

**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° 411

9 juin 2000

**SOMMAIRE**

Adelaide Advisory S.A., Luxembourg . . . . .	page 19709	Claremont Services S.A. . . . .	19726
AD Group, Architecture et Design Group, S.à r.l., Senningerberg . . . . .	19712	Clinitec, S.à r.l., Dudelange . . . . .	19727
AELL, Association des Etudiants Luxembourgeois à Lausanne, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .	19701	Computer Composites S.A., Luxembourg . . . . .	19726
Agri Top Holding S.A., Livange . . . . .	19712	Day Sports Management and Events S.A.H., Lu- xembourg . . . . .	19727, 19728
Alain Schmit Conseil (Luxembourg), S.à r.l. . . . .	19712	Degroof Holding Luxembourg S.A., Luxembourg	19728
Alfa Hôtel, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	19703	Een Härz fir Kriibskrank Kanner, A.s.b.l., Dude- lange . . . . .	19709
Allgemeine Deutsche Direktbank International S.A., Luxembourg . . . . .	19712	(D)*Letzebuenger Studenten zu Heidelberg, Tün- tingen . . . . .	19713
AMO, Les Aéromodélistes d'Olm, A.s.b.l., Nos- pelt . . . . .	19706	Prewos 2 S.A., Luxembourg . . . . .	19685
Amonn AG Luxembourg, Luxembourg . . . . .	19719	Pyrrhus, A.s.b.l., Dudelange . . . . .	19704
Aqua-Rend, Sicav, Luxembourg . . . . .	19718	S.C.I. Isabelle Gillain et Jean-Marie Kontz, Dude- lange . . . . .	19706
Arlux Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	19715	Terra Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	19692, 19697
Armageddon S.A., Luxembourg . . . . .	19718	Thomas & Piron (Luxembourg) S.A., Senninger- berg . . . . .	19682
Artesia Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	19719	Titien Holding S.A., Luxembourg . . . . .	19682
Atlantic Shipping Co S.A., Luxembourg . . . . .	19719	Tizkor Investment S.A., Luxembourg . . . . .	19683
Ausilco S.A., Luxembourg . . . . .	19716	Top-Wall, S.à r.l., Bridel . . . . .	19697
A.V.E., S.à r.l., Luxembourg . . . . .	19714	Trans Euro Mag S.A., Luxembourg . . . . .	19684
A.Z. International S.A., Luxembourg . . . . .	19716, 19718	Trans-National Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	19683
Balexair Properties Holding S.A., Luxembourg . . . . .	19720	Turi, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	19684
Balux S.A., Luxembourg . . . . .	19720	Two-F-Balls (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	19685
Bellavista International S.A., Luxembourg . . . . .	19720	Ultracalor Nouvelle S.A., Luxembourg . . . . .	19692
Beryss Holding S.A., Luxembourg . . . . .	19725	Van Tallage S.A., Luxembourg . . . . .	19691
BG Bank International S.A., Luxembourg . . . . .	19722	Vesuvius S.A., Luxembourg . . . . .	19692
Blue Elfiam S.A., Luxembourg . . . . .	19720, 19721	Vienna S.A., Luxembourg . . . . .	19692
BNP Guaranteed, Sicav, Luxembourg . . . . .	19725	V.Y.S. S.C.I., Dudelange . . . . .	19699
BNP Insticash Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	19725	W.B.C. S.A., Luxembourg . . . . .	19684
Brunswick Holding S.A., Luxembourg . . . . .	19721, 19722	Willbury Securities S.A., Luxembourg . . . . .	19704
Cafin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	19725	XIX Investments S.A., Luxembourg . . . . .	19683
Can'Nelle S.A., Luxembourg . . . . .	19726	Yzaur Invest S.A., Luxembourg . . . . .	19708, 19709
C.B. International Holding S.A., Luxembg	19723, 19724		
Charp S.A., Luxembourg . . . . .	19719		

**THOMAS & PIRON (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.  
R. C. Luxembourg B 33.073.

Monsieur le Préposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg est prié de procéder à l'inscription et à la publication des modifications suivantes:

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 octobre 1999 que:

1. L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Bernard Grutman de la fonction d'administrateur de la société et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

2. L'assemblée appelle à la fonction d'administrateur, la société anonyme BTG CONCEPT, avec siège social au 94, rue du Golf, L-1688 Senningerberg. Le mandat ainsi confié commence ce jour pour venir à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2001.

3. L'Assemblée demande au Conseil d'Administration de confier au nouvel administrateur des missions de coordination et de développement des activités.

A la suite de ces modifications, le nouveau conseil d'administration, valable à partir du 29 octobre 1999 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2001, se compose comme suit:

M. Louis-Marie Piron, administrateur-délégué

M. Jacques Barthélémy, administrateur

Mme Janine Martin, administrateur

M. Bernard Piron, administrateur

La société BTG CONCEPT S.A., administrateur.

Pour réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14200/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 61.011.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

TITIEN HOLDING S.A.

Deux Administrateurs

Signatures

(14201/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 61.011.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue de manière extraordinaire le 30 novembre 1999*

*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 prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

*Cinquième résolution*

L'assemblée prend acte du remplacement du Commissaire de Surveillance, Monsieur Maurice Hauptert par MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s., ayant son siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 novembre 1999,

TITIEN HOLDING S.A.

Deux Administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

(14202/045/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 56.424.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 3 juin 1999 que:  
\* L'assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.  
L'assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale de 2002.

\* L'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14203/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 56.424.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

(14204/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

**TRANS-NATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 17.863.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

Luxembourg, le 8 mars 2000.

TRANS-NATIONAL HOLDINGS S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(14210/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 43.662.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

Luxembourg, le 8 mars 2000.

XIX INVESTMENTS S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(14206/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 43.662.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of August 9th, 1999*

- The co-option of Mr Serge Krancenblum, private employee, Luxembourg as a Director in replacement of Mr Hubert Hansen who resigned be ratified. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of the year 2004.

Certified true extract

XIX INVESTMENTS S.A.

Signature

Signature

Director

Director

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14228/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

19684

**TRANS EURO MAG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 48.317.

Le bilan au 30 juin 1998 approuvé par l'Assemblée Générale du 4 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

Luxembourg, le 2 mars 2000.

Signature.

(14208/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

**TRANS EURO MAG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 48.317.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social  
en date du 1<sup>er</sup> février 1999*

Les comptes clôturés au 30 juin 1998 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 1998.

Les mandats de Robert Mallet, Chantal Bernabeu-Mallet et Barbara Mallet, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 1999.

Pour extrait sincère et conforme  
TRANS EURO MAG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14209/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

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

Siège social: L-2560 Luxembourg, 16, rue de Strasbourg.  
R. C. Luxembourg B 25.601.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

FIDUCIAIRES REUNIES DE BONNEVOIE S.A.

Signature

(14212/810/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

**W.B.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 64.227.

*Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 4 février 2000 à Luxembourg*

Les administrateurs de la société W.B.C. S.A., se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ce jour pour examiner un problème particulier touchant à l'adresse du siège social de la société. Après avoir discuté à ce sujet, les membres du Conseil d'Administration présents à cette réunion, représentant la totalité du capital ont pris la décision suivante:

Le siège social de la société est transféré à Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

Cette décision valant résolution, a été adoptée par les administrateurs représentant la totalité du capital social, conformément à l'article 8 des statuts.

Le porteur des présentes est chargé de procéder à toutes les formalités administratives nécessaires en particulier à l'enregistrement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, les membres du Conseil d'Administration lèvent la séance.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14223/820/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

19685

**TWO-F-BALLS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.  
R. C. Luxembourg B 35.871.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

(14215/810/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

**TWO-F-BALLS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.  
R. C. Luxembourg B 35.871.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

(14214/810/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

**TWO-F-BALLS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.  
R. C. Luxembourg B 35.871.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 33, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

(14213/810/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

**PREWOS 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

—  
STATUTS

L'an deux mille, le vingt-cinq février.

