissant comme mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme NEW DIFFUSION S.A., avec siège social à L-3378 Livange (c/o ITP S.A.) Centre d'Affaires «Le 2000»;  
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 23 avril 1996, publié au Mémorial C de 1996, page 17059;  
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 10 avril 1997, publié au Mémorial C de 1997, page 18406.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

– Lors de la constitution de la société le capital social avait été fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-) chacune, qui ont été libérées à concurrence d'un montant de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,-) par paiement en espèces.

– Le conseil d'administration, en sa réunion du 24 juin 1998, a constaté que sur son appel, les actionnaires ont libéré le capital social à concurrence de la somme de six cent vingt-cinq mille francs (625.000,-) qui se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte d'une lettre de confirmation, datée du 13 juillet 1998.

Le Conseil d'Administration a conféré enfin tous pouvoirs à Madame Yasmine Yong, prédite, afin de comparaître par-devant notaire aux fins de documenter la libération du capital social.

Suite à cette libération, le capital de la société est libéré à concurrence de 937.500,- LUF (neuf cent trente-sept mille cinq cents LUF).

Suite à une décision de l'Assemblée Générale du 24 juin 1998 démission et décharge a été donnée à l'administrateur Mademoiselle Muriel Grimonpon.

Est nommée nouvel administrateur Madame Yvonne Yong, qui est également administrateur-délégué qui peut par sa seule signature engager la société.

Mademoiselle Angela Massaro a été nommée administrateur.

Suite à ces nominations le nouveau conseil d'administration est composé comme suit:

- 1.- Madame Yvonne Yong, retraitée, demeurant à Joef (France);
- 2.- Monsieur Christophe Chappon, disc-jockey, demeurant à Metz;
- 3.- Mademoiselle Angela Massaro, coiffeuse, demeurant à Loisy (France).

– Madame Yvonne Yong est nommée administrateur-délégué et peut par sa seule signature engager la société.

Est nommée nouveau commissaire aux comptes en remplacement de FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS, la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG avec siège à Livange, Zone Industrielle «Le 2000», route de Bettembourg.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de 20.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.

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

Signé: Yong, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 1998, vol. 835, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Ries.*

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

Bettembourg, le 31 août 1998.

C. Doerner.

(38603/209/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

#### **MEDEA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.507.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 août 1998, vol. 511, fol. 90, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 1998.

#### AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice . . . . .	USD 66.504,84
- Résultat reporté . . . . .	USD (47.960,37)
- Résultat disponible . . . . .	USD 18.544,47
- Affectation à la réserve légale . . . . .	USD (927,22)

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

Luxembourg, le 27 août 1998.

Signature.

(38597/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

#### **MEDPHARM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 64.511.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 9 septembre 1998*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a décidé à l'unanimité:

- d'accepter la démission de l'actuel administrateur Monsieur Pierre van de Berg;
- de nommer en tant que nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Pierre van de Berg, Monsieur Guy Harles, Maître en droit, demeurant à Luxembourg;
- de transférer le siège social de la société au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

*Pour MEDPHARM INVESTMENTS S.A.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(38599/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 47.101.

Les bilans au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 91, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

MURAT HOLDING S.A.

Deux Administrateurs

C. Schmitz M. Lamesch

(38600/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 47.101.

*Troisième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Mackel de son poste d'administrateur et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée désigne comme nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange, qui achèvera le mandat de Monsieur Marc Mackel.

*Cinquième résolution*

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice écoulé.

Deux Administrateurs

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38601/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**NETGELS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 33.131.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1998, vol. 511, fol. 32, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(38602/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**PICTET BALANCED FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,  
Société de Gestion du PICTET BALANCED FUND.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 51.329.

*Liste des signatures autorisées**Administrateurs*

Nicolas Pictet  
Frédéric Fasel  
Pierre-Alain Eggly  
Yves Martignier  
Ailbhe Jennings.

*Délégation journalière*

Pierre Grandjean, Directeur Général  
Dominique Brankaer, Secrétaire Générale.  
Luxembourg, le 10 septembre 1998.

A. Jennings

F. Fasel

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38605/052/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**PICTET COUNTRY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 42.913.

*Liste des signatures autorisées**1. Administrateurs*

- Nicolas Pictet
- Ailbhe Jennings
- Frédéric Fasel
- Phillippe de Fays
- Yves Martignier.

*2. Délégation journalière*

- Pierre Grandjean, Directeur Général
- Dominique Brankaer, Secrétaire Générale.

Luxembourg, le 11 septembre 1998.

A. Jennings

F. Fasel

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(38606/052/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**PICTET FIXED INCOME FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 38.034.

*Liste des signatures autorisées**1. Administrateurs*

- Nicolas Pictet
- Ailbhe Jennings
- Pierre-Alain Eggly
- Yves Martignier
- Frédéric Fasel.

*2. Délégation journalière*

- Pierre Grandjean, Directeur Général
- Michèle Berger, Directrice Générale Adjointe.

Luxembourg, le 11 septembre 1998.

A. Jennings

F. Fasel

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(38607/052/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**PROMOGEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 47.062.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1998, vol. 511, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(38621/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 31.411.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 20 août 1998.

SANNE & CIE, S.à r.l.

*Signature*

(38626/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**PICTET GESTION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 34.657.

*Liste des signatures autorisées**Administrateurs*

Nicolas Pictet  
Ailbhe Jennings  
Yves Martignier  
Pierre Grandjean  
Fédéric Fasel.

*Délégation journalière*

Pierre Grandjean, Directeur Général  
Dominique Brankaer, Secrétaire Générale.  
Luxembourg, le 11 septembre 1998.

A. Jennings F. Fasel

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38608/052/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**PICTET GLOBAL SECTOR FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.435.

*Liste des signatures autorisées**Administrateurs*

Ailbhe Jennings  
Frédéric Fasel  
Yves Martignier  
Nicolas Pictet  
Jean Pilloud.

*Délégation journalière*

Pierre Grandjean, Directeur Général  
Michèle Berger, Directrice Générale Adjointe.  
Luxembourg, le 11 septembre 1998.

A. Jennings F. Fasel

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38609/052/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**PIOSA-PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 15.549.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 92, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

\* Report à nouveau: . . . . . CHF 5.597.034,90

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

Luxembourg, le 10 septembre 1998.

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Signature

(38610/020/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 59.621.

Pursuant to a share purchase agreement executed on May 30, 1997, all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. Mr Paul Szurek have been transferred to SECURITY CAPITAL INDUSTRIAL TRUST, having its registered office in Aurora, Colorado, United States of America. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Pursuant to a share purchase agreement executed on November 28, 1997, all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. SECURITY CAPITAL INDUSTRIAL TRUST have been transferred to ProLogis INTERNATIONAL

FUND S.C.A. (formerly SECURITY CAPITAL LogiStar INTERNATIONAL FUND S.C.A.), having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: September 7, 1998.

Signature  
A Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(38615/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

---

**ProLogis BELGIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 60.855.

Pursuant to a share purchase agreement executed on July 15, 1998, all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis INTERNATIONAL FUND S.C.A. (formerly SECURITY CAPITAL LogiStar INTERNATIONAL FUND S.C.A.) have been transferred to ProLogis, S.à r.l., having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: September 7, 1998.

Signature  
A Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(38611/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

---

**ProLogis CZECH REPUBLIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 63.269.

Pursuant to a share purchase agreement executed on July 15, 1998, all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis INTERNATIONAL FUND S.C.A. (formerly SECURITY CAPITAL LogiStar INTERNATIONAL FUND S.C.A.) have been transferred to ProLogis, S.à r.l., having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: September 7, 1998.

Signature  
A Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(38612/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

---

**ProLogis ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 60.857.

Pursuant to a share purchase agreement executed on July 19, 1998, all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis INTERNATIONAL FUND S.C.A. (formerly SECURITY CAPITAL LogiStar INTERNATIONAL FUND S.C.A.), having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: September 7, 1998.