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

Ont comparu:

1. ALLIANCE SANTE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 51.279, ici représentée par deux- de ses administrateurs, Monsieur Jean-Paul Goerens, maître en droit demeurant à Luxembourg, et Monsieur Frank Schaffner, maître en droit demeurant à Luxembourg.

2. Monsieur Jean-Paul Goerens, prédésigné.

Ladite procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer comme suit:

**Denomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PREWOS 2 S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège de la société est établie à Luxembourg-Ville. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront devenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et exercer enfin toutes activités et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

En général, la société peut, sans limitation, faire toutes opérations et effectuer toutes transactions commerciales, industrielles ou financières, tant mobilières qu'immobilières, de nature à favoriser ou faciliter la réalisation ou l'extension de son objet social.

### Capital - actions

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par 5.000 (cinq mille) actions, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune entièrement libérées.

Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille d'euros) représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à compter de la publication des statuts au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous formes d'actions avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification des statuts.

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

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives.

**Art. 7.** La société peut émettre des obligations, convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit. 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.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

### Administration - Surveillance

**Art 8.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

**Art 9.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf en cas d'urgence qui doit être spécifiée dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion. Le conseil d'administration peut valablement statuer sans convocation préalable si tous ses membres sont présents ou dûment représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu, date et heure indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix pour ou contre une résolution, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être constatés par lettres, télégrammes, télex ou téléfax.

**Art. 10.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 11.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle qu'elle a été modifiée, ou par les statuts de la société, à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à payer des dividendes intérimaires en accord avec les conditions de la loi.

**Art. 12.** Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs et confier la direction de toutes les affaires ou d'une branche spécifique de la société à un ou plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spécifiques pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis parmi ses membres ou non, actionnaires ou non. Il peut aussi, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, nommé(s) administrateur(s)-délégué(s).



**Art. 13.** La société sera liée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe ou unique de toute personne ou personnes auxquelles ces pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil d'administration.

**Art. 14.** Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 15.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixera leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

#### **Assemblée générales des actionnaires**

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

**Art. 17.** L'assemblée générale des actionnaires légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

**Art. 18.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, le premier vendredi du mois de juin à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales des actionnaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu décidé par le conseil d'administration.

**Art. 19.** L'assemblée générale des actionnaires entendra le rapport du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et prendra des décisions sur toutes questions qui lui auront été soumises régulièrement.

Toute action donne droit à une voix, sauf restriction de la loi.

Tout actionnaire peut désigner pour chaque assemblée une autre personne pour son mandataire.

**Art. 20.** Sauf dispositions contraires de la loi, les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront prises à la simple majorité des votes émis.

**Art. 21.** Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires, et s'ils énoncent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

**Art. 22.** L'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité prescrits par la loi peut modifier les statuts dans toutes ses dispositions.

**Art. 23.** Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées générales des actionnaires ordinaires et extraordinaires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale des actionnaires chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale des actionnaires doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 24.** Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace, préside les assemblées générales des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires choisira parmi les assistants deux scrutateurs.

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

**Art. 25.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 26.** L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve obligatoire aura atteint le dixième du capital souscrit. Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 27.** La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi pour une modification des statuts.

**Art. 28.** Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale des actionnaires règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et rémunération.

#### **Dispositions générales**

**Art. 29.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

*Souscriptions - Paiements*

Actionnaires	capital souscrit (EUR)	capital libéré (EUR)	nombre d'actions
1. ALLIANCE SANTE S.A. prédésignée . . . . .	49.990.-	49.990.-	4.999
2. Jean-Paul Goerens, prédésigné . . . . .	10.-	10.-	1
	<u>50.000.-</u>	<u>50.000.-</u>	<u>5.000</u>

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

*Dispositions transitoires*

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2000. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg pour la première fois en 2001.

*Déclaration - Frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF 50.000,- (cinquante mille francs luxembourgeois).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:  
M. Stefano Pessina, ingénieur, 44 bd. d'Italie, Monaco;  
M. Geoffrey Ian Cooper, cost and management accountant, Alliance House, 2 Heath Road, Weybridge, Surrey KT13 8AP, Angleterre;  
M. Jean-Paul Goerens, maître en droit, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;  
M. Frank Schaffner, maître en droit, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
3. Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués.
4. DELOITTE & TOUCHE, avec siège au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, est nommée commissaire aux comptes.
5. Le siège de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
6. Le mandat des administrateurs expirera à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2001.
7. Le mandat du commissaire expirera à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2001.

Le présent acte de société est rédigé en langue française suivie d'une version anglaise. En cas de divergences avec la version française, le texte français fera foi.

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

Lecture étant faite, tous les comparants, connus du notaire ont signé avec le notaire le présent acte.

**Suit la traduction anglaise, la version française faisant foi en toutes circonstances:**

In the year two thousand, this twenty-fifth day of the month of February.

Before Us, Maître Norbert Müller, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. ALLIANCE SANTE S.A., a joint stock company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, here represented by two members of its board of directors, Mr Jean-Paul Goerens, lawyer, living in Luxembourg, and Mr Frank Schaffner, lawyer, living in Luxembourg.

2. Mr Jean-Paul Goerens, prenamed.

The said proxy, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed.

Such appearing parties have requested the notary to enact the following articles of incorporation of a joint stock company which they declare to have established as follows:

**Name - Registered office - Duration - Object**

**Art. 1.** Between the above mentioned persons and all other persons who shall become owners of the shares hereafter created, there shall be formed herewith a joint stock company, (société anonyme) under the name of PREWOS 2 S.A.

**Art. 2.** The company is formed for an unlimited duration.

**Art. 3.** The registered office of the company will be established in Luxembourg-Ville. If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally



transferred abroad by simple resolution by the board of directors until such time as circumstances have completely returned to normal. Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the corporation which shall remain a Luxembourg company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

**Art. 4.** The corporate object of the company is the taking of participations in any form in any business, industrial, financial or other enterprises, Luxembourg or foreign, the acquisition of all types of securities and rights by way of participation, contribution, subscription, option, purchase or any other manner.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an interest and carry out in general all activities and effect all operations directly or indirectly related to its object.

In general, the company may, but without limitation, effect all operations and accomplish all business, industrial or financial transactions, in personal or real property, that are liable to foster or facilitate the accomplishment or extension of its corporate object.

#### Share Capital - Shares

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) represented by 5,000 (five thousand) shares of a par value of EUR 10.- (ten Euros) each fully paid in.

The authorized capital is fixed at EUR 500,000.- (five hundred thousand Euros) to be divided into 50,000 (fifty thousand) shares with a par value of EUR 10.- (ten Euros) each.

The board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of the articles of incorporation in the Mémorial, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors may determine. 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. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is to be adjusted to this amendment.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority for the amendment of the articles of incorporation.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

**Art. 6.** The shares of the company are in registered form.

**Art. 7.** The company may issue bonds, convertible or not, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and payment and all other terms and conditions thereof.

The bonds must be signed by two directors; these two signatures may be in handwriting, in type or affixed by way of stamp.

#### Management - Supervision

**Art. 8.** The company is managed by a board of directors of not less than three members, shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time.

**Art. 9.** Meetings of the board of directors are convened by the Chairman or by any two members.

The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors. Except in an emergency which will be specified in the convening notice, the convening notice will be announced at least fifteen days before the date fixed for the meeting.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour on the convening notice.

The board can validly debate and take decisions only if a majority of its members is present or represented.

Directors unable to be present may delegate by writing another member of the board to represent them and to vote in their name.

Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

When the number of votes cast for and against a resolution are equal, the chairman has a casting vote.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, cable, telex or telefax.

**Art. 10.** The decisions of the board of directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by at least one director.

Copies or extracts will be signed by the Chairman or any two members of the board.

**Art. 11.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the law of August 10th, 1915 as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company to the general meeting fall within the competence of the board of directors. The board of directors is authorized to pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 12.** The board of directors may delegate part of its powers and commit the management of all the affairs or of a special branch of the company to one or more managers and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, shareholders or not. It may also, with the prior approval of the general meeting of shareholders, entrust day-to-day management of the company's business to one or several of its members, appointed managing director(s).

**Art. 13.** The company will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors or by the single signature of the managing director or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 14.** The board of directors will represent the company in court as plaintiff or as defendant. All suits or judicial acts for or against the company are validly issued in the name of the company alone.

**Art. 15.** The audit of the company's affairs will be entrusted to one or more statutory auditors, shareholders or not, to be appointed by the General meeting which will determine their number, remuneration and term of their mandate which cannot exceed six years.

#### **General meetings of shareholders**

**Art. 16.** The general meeting of shareholders may by simple resolution allocate to the directors a remuneration appropriate to the performance of their duties.

**Art. 17.** The general meeting of shareholders properly formed represents the whole body of shareholders. Its decisions are binding on shareholders who are absent, opposed or abstain from voting.

**Art. 18.** The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg on the 1st Friday of the month of June at 17.00 o'clock. If this day is an official holiday, the meeting will be postponed to the next fullworking day at the same hour. The general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the place to be indicated in the convening notices or in the municipality in which the registered office is located, should the registered office have been transferred elsewhere, or in such other place as shall be decided by the board.

**Art. 19.** The general meeting of shareholders will hear the statement of the board of directors and the auditors, vote on the approval of the reports and accounts and on the distribution of the profit, proceed to make all nominations required by the articles of incorporation, discharge the directors and auditors and take such further action on other matters that may properly come before it.

Each share entitles the holder to one vote.

A shareholder may at any meeting of shareholders appoint another person as his proxy.

**Art. 20.** Except as otherwise required by law, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast.

**Art. 21.** If all the shareholders are present or represented at a general 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.

**Art. 22.** The general meeting of shareholders deliberating at a quorum and with a majority as prescribed by law can amend the articles of incorporation in every respect.

**Art. 23.** The board of directors shall be responsible for calling both ordinary and extraordinary general meeting of shareholders. It shall be necessary to call a general meeting of shareholders whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the subscribed capital makes a request in writing indicating the agenda. All notices calling general meeting of shareholders must contain the agenda for such meetings.

**Art. 24.** The general meeting of shareholders is presided over by the Chairman of the board of directors or, in his absence by the director who replaces him.

The meeting will choose from its own members two scrutineers.

#### **Financial year - Balance sheet - Distribution of profits**

**Art. 25.** The company's year runs from the 1st of January to the 31st of December of every year.

**Art. 26.** The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, corporate charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the board of directors represents the net profit;

Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of issued capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital without reducing the corporate capital.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 27.** The company may be dissolved at any time by decision of the general meeting of shareholders voting at a quorum and a majority as required by law for a change of the articles of incorporation.

**Art. 28.** In the event of the dissolution of the company, the general meeting of shareholders will determinate the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers and remuneration.

#### **General dispositions**

**Art. 29.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies, and amendments thereto.

*Subscription and Payments*

The subscribers have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter.

Shareholders	subscribed capital (EUR)	paid-up capital (EUR)	number of shares
1. ALLIANCE SANTE S.A., prenamed . . . . .	49,990.-	49,990.-	4,999
2. Jean-Paul GOERENS, prenamed . . . . .	<u>10.-</u>	<u>10.-</u>	<u>1</u>
	50,000.-	50,000.-	5,000

All these shares are paid up by payments in cash such that the sum of EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) is from now on at the free disposal of the company, proof thereof having been given to the officiating notary.

*Sundry provisions*

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on 31 December 2000.

The first annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg in 2001.

*Statement - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of 10 August 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The costs, expenses or charges, incurred or charged to the company as a result of its formation, are approximately evaluated at LUF 50,000.- (fifty thousand Luxembourg francs).

*Extraordinary general meeting*

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital considering themselves to be duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

2. The following have been appointed as directors:

Mr Stefano Pessina, engineer, 44 bvd. d'Italie, Monaco;

Mr Geoffrey Ian Cooper, cost and management accountant, Alliance House, 2 Heath Road, Weybridge, Surrey KT13 8AP, England;

Mr Jean-Paul Goerens, lawyer, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;

Mr Frank Schaffner, lawyer, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

3. The Board of directors is authorized to appoint one or several managing directors.

4. DELOITTE & TOUCHE, established at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, is appointed statutory auditor.

5. The Company's registered office shall be at L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

6. The term of office of the directors shall expire at the annual general shareholders meeting to be held in 2001.

7. The term of office of the statutory auditor shall expire at the annual general shareholders' meeting to be held in 2001.

The undersigned notary states herewith that the present deed is worded in French followed by an English version. In case of divergence between the French and the English text, the French text 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 by the notary, all the appearing parties known to the notary signed together with the notary the present document.

Signé: J.-P. Goerens, F. Schaffner, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> mars 2000, vol. 858, fol. 1, case 4. – Reçu 20.170 francs.

*Le Receveur (signé):* M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2000.

N. Muller.

(14245/224/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**VAN TALLAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.459.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

Luxembourg, le 8 mars 2000.

VAN TALLAGE S.A.

Signature                                  Signature  
Administrateur                              Administrateur

(14217/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

**ULTRACALOR NOUVELLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1259 Senningerberg.  
R. C. Luxembourg B 60.715.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 42, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

Luxembourg, le 6 mars 2000.

Signature.

(14216/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

**VESUVIUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 32.684.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 2 août 1999*

Ordre du jour: Démission de Monsieur Philippe Gonne.

*Résolution*

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Philippe Gonne de son poste d'administrateur. le nouvel administrateur sera nommé lors de la prochaine assemblée générale.

Pour extrait conforme  
Le Conseil d'Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 533, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14218/660/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

**VIENNA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.390.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 21 mai 1999*

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme  
VIENNA S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14219/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

**TERRA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-third of February.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BREGAN WORLD LIMITED, a company having its registered office at Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

2) BRIMSBERG SECURITIES LIMITED, a company having its registered office at Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

both here represented by Mr Jean-Marie Bettinger, lawyer, residing in Metz (France),

by virtue of two proxies under private seal given in Luxembourg, on February 19, 2000.

Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a limited holding company (Société anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

**Art. 1.** There is hereby formed a limited holding corporation (Société anonyme) under the name of TERRA INVEST HOLDING S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company. The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 2.** The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies, either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by whatever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

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

In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment or development of its purposes, always remaining, however, within the limits established by the law of July 31, 1929 on holding companies.

**Art. 3.** The corporate capital is set at thirty-one thousand (31,000.-) euros (EUR), divided into three thousand one hundred (3,100) shares with a par value often (10.-) euros (EUR) each.

**Art. 4.** The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

The Company's shares may be issued, at the owners option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

**Art. 5.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

**Art. 6.** The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

The Company is bound either by the individual signature of the Managing-Director or by the joint signatures of any two Directors.

**Art. 7.** The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 8.** The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.



**Art. 9.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the thirtieth in the month of June at 3.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

**Art. 10.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all the shareholders are present or represented, and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the General Meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 11.** The General Meeting of Shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

**Art. 12.** Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Board of Directors is authorised to distribute interim dividends.

**Art. 13.** The law of August 10, 1915 on Commercial companies and the law of July 31, 1929, concerning Holding companies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

#### *Transitory provisions*

- 1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2000.
- 2) The first annual general meeting shall be held in 2001.

#### *Subscription and payment*

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) BREOGAN WORLD LIMITED, prenamed, three thousand and ninety-nine shares . . . . .	3,099
2) BRIMSBERG SECURITIES LIMITED, prenamed, one share . . . . .	1
Total: three thousand one hundred shares . . . . .	3,100

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand (31,000.-) euros is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Valuation*

For registration purposes the corporate capital is valued at one million two hundred fifty thousand five hundred and thirty-seven (1,250,537.-) Luxembourg francs.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seventy thousand (70,000.-) Luxembourg francs.

#### *Constitute meeting*

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
- 2) The following have been appointed Directors:
  - a) Mr Peter Vansant, lawyer, residing at 37, avenue Grand-Duc Jean, L-1842 Howald;
  - b) BRYCE INVEST S.A., a company with registered office at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
  - c) KEVIN MANAGEMENT S.A., a company with registered office at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- 3) The following is appointed Auditor Mr Frank McCarrol, accountant, residing in Dublin (Republic of Ireland).
- 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2005.
- 5) The Company shall have its registered office in L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
- 6) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorporation, the Board of Directors is authorized to elect Mr Peter Vansant, prenamed, as managing director, who shall have all powers to validly bind the Company by his sole signature.

On the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said person signed together with Us, the Notary, the present original deed.



**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille, le vingt-trois février.

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

Ont comparu:

1) BREOGAN WORLD LIMITED, une société établie et ayant son siège social au Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

2) BRIMSBERG SECURITIES LIMITED, une société établie et ayant son siège social au Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

toutes deux ici représentées par Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France), en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 19 février 2000.

Lesquelles procurations après signature ne varient par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding qu'elles vont constituer entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TERRA INVEST HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat ou de toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.

La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 6.** 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.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

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

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

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

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

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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

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

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

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

**Art. 7.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2000.

2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2001.

#### *Souscription et libération*

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) BREOGAN WORLD LIMITED, préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions	3.099
2) BRIMSBERG SECURITIES LIMITED, préqualifiée, une action	1
Total: trois mille cent actions	3.100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante-dix mille (70.000,-) francs.

#### *Assemblée constitutive*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant au 37, avenue Grand-Duc Jean, L-1842 Howald;

b) BRYCE INVEST S.A., une société avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

c) KEVIN MANAGEMENT S.A., une société avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Frank McCarrol, comptable, demeurant à Dublin (République d'Irlande).

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2005.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

6) Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté pour élire en son sein Monsieur Peter Vansant, préqualifié, au poste d'administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.-M. Bettinger, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2000, vol. 122S, fol. 82, case 4. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kerger.

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

Luxembourg, le 3 mars 2000.

A. Schwachtgen.

(14249/230/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

### **TERRA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

#### *Réunion du Conseil d'Administration*

Présents: KEVIN MANAGEMENT S.A.

BRYCE INVEST S.A.

Excusé: Monsieur Peter Vansant

#### *Ordre du jour:*

1. Décision de nommer un administrateur-délégué.
2. Divers.

#### *Résolutions*

1. A l'unanimité le Conseil d'Administration a décidé conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts de la susdite Société, ainsi qu'à l'autorisation préalable donnée par l'Assemblée Extraordinaire de ce jour, d'élire Monsieur Peter Vansant, aux fonctions d'administrateur-délégué, qui aura tous pouvoirs engager valablement la société par sa seule signature.

2. Divers: néant.

Luxembourg, le 23 février 2000.

KEVIN MANAGEMENT S.A.

BRYCE INVEST S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2000, vol. 122S, fol. 82, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

A. Schwachtgen.

(14250/230/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

### **TOP-WALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8119 Bridel, 24, rue Paul Binsfeld.

#### **STATUTS**

L'an deux mille, le dix-sept février.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée GEROGEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg,

ici dûment représentée par son gérant unique Monsieur Maurice Elz, commerçant, demeurant à L-8119 Bridel, 24, rue Paul Binsfeld;

2.- La société anonyme WALLENBORN PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Frantz Wallenborn, entrepreneur de transports, demeurant à L-8606 Bettborn, 31, rue Principale.

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

### **Titre I<sup>er</sup>. Objet, Raison sociale, Durée**

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

**Art. 2.** La société prend la dénomination de TOP-WALL, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation et la mise en valeur de biens immobiliers, par location, vente, échange et, généralement de toute autre manière, ainsi que l'exercice de toutes activités accessoires, de quelque nature qu'elles soient, pouvant être utiles à la réalisation effective de l'objet social.

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

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

**Art. 5.** Le siège social est établi à Bridel.

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

### **Titre II. Capital social, Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- La société à responsabilité limitée GEROGEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg, cinquante parts sociales . . . . .	50
2.- La société anonyme WALLENBORN PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

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

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

**Art. 9.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **Titre III. Administration et gérance**

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

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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

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

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

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

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

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

### **Titre IV. Dissolution, Liquidation**

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

**Titre V.- Dispositions générales**

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

*Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2000.

*Frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

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

1.- Le siège social est établi à L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.

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

Monsieur Maurice Elz, commerçant, demeurant à L-8119 Bridel, 24, rue Paul Binsfeld.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

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

Signé: M. Elz, F. Wallenborn, J. Elvinger.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 2000, vol. 508, fol. 84, case 3. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 mars 2000.

J. Seckler.

(14251/231/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**V.Y.S. S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-3505 Dudelange, 44, rue Dominique Lang.

**STATUTS**

L'an deux mille, le vingt-neuf février.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Ivo Verrucci, retraité, demeurant à L-3505 Dudelange, 44, rue Dominique Lang,

2.- et Monsieur Yves Verrucci, coiffeur, demeurant à L-3505 Dudelange, 44, rue Dominique Lang.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination V.Y.S. S.C.I.

**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un immeuble, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

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

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l'exercice social avec effet au trente et un décembre de l'année en cours, moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à son ou ses coassociés.

**Art. 4.** Le siège de la société est établi au Dudelange.

Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des gérants.

**Titre II. Apports, Capital social, Parts**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs (100.000,-) divisé en cent (100) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune de nominale.

Ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1. Monsieur Ivo Verrucci, prredit, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . 90 parts

2.- et Monsieur Yves Verrucci, prredit, dix parts sociales . . . . . 10 parts

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

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par un versement en espèces d'un montant de cent mille francs (100.000,-) par les deux associés, à concurrence de leur souscription au capital social, de sorte que cette somme

se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent et se donnent mutuellement quittance, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

**Art. 6.** Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné par les autres associés, représentant les trois-quarts du capital social. Toutefois la transmission à cause de mort à des héritiers en ligne directe ou au conjoint est libre.

En cas de cession de parts entre vifs comme en cas de transmission de parts à cause de mort à des personnes non-associées les autres associés respectivement les associés survivants ont un droit de préemption qui s'exercera de la façon suivante.

L'associé qui se propose de céder tout ou partie de ses parts à une personne non-associée doit préalablement informer par lettre recommandée les autres associés du prix de cession, des modalités de son paiement et du nom et de l'adresse du cessionnaire éventuel. Les autres associés, qui ont le droit d'acquérir les parts offertes dans la proportion des parts qu'ils possèdent, devront, dans le mois et par lettre recommandée à la poste, informer le cédant de leurs intentions soit d'acquérir, aux mêmes conditions et prix, les parts à céder, en tout ou en partie, soit de ne pas exercer leur droit de préemption.

Au cas où, endéans ce délai d'un mois, le droit de préemption n'est pas exercé pour la totalité des parts cédées, une assemblée générale doit être convoquée par les soins d'un ou des gérants endéans un délai d'un mois appelée à statuer sur l'agrément du cessionnaire.

En cas de cession projetée à titre gratuit, le droit de préemption s'exercera sur base d'un prix de rachat calculé sur base d'un rapport d'expertise convenu entre parties ou ordonné en justice.

En cas de transmission à cause de mort des parts à des héritiers autres que les héritiers en ligne directe ou le conjoint survivant, le droit de préemption reconnu aux associés survivants s'exercera sur base d'un prix de rachat calculé conformément à l'alinéa qui précède. Les héritiers et légataires devront, dans les deux mois du décès de leur auteur, requérir des autres associés survivants s'ils entendent exercer leur droit de préemption. Les associés survivants devront, dans le mois de la réception de cette réquisition, à faire par lettre recommandée, informer également par lettre recommandée à la poste, les héritiers et légataires de leurs intentions soit d'exercer leur droit de préemption, soit d'y renoncer.

Au cas où le droit de préemption n'est pas exercé, ou n'est exercé qu'en partie, il est procédé conformément à l'alinéa trois qui précède.

A défaut d'agrément par les autres associés de l'acheteur des parts proposé par le cédant ou ses héritiers ou ayants droit, et à défaut de rachat des parts par les associés, les héritiers ou légataires non agréés ou l'associé cédant peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société.

**Art. 7.** Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

**Art. 8.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social-et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.

**Art. 9.** Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes dans la proportion de leurs parts d'intérêts dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du Code civil.

**Art. 10.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

**Art. 11.** Chaque part est indivisible à l'égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

### **Titre III. Administration de la société**

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S'il n'existe qu'un seul gérant, la société est engagée valablement et en toutes circonstances par la seule signature du gérant. S'il y a plusieurs gérants, ils engagent valablement la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d'achat, transformation ou de vente immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement et en général les actes d'administration ou même équivalant à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, sans que cette énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d'ouverture de crédit ou autres et hypothéquer les biens immobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

**Art. 13.** Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra en particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.

### **Titre IV. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du ou des gérants et sur convocation d'un ou de plusieurs associés et au moins une fois par an. Pareille convocation doit convenir l'ordre du jour de l'assemblée.

**Art. 15.** Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires, est déterminé par la majorité des trois-quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.



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

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille.

**Art. 17.** Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. Tout associé peut prendre au siège social communications de l'inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale ordinaire.

#### **Titre V. Dissolution et liquidation**

**Art. 18.** En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par les associés.

Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le ou les liquidateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment, vendre les immeubles à l'amiable ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans constatation de paiement, régler et acquitter le passif.

#### **Titre VI. Dispositions générales**

**Art. 19.** Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

##### *Frais*

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

##### *Assemblée générale*

Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l'unanimité, ont pris les résolutions suivantes :

- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Ivo Verrucci, prêtre.

L'adresse de la société est fixée à L-3505 Dudelange, 44, rue Dominique Lang.

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

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

Signé: I. Verrucci, Y. Verrucci, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> mars 2000, vol. 858, fol. 2, case 5. – Reçu 1.000 francs.

*Le Receveur (signé):* M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2000.

N. Muller.

(14252/224/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

### **AELL, ASSOCIATION DES ETUDIANTS LUXEMBOURGEOIS A LAUSANNE, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 1, rue de la Loge.

#### — STATUTS

Entre les soussignés:

Lentz Alain, Pétange; Konnen Jeff, Diekirch; Mahowald Claude, Bascharage; Zeimes Peggy, Asselborn; Munsch Laurent, Luxembourg; Weber Eric, Sandweiler

tous de nationalité luxembourgeoise et toutes personnes, en nombre illimité, qui seront admises comme membre ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, telle que modifiée ultérieurement.

#### **Dénomination, Siège, Durée et objet**

**Art. 1.** L'Association est dénommée ASSOCIATION DES ETUDIANTS LUXEMBOURGEOIS A LAUSANNE, ci-après AELL.

**Art. 2.** Le siège de AELL est à 1, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg.

**Art. 3.** La durée de l'AELL est illimitée.

**Art. 4.** L'AELL a pour objet:

- de réunir les ressortissants luxembourgeois étudiant en Suisse romande

- de cultiver entre eux l'amitié et la solidarité

- de les représenter officiellement

- d'entretenir des rapports amicaux avec le FREIER STUDENTEN AUS DER FRANSEISCHER SCHWÄIZ, et d'autres associations ayant des intérêts semblables.

L'AELL organise des manifestations visant à atteindre ces buts. L'AELL est neutre en matière ethnique, religieuse, politique et idéologique.

### Membres

**Art. 5.** Le nombre des membres est illimité, sans être inférieur à trois.

**Art. 6.** L'AELL se compose de membres actifs, de membres anciens et de membres honoraires.

a) Ne seront membres actifs que ceux qui étudient, remplissent les tâches d'un assistant ou font un doctorat dans un établissement d'enseignement en Suisse romande.

b) Aura qualité de membre ancien tout membre actif ne répondant plus à la condition indiquée à l'alinéa précédent pour cause de fin d'études. Le membre actif devient membre ancien pour une durée de quatre ans au maximum.

c) Le Conseil d'Administration peut conférer et retirer aux conditions fixées par le règlement interne la qualité de membre honoraire aux personnes ne pouvant plus être membre actif ou ancien pour une raison ou une autre.

Ne sera membre que celui qui en aura manifesté sa volonté d'une manière ou d'une autre.

L'adhésion d'un membre peut être refusée par le Conseil d'Administration à l'unanimité.

**Art. 7.** La cotisation maximale à payer par les membres est fixée à 50,- Euros. L'Assemblée Générale fixera, sur proposition du Conseil d'Administration, le montant de la cotisation pour l'exercice à venir.

**Art. 8.** Perte de la qualité de membre:

a) La qualité de membre se perd par la démission: tout membre de l'AELL est libre de se retirer de l'AELL en adressant par écrit sa démission au Conseil d'Administration.

b) La qualité de membre se perd par l'exclusion: l'exclusion d'un membre de l'AELL ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

c) Tout membre dont l'activité ira à l'encontre des intérêts de l'AELL, pourra être exclu par simple décision du Conseil d'Administration.

d) La qualité de membre se perd par le non-paiement de la cotisation dans le mois qui suit la fixation de la cotisation.

e) La qualité de membre ancien se perd après une durée de 4 ans.

L'associé démissionnaire ou exclu perd tous ses droits et privilèges conférés par l'AELL et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées. De même, il ne peut exiger la liquidation de l'AELL.

### Administration

**Art. 9.** L'AELL est administrée par un Conseil d'Administration composé d'un président et de 6 administrateurs qui doivent être membres actifs. Les membres actifs ayant au moins 18 ans sont éligibles comme administrateurs. L'Assemblée Générale renouvelle les mandats du Conseil d'Administration chaque année à majorité simple des voix des membres présents et représentés. En cas de parité des voix, un ballottage aura lieu. Les membres sortants sont rééligibles.

**Art. 10.** En cas de démission ou de révocation d'un ou de plusieurs membres du Conseil d'Administration avant l'expiration de son mandat, les membres restants, sans être inférieur à quatre, continuent à former un Conseil d'Administration. Il est pourvu, à la prochaine Assemblée Générale, à la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

**Art. 11.** L'admission aux différentes fonctions comme président, vice-président, trésorier et secrétaire ainsi que ceux prévus par le règlement interne sera décidée lors de la première réunion du nouveau Conseil d'Administration. La décision est prise à la majorité simple des voix.

**Art. 12.** Le président préside les réunions du Conseil d'Administration. Toutefois, il peut déléguer la présidence à l'administrateur de son choix.

**Art. 13.** Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité des administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de parité de voix, celui qui préside a voix prépondérante. Toutes les décisions ainsi prises obligent les membres.

**Art. 14.** Le Conseil d'Administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'Assemblée Générale par la loi ou les statuts.

Il gère les affaires de l'AELL. Il représente l'AELL dans ses relations avec les tiers. La signature du président ou du vice-président doit être contresignée par le secrétaire ou le trésorier pour engager valablement l'AELL envers des tiers, à l'exception des actes de gestion courante valablement accomplis par un administrateur seul.

**Art. 15.** Le Conseil d'Administration se réunit suivant les besoins de l'AELL, sur convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

**Art. 16.** Le Conseil d'Administration élabore le règlement interne qui engage chaque membre. Toute modification doit être prise à l'unanimité du Conseil d'Administration. La modification doit être communiquée dans les trois jours. La contestation écrite doit intervenir dans les quinze jours. A défaut, la modification est acquise.

### Assemblée Générale

**Art. 17.** L'Assemblée Générale se compose de tous les membres actifs et anciens présents et représentés.

Le Conseil d'Administration a le droit de convoquer des invités d'honneur.

**Art. 18.** Dans les Assemblées Générales les membres actifs et anciens ont un droit de vote égal.

**Art. 19.** Tout membre peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre. Le nombre de mandats par membre est limité à un.

**Art. 20.** L'Assemblée Générale est convoquée au mois de novembre de chaque année à une date fixée par le Conseil d'Administration ou lorsqu'un cinquième des membres en fait la demande ou lorsque le Conseil d'Administration le juge nécessaire.

**Art. 21.** La convocation aux Assemblées Générales a lieu par écrit. La convocation doit être envoyée 15 jours avant l'Assemblée Générale. Elle doit mentionner l'ordre du jour, fixé par le Conseil d'Administration.

En général, aucune décision ne peut être prise sur un objet ne figurant pas à l'ordre du jour. Toutefois, exceptionnellement, l'Assemblée Générale pourra déroger à cette disposition sur proposition du Conseil d'Administration ou sur proposition signée d'un nombre égal au cinquième du total des membres de la dernière liste annuelle.

**Art. 22.** L'Assemblée Générale:

- a) élit et révoque les administrateurs conformément à la procédure prévue par les statuts et le règlement interne;
- b) examine les comptes de l'exercice écoulé ainsi que le budget de l'exercice en cours;
- c) décide sur les cas prévus à l'article 8 d) modifie les statuts;
- e) décide de la dissolution de l'AELL et de sa mise en liquidation;
- d) d'une manière générale, prend les décisions qui s'imposent et statue sur toutes les affaires qui lui sont soumises.

**Art. 23.** Toute Assemblée Générale ne prendra des résolutions valables qu'à la majorité absolue des voix. L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts, la révocation des administrateurs que si elle réunit les deux tiers des membres et que si la modification, la révocation est adoptée à la majorité des deux tiers des voix.

**Art. 24.** Le Conseil d'Administration décide de la manière dont les décisions de l'Assemblée Générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers.

**Art. 25.** Tout membre quittant l'AELL est tenu de remplir toutes les obligations contractées envers elle. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit à l'actif de la société.

#### **Fonds social**

**Art. 26.** Les ressources de l'AELL se composent notamment:

- a) des cotisations des membres
- b) des subventions
- c) des dons et des legs en sa faveur

**Art. 27.** L'exercice commence le 1<sup>er</sup> novembre et finit le 31 octobre. Les comptes sont arrêtés le 31 octobre de chaque année et soumis pour approbation à l'Assemblée Générale.

**Art. 28.** L'Assemblée Générale qui prononcera la dissolution volontaire de l'AELL, à la majorité des trois quarts de tous les membres actifs et anciens, statuera aussi sur l'emploi et l'affectation du patrimoine social, d'après les directives du règlement interne. Elle désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs attributions et pouvoirs.

**Art. 29.** La loi du 21 avril 1928 tel que modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 règle tous les cas et dispositions qui ne seraient pas prévus dans les présents statuts.

L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS LUXEMBOURGEOIS À LAUSANNE, association sans but lucratif est subrogée dans tous les droits et obligations à l'association de fait ASSOCIATION DES ETUDIANTS LUXEMBOURGEOIS DE LAUSANNE, fondée en 1951.

Luxembourg, le 10 juillet 1999.

Les membres fondateurs:

Konnen Jeff	Signature
Lentz Alain	Signature
Mahowald Claude	Signature
Munsch Laurent	Signature
Weber Eric	Signature
Zeimers Peggy	Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999, vol. 135, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(14254/000/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

#### **ALFA HOTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 16, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 19.903.

1° Il a été décidé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 septembre 1999, l'embauche en qualité de Gérant Technique, de Monsieur Robert Jan Woltering ainsi que la Direction d'exploitation de l'hôtel ALFA à compter du 13 septembre 1999 en remplacement de Monsieur Antoine Guego,

Monsieur Robert Jan Woltering a également été habilité en qualité de Gérant Technique, de porter sur son nom l'autorisation d'établissement.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14261/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**WILLBURY SECURITIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 59.076.

Le bilan au 31 décembre 1998 approuvé par l'Assemblée Générale du 21 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

Luxembourg, le 2 mars 2000.

Signature.

(14225/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

**WILLBURY SECURITIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 59.076.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social  
en date du 27 janvier 2000*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1998 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1998.

Les mandats de Marc Muller, Marion Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1999.

Pour extrait sincère et conforme  
WILLBURY SECURITIES S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14226/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

---

**PYRRHUS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3504 Dudelange, 28, rue Pierre Krier.

## STATUTS

**Chapitre 1<sup>er</sup>. Dénomination, Siège et Buts Sociaux, Composition et Cotisations**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Les membres existants et tous ceux qui deviendront membres par la suite forment une association sous la dénomination de PYRRHUS, A.s.b.l. Le siège de l'association est établi à Dudelange, 28 rue Pierre Krier L-3504. L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps suivant les dispositions des articles spécifiques de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée (Loi coordonnée).

**Art. 2.** L'association a pour but:

la réalisation de projets cinématographiques et multimédia, dont notamment, mais non pas exclusivement:

- la production de courts-métrages;
- la réalisation d'effets spéciaux/sonores et de décors;
- d'informer les intéressés sur la disponibilité de matériel, ainsi que sur le soutien gouvernemental de projets similaires;
- la mise à disposition de matériel lié aux projets de l'A.s.b.l.;
- de promouvoir des projets de production cinématographiques à coût modéré;

ainsi que toutes activités qui concourent directement ou indirectement à la réalisation de ses projets.

L'association pourra nouer des contacts avec des associations nationales et internationales poursuivant des objectifs similaires.

L'association est strictement neutre du point de vue politique, philosophique et confessionnel.

**Art. 3.** Le Conseil d'Administration peut décider de la mise en place - sous sa responsabilité - de sections régionales et/ou des groupes de travail ad hoc dont le mode de fonctionnement et les attributions seront arrêtées par voie de règlement d'ordre intérieur.

**Art. 4.** L'association comprendra des membres sociétaires, sympathisants, donateurs, et honoraires.

**Art. 5.** Le nombre des membres est illimité, mais de 4 membres au moins.

**Art. 6.** Les candidats membres sociétaires sont admis par le Conseil d'Administration à l'unanimité sur base d'un scrutin secret qui devra être effectué dans un délai de 3 mois maximum suivant la demande écrite. Les décisions sont communiquées aux intéressés sans indications de motifs.

**Art. 7.** Sont admissibles comme membres donateurs les personnes physiques ou morales qui soutiennent l'association par des dons en nature ou en argent.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration pourra décerner le titre de membre honoraire à des personnes ayant rendu des services à l'association ou qui ont acquis des mérites éminents dans le cadre de la production audiovisuelle.

**Art. 9.** L'Assemblée Générale annuelle fixe le taux et les modalités de paiement de la cotisation annuelle due par les membres sociétaires, sans pouvoir imposer un montant supérieur à 6.000,- francs.

Il est loisible aux membres de verser, à titre de cotisation, un montant supérieur à celui fixé par l'Assemblée Générale.

**Art. 10.** La qualité de membre se perd:

- par démission écrite;
- par décision que le Conseil d'Administration peut prendre si le membre dûment sommé n'a pas payé sa cotisation annuelle;
- par exclusion prononcée par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des 2/3 des voix présentes ou représentées.

### Chapitre II. L'Assemblée générale

**Art. 11.** Le Conseil d'Administration portera, au moins 15 jours à l'avance, à la connaissance des membres le lieu, la date et l'ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle, qui aura lieu en principe au cours du premier trimestre de l'année.

**Art. 12.** Toutes les assemblées peuvent délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Des résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour. Sont réservés les cas réglés expressément par la loi du 21 avril 1928. Les membres n'ayant pas versé leur cotisation annuelle huit jours avant l'Assemblée Générale n'y ont pas accès.

Les modifications de statuts se feront conformément aux stipulations de la loi modifiée du 21 avril 1928.

Un ou plusieurs règlements d'ordre intérieur pourront être adoptés par l'Assemblée Générale Ordinaire sans conditions de présence ou de majorité particulières, à la condition que l'adoption ou la modification seront portés à l'ordre du jour.

**Art. 13.** Un membre sociétaire peut se faire représenter aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires par un autre membre sociétaire, qui doit être muni d'une preuve écrite de son mandat.

Nul membre sociétaire ne pourra représenter plus de deux (2) associés absents.

### Chapitre III. Le Conseil d'Administration

**Art. 14.** L'Assemblée Générale élira le Conseil d'Administration pour la durée d'une année. L'élection se fera par acclamation ou à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par un membre de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration est composé d'un Président, d'un Secrétaire, d'un Trésorier et de trois autres Administrateurs au plus. Tous les mandats sont renouvelables.

Chaque membre du Conseil d'Administration peut être nommé responsable d'un projet. Il devra rendre compte régulièrement à ses associés de l'évolution du projet.

**Art. 15.** Sont éligibles tous les membres sociétaires.

Les membres du Conseil d'Administration sont ou bien élus séparément ou bien en bloc en fonction du nombre de candidatures. Les membres du Conseil d'Administration sont élus à la majorité des voix.

**Art. 16.** Le Conseil d'Administration est tenu de présenter à l'Assemblée Générale annuelle un rapport sur la gestion des affaires.

Le rapport du Trésorier doit être fait par écrit, et il sera, tout comme les livres, soumis à l'examen de deux vérificateurs à désigner par l'Assemblée Générale.

**Art. 17.** Les résolutions de l'Assemblée Générale sont à porter à la connaissance des membres par circulaire individuelle.

**Art. 18.** Le Conseil d'Administration peut, par mandat spécifique et sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un tiers.

### Chapitre IV. Divers

**Art. 19.** En cas de dissolution, le patrimoine social sera mis à disposition d'une autre association qui se rapproche le plus de l'objet de PYRRHUS, A.s.b.l.

**Art. 20.** Pour toute autre question il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur l'association sans but lucratif et, le cas échéant, au règlement intérieur.

Les signataires, membres fondateurs, réunis en Assemblée Générale au siège de l'association le 3 mars 2000, appellent aux fonctions d'administrateurs:

Bertemes Carole, employée privée, 26, rue A. Zinnen L-3597 Dudelange  
 Pallucca Costantino, ouvrier, 28 rue Pierre Krier L-3504 Dudelange  
 Pallucca-Bassi Lydia, employée privée, 28 rue Pierre Krier L-3504 Dudelange  
 Tereba Michel, fonctionnaire, 26, rue A. Zinnen L-3597 Dudelange  
 Thoma Pascal, employé privé, 10, um Paerchen L-8352 Dahlem  
 Thoma-Zangerle Danièle, employée privée, 10, um Paerchen L-8352 Dahlem

Signatures.

Dudelange, le 3 mars 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2000, vol. 534, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14253/000/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**AMO, LES AEROMODELISTES D'OLM, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8392 Nospelt, 3, rue des Potiers.

Lors de l'assemblée générale ordinaire des AEROMODELISTES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG du 6 février 2000, il a été décidé à l'unanimité par les 33 membres présents (sur 45 membres inscrits) de modifier les articles suivants des statuts de l'A.s.b.l.:

L'article 1<sup>er</sup> est remplacé par le texte suivant:

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination AMO, LES AEROMODELISTES D'OLM, A.s.b.l.

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

**Art. 2.** L'association a son siège à L-8392 Nospelt, 3, rue de Potiers.

Le nouveau comité se compose des personnes suivantes:

**Art. 20.** Mise à jour du Comité administrateur.

comme présent: Gérard Lucien

comme vice-président: Dasburg Jos

comme secrétaire: Reiter Victor

comme trésorier: Jeitz Malou

comme membre: Fabert Raymond

comme membre: Freis Jean

comme membre: Gérard Lydie

comme membre: Lehnert Alain

comme membre: Maller Raymond

Signatures: L. Gérard, J. Dasburg, V. Reiter, M. Jeitz, R. Faber, J. Freis, L. Gérard, A. Lehnert, R. Maller.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(14231/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

**S.C.I. ISABELLE GILLAIN ET JEAN-MARIE KONTZ, Société civile immobilière.**

Siège social: L-3448 Dudelange, 37, rue Dicks.

## STATUTS

L'an deux mille, le seize février.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Marie Kontz, Directeur de sociétés, demeurant à Dudelange, 37, rue Dicks;

2) Madame Isabelle Gillain, pharmacienne, épouse de Monsieur Jean-Marie Kontz, demeurant à Dudelange, 37, rue Dicks.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière familiale qu'ils déclarent constituer par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société civile immobilière, sous la dénomination de S.C.I. Isabelle Gillain et Jean-Marie Kontz, société civile immobilière.

**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l'exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant.

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

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 4.** Le siège de la société est établi à Dudelange.

Il pourra être transféré en toute autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis en assemblée générale.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Jean-Marie Kontz, directeur de sociétés, demeurant à Dudelange, 37, rue Dicks,	
cinquante parts sociales . . . . .	50
2.- Madame Isabelle Gillain, pharmacienne, épouse de Monsieur Jean-Marie Kontz, demeurant à Dudelange,	
37, rue Dicks, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 6.** La cession des parts s'opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code Civil.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.



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

La demande d'agrément du cessionnaire entre vifs ou pour cause de mort doit être présentée aux gérants qui convoqueront une assemblée générale extraordinaire des associés dans les trois mois de la demande.

A défaut d'agrément, les actions peuvent être reprises par les associés restants dans les trois mois de l'assemblée. Ils y ont droit en proportion de leur participation dans la société. Chaque associé peut cependant céder son droit de reprise à un autre associé.

A défaut de reprise des parts sociales par un associé, la société ne pourra être dissoute. Les parts sociales seront alors rachetées par la société qui procédera sans délai à leur annulation moyennant réduction de son capital.

Le prix de reprise des parts sociales est fixé sur base de la valeur vénale de l'actif net au 31 décembre de l'année précédant la décision de refus d'agrément, sans prise en compte des bénéfices éventuels de l'année en cours. Cette valeur sera fixée de commun accord des parties. En cas de désaccord, chaque partie nommera un expert qui désigneront ensemble un troisième expert.

Le collège d'experts arrêtera forfaitairement et sans droit de recours le prix de vente des parts sociales, dans les six mois de la désignation des experts.

Le prix de cession sera payable dans le mois de l'accord intervenu entre parties à ce sujet respectivement de sa fixation par le susdit collège d'experts, sans intérêts jusque là et ensuite avec les intérêts à dix (10) pour cent l'an jusqu'à solde.

**Art. 7.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du code Civil.

**Art. 9.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers ou ayants-cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.

**Art. 10.** La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par décision des associés.

**Art. 11.** Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Si deux ou plusieurs associés-gérants sont nommés, les signatures conjointes de deux associés-gérants au moins sont exigées pour engager valablement la société.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations; ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables. Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations, prêts et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés. Ils statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

**Art. 12.** Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

**Art. 13.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille.

**Art. 14.** Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées aux associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

**Art. 15.** Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins des dispositions contraires des statuts.

**Art. 16.** Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance.

Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

**Art. 17.** En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

**Art. 18.** Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

**Art. 19.** Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement à deux (2) arbitres, chacune des parties en nommant un.