Signature  
A Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(38614/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

---

**ProLogis FRANCE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 60.108.

Pursuant to a share purchase agreement executed on August 8, 1997, all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. Mr Gabe Finke, have been transferred to ProLogis INTERNATIONAL FUND S.C.A. (formerly SECURITY CAPITAL LogiStar INTERNATIONAL FUND S.C.A.), having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: September 7, 1998.

Signature  
A Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(38613/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

---

**ProLogis POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 60.858.

Pursuant to a share purchase agreement executed on July 15, 1998, all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis INTERNATIONAL FUND S.C.A. (formerly SECURITY CAPITAL LogiStar INTERNATIONAL FUND S.C.A.) have been transferred to ProLogis, S.à r.l., having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: September 7, 1998.

Signature  
A Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38616/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**ProLogis SPAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 60.897.

Pursuant to a share purchase agreement executed on July 15, 1998, all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis INTERNATIONAL FUND S.C.A. (formerly SECURITY CAPITAL LogiStar INTERNATIONAL FUND S.C.A.) have been transferred to ProLogis, S.à r.l., having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: September 7, 1998.

Signature  
A Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38617/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**ProLogis UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 60.898.

Pursuant to a share purchase agreement executed on July 15, 1998, all the shares held in the Company by its sole shareholder, i.e. ProLogis INTERNATIONAL FUND S.C.A. (formerly SECURITY CAPITAL LogiStar INTERNATIONAL FUND S.C.A.) have been transferred to ProLogis, S.à r.l., having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Such transfer of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

Date: September 7, 1998.

Signature  
A Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 511, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38618/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**RESTINVESTO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 35.442.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

(38622/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1998.

**JULIUS BAER MULTICOOPERATION, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 44.963.

Notice is hereby given to the shareholders of JULIUS BAER MULTICOOPERATION (the «Company») of the change of the Company's registered office address to 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; of the appointment, effective on 26 October 1998, of CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG as the Company's depository and central administration agent and of the acting effective on such date by CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG as the Company's co-promoter.

(04360/005/10)

By order of the Board of Directors.

**INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 34.355.

Nos actionnaires sont avisés que

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires de INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A. se tiendra au siège social de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, le 24 novembre 1998 à 11.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- 1) Rapports du Gérant, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d'entreprises.
- 2) Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 30 juin 1998.
- 3) Affectation des résultats.
- 4) Nominations statutaires.
- 5) Divers.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées, si elles sont votées par la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

(04292/584/21)

*Le Conseil d'Administration.*

**EUFI-CASH, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 32.164.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT**

qui se tiendra le 2 décembre 1998 à 11.00 heures à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, 2, place de Metz à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- 1) Décision de fusion des compartiments EUFI-CASH FRF et EUFI-CASH ECU avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1999.
- 2) Décision d'autoriser le Conseil d'Administration à effectuer toutes les démarches administratives en relation avec cette fusion.
- 3) Divers.

Les décisions à cette Assemblée Générale seront valablement prises par la majorité conjointe dans les deux compartiments EUFI-CASH FRF et EUFI-CASH ECU.

Tout actionnaire au porteur désirant être présent ou représenté à l'Assemblée Générale devra en aviser la Société et déposer ses actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée auprès d'un des agents payeurs.

Les actionnaires nominatifs inscrits au registre des actionnaires à la date de l'Assemblée seront autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Agents payeurs

Pour les Pays-Bas:

- SNS BANK NEDERLAND, Pettelaarpark 120, NL-5216 PT'S-Hertogenbosch;

Pour le Luxembourg:

- BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, place de Metz 1, L-2954 Luxembourg;

- CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A., 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;

- DEKABANK (LUXEMBOURG) S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;

Pour la France:

- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, rue de Lille 56, F-75007 Paris;

- CENCEP, rue de la Tombe Issoire 29, F-75014 Paris;

Pour la Belgique:

- CGER BANQUE S.A., rue du Fossé-aux-Loups 48, B-1000 Bruxelles;

Pour le Portugal:

- CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Av. Joao XXI, 63, P-1017 Lisbonne;

Pour l'Italie:

- CARIPLO S.p.A., Foro Buonaparte, 35, I-20121 Milan;

- ICCRI, Via San Basilio 15, I-00187 Rome;

Pour l'Allemagne:

- DEUTSCHE GIROZENTRALE-DEUTSCHE KOMMUNALBANK, Taunusanlage 10, D-60329 Frankfurt am Main.

I (04379/755/43)

*Le Conseil d'Administration.*

39931

**LOBIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 22.901.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 1<sup>er</sup> décembre 1998 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 octobre 1998, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 octobre 1998.
4. Divers.

I (04323/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**FINDICO, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 30.382.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à  
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  
de FINDICO qui aura lieu le 2 décembre 1998 à 11.00 heures au siège social de la société 11, rue Aldringen, Luxembourg,  
avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et de l'affectation des résultats au 30 septembre 1998.
3. Décharge à donner aux Administrateurs.
4. Proposition à l'Assemblée Générale Statutaire de ratifier les cooptations de Monsieur Luc Philips et de Monsieur Ignace Van Oortegem en remplacement de Monsieur Jan Vanhevel et Monsieur Daniel Couvreur, décidées le 3 novembre 1998.
5. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Chaque action de chaque catégorie donne droit à un nombre de voix proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente dans la Sicav, en comptant l'action représentant la quotité la plus faible pour une voix et sans tenir compte des fractions de voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Les actions peuvent être déposées jusqu'au 27 novembre 1998 dans toutes les agences de la KREDIETBANK.

I (04366/755/25)

*Le Conseil d'Administration.*

**DRESDNER RCM SELECT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 28.138.

The quorum of 50 % of the Shares issued not having been met at the first Extraordinary General Meeting of 9 November 1998, Shareholders are kindly invited to attend a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of DRESDNER RCM SELECT FUND (the «Company») to be held in Luxembourg, at the registered office of the Company on 16 December 1998 at 11.30 a.m., with the following agenda:

*Agenda:*

To change and complete the Articles of Incorporation of the Company to introduce therein the flexibility to, within a given class of Shares corresponding to a Fund, create upon decision of the Board several categories of Shares whose assets shall be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Fund concerned, but where the several categories of Shares of class and Fund shall be distinguished by a specific feature applied to each such category of Shares and to amend articles 5, 6, 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27 and 28 accordingly.

Shareholders are advised that the Extraordinary General Meeting requires no quorum of presence and that decisions shall be carried and approved by 2/3 of the Shares present and/or represented at the meeting.

Shareholders may vote by proxy, which should be mailed to the Company's Transfer Agent BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. at 50 avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg so as to arrive no later than 9 December 1998.

Holders of bearer Shares must deposit their Shares and related certificates (if any) at BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. by latest 5 business days prior to the meeting.

The draft text of the proposed amendments of the Articles of Incorporation is available for inspection at the registered office of the Company and a copy thereof may be obtained on request.

I (04375/584/27)

*The Board of Directors.*

39932

**ENTREPRISE GENERALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.769.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 décembre 1998 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1997 et 1998
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

I (04130/795/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 48.107.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 4 décembre 1998 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1998
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (04132/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**HOLTZEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 13.973.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 décembre 1998 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1998
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (04162/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 13.308.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 décembre 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1998.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04177/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

39933

**SIRIADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 30.602.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE**

qui aura lieu le 23 novembre 1998 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1996 et 1997
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

II (04072/795/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ISLINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 25.443.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 23 novembre 1998 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (04073/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 28.593.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 24 novembre 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1998
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04075/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 36.335.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on November 24, 1998 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 1998
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous

II (04076/795/15)

*The Board of Directors.*

---

**INTERNATIONAL PAINT ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 13.388.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 24 novembre 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (04074/795/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SITARO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 19.301.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 25 novembre 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1998
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04077/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**EU HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 53.197.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 30 novembre 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