En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d'un commun accord un troisième arbitre et les décisions seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.

A défaut de nomination par l'une des parties d'un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre recommandée, la partie la plus diligente aura recours à Monsieur le Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé, qui nommera un arbitre.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à raison de sa constitution, sont estimés à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social souscrit est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (LUF 500.215,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les associés 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 pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des associés-gérants est fixé à deux.

2.- Sont nommés associés-gérants, pour une durée indéterminée, Madame Isabelle Gillain et Monsieur Jean-Marie Kontz, préqualifiés.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux associés-gérants, conformément à l'article 11 des statuts.

4.- L'adresse du siège de la société est fixé à L-3448 Dudelange, 37, rue Dicks.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Kontz, I. Gillain, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 5CS, fol. 9, case 1. – Reçu 2.501 francs.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 7 mars 2000.

T. Metzler.

(14246/222/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2000.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.518.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

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

(14230/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

19709

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 67.518.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 17 mai 1999 que:  
1. suite au changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

Est élue au poste de Commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., sise à Luxembourg

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004;

2. L'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2000, vol. 534, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14229/677/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

**ADELAIDE ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. martha.  
R. C. Luxembourg B 43.405.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2000 les changements sont les suivants:

Monsieur Martinolle et Godbille ont démissionné avec effet immédiat comme administrateurs; en remplacement sont nommés administrateurs de la société Monsieur Marc Hubert Tripet, consultant, demeurant au 4, avenue de Calas, CH-1204 Genève et Monsieur Jamie Edward Thompson, demeurant au 67 Eleftherias Street, 4520 Parekkliisa, Limassol/Chypre.

La société COOPERTS & LYBRAND, 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg a démissionné avec effet immédiat comme Commissaire aux Comptes.

Le siège de la société au 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat et est transféré à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

A été nommée commissaire aux comptes la S.A. AMSTIMEX, 17, rue Nic. Martha, L-2133 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 mars 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14258/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**EEN HÄRZ FIR KRIIBSKRANK KANNER, Association sans but lucratif.**

Siège social: Dudelange, 46, rue Alexandre Fleming.

**STATUTS**

Le 24 février de l'an deux mille, entre les soussignés:

Mme Marie-Marthe Bruck-Clees, retraitée, domiciliée 26, Cité Patton, L-9068 Ettelbruck;

Mme Silvia Jaeger, Industrie-Kauffrau, domiciliée 41, rue des Romains, L-6646 Wasserbillig;

M. Guy Knepper, employé communal, domicilié 28, rue Tun Deutsch, L-6111 Junglinster;

M. Jean-Marie Machtelinckx, professeur d'éducation physique, domicilié 7, rue de Moutfort, L-5898 Syren;

Mme Martine Meunier, professeur d'éducation artistique, domiciliée 41, rue Nic Martha L-2133 Luxembourg;

M. René Moes, fonctionnaire d'Etat, domicilié 28, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;

M. Thomy Schweich, retraité, domicilié 1, rue Bombatsch, L-9764 Mamach;

tous de nationalité luxembourgeoise, excepté Mme Silvia Jaeger qui est de nationalité allemande, et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il est constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**I<sup>er</sup>. Dénomination et siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est fondé par les soussignés une association de parents et amis des enfants atteints de cancer, association sans but lucratif dénommée EEN HARZ FIR KRIIBSKRANK KANNER, ayant son siège à Dudelange, 46, rue Alexandre Fleming. Le siège pourra être transféré à toute autre adresse du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration.

**II. Objet**

**Art. 2.** L'association, neutre du point de vue politique et religieux, a pour objet de soutenir les familles des enfants atteints d'un cancer.

L'objet est atteint notamment par:

- L'accompagnement et le suivi moral, psychologique et palliatif de ces enfants et de leurs familles,
- La défense des intérêts de ces enfants et de leur famille,
- Le soutien à la recherche contre le cancer.

Dans le cadre de son objet, l'association peut collaborer avec toutes les instances et organisations nationales et internationales qui poursuivent un but semblable. L'association est constituée pour une durée illimitée.

### III. Membres

**Art. 3.** En dehors des membres fondateurs, toute personne physique, qui consent aux présents statuts, peut être admise comme membre effectif de l'association.

L'admission de nouveaux membres effectifs se fait par décision du Conseil d'Administration, sur demande d'adhésion écrite.

Le nombre des associés ne peut être inférieur à cinq.

**Art. 4.** Les membres effectifs payeront une cotisation annuelle à fixer par l'Assemblée Générale. Le montant de cette cotisation ne pourra être supérieur à 25,- EUR.

**Art. 5.** Tout membre effectif peut se retirer de l'association par simple lettre adressée au président du Conseil d'Administration.

**Art. 6.** Tout membre qui n'aura pas payé sa cotisation annuelle dans le délai de trois mois à partir du premier rappel, sera considéré de plein droit comme démissionnaire.

**Art. 7.** Conformément à l'art. 12 de la loi du 21 avril 1928, pourra être exclu le membre effectif qui refuse de se conformer aux statuts, au règlement d'ordre intérieur ou aux décisions du Conseil d'Administration statuant dans les limites de ses pouvoirs légaux et le membre qui contrevient aux intérêts de l'association.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration peut conférer le titre de membre d'honneur à des personnes physiques qui soutiennent l'association.

### IV. Assemblée générale

**Art. 9.** Sur convocation du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an au cours du premier trimestre de l'exercice social, au siège de l'association, à moins que le Conseil d'Administration n'ait fixé un autre lieu de réunion.

Le Conseil d'Administration pourra convoquer une Assemblée Générale extraordinaire chaque fois qu'il le jugera utile et nécessaire.

A la suite d'une demande écrite d'un quart des membres effectifs, le Conseil d'Administration doit convoquer, dans un délai d'un mois, une Assemblée Générale extraordinaire, en portant à l'ordre du jour le motif de la demande.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration convoque tous les membres effectifs à l'Assemblée Générale, par simple lettre ou par imprimé, en observant un préavis d'au moins quinze jours. Cette convocation contient une proposition d'ordre du jour.

**Art. 11.** Tout membre peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre en lui donnant une procuration écrite. Chaque membre ne peut représenter qu'un seul autre membre.

**Art. 12.** A l'Assemblée Générale, seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf aux cas où il en est autrement décidé par la loi ou les présents statuts.

**Art. 13.** Les attributions obligatoires de l'Assemblée Générale comportent:

- a) la modification des statuts suivant les dispositions prévues par les articles 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928 modifiée sur les associations et fondations sans but lucratif;
- b) la nomination et la révocation des administrateurs;
- c) l'approbation du rapport de gestion et du compte de l'exercice écoulé ainsi que du budget de l'exercice suivant;
- d) la désignation de deux commissaires aux comptes;
- e) la dissolution de l'association conformément aux règles établies par la loi;
- f) l'exercice de tous les autres pouvoirs dérivant de la loi et des statuts.

**Art. 14.** L'Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration fait fonction de bureau de l'Assemblée Générale. Les résolutions sont consignées dans un registre spécial et sont signées par le président et le secrétaire. Ce registre peut être consulté par tous les membres effectifs, au siège de l'association.

### V. Le Conseil d'Administration

**Art. 15.** L'Assemblée Générale fixe le nombre des administrateurs. Ils sont élus par l'Assemblée Générale pour une durée de deux ans. Toutefois, le mandat des premiers administrateurs expirera à l'Assemblée Générale ordinaire qui se réunira au cours du premier trimestre de l'année deux mil et deux.

**Art. 16.** En cas de vacance d'un mandat, il est pourvu à une nouvelle désignation lors de l'Assemblée Générale suivante. Tout administrateur, appelé à remplacer un autre membre, achève le mandat