L'Assemblée Générale du 29 septembre 1998 n'a pas pu délibérer valablement sur ces points de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (04080/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.135.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 30 novembre 1998 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 29 septembre 1998 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (04082/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

39935

**INFOSEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 20.791.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le *30 novembre 1998* à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 25 septembre 1998 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (04083/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**MEBRO CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 28.800.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *2 décembre 1998* à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 2 octobre 1998 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (04128/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**UZES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 56.990.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le *24 novembre 1998* à 16.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1998.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (04234/029/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**AXILOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 22.859.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,**

qui aura lieu le *23 novembre 1998* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 1998, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 1998.
4. Divers.

II (04291/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SOGENALUX FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 30.485.

Prenant en compte les réaménagements et restructurations qu'il y aurait lieu d'effectuer en perspective de l'entrée en vigueur de l'Euro et constatant que SOGENALUX FUND ferait doublon avec d'autres organismes de placement collectif du GROUPE SOCIETE GENERALE, le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de proposer aux actionnaires la dissolution de la Sicav.

A cet effet, le Conseil d'Administration convoque les actionnaires à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société, le lundi 23 novembre 1998, 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Délibération des actionnaires sur la proposition du Conseil d'Administration de procéder à la dissolution de la Sicav
2. Délibération des actionnaires sur la proposition du Conseil d'Administration de nommer «liquidateur» la COMPAGNIE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG, représentée par M. Henri Grisius et M. Théo Limpach; fixation des pouvoirs du liquidateur et de sa rémunération
3. Divers

**Modalités d'admission à l'assemblée**

Le quorum requis pour cette assemblée est de cinquante pour cent des actions en circulation et les résolutions, pour être adoptées, devront recueillir l'approbation des deux tiers des actions participant au vote.

Les actionnaires nominatifs et les détenteurs d'actions au porteur seront admis à l'Assemblée, sur justification de leur identité, à condition d'avoir fait connaître à la société, à son siège (15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, administration SOGENALUX FUND), le 18 novembre 1998 au plus tard, leur intention de prendre part à l'Assemblée.

Les détenteurs d'actions au porteur devront, en outre, pouvoir produire au bureau de l'Assemblée une attestation de blocage de leurs titres en les caisses d'un intermédiaire agréé ou de SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A., Luxembourg.

Les actionnaires ne pouvant assister en personne à l'Assemblée pourront s'y faire représenter par toute personne de leur choix; des formules de procuration seront, à cet effet, disponibles au siège de la société; les actionnaires pourront également s'adresser

- pour la France: auprès de SOGENAL GESTIONS (8, rue du Dôme, F-67000 Strasbourg)
- pour la Belgique: auprès de l'établissement chargé du service financier (SOCIETE GENERALE), 72, rue Royale, B-1000 Bruxelles)
- pour la Suisse: auprès du représentant et domicile de paiement (SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, Luxembourg, succursale de Zurich, Bleicherweg 1, CH-8022 Zurich)

Pour être prises en considération, les procurations dûment complétées et signées devront être parvenues au siège de la société au plus tard le 18 novembre 1998.

*Le Président du Conseil d'Administration*  
B. Caussignac

II (04290/045/42)

**SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION, Société Anonyme.**

Registered office: Bertrange, 75, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 46.698.

Notice is hereby given than an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders will be held at the registered office of the Company on 23 November 1998 at 11.00 a.m. to consider and vote on the following resolutions:

*Agenda:*

1. To acknowledge the resignation of ARTHUR ANDERSEN S.C., Luxembourg, as the Company's auditors.
2. To appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as the Company's auditors.

Shareholders are advised that no quorum of presence is required for the holding of the meeting and that each resolution must be passed by an affirmative vote of a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

Proxy forms are available upon request at the registered office. Proxy forms duly completed should be sent to the registered office of the company to arrive no later than 20 November 1998.

28 October 1998.

II (04303/267/20)

*The Board of Directors.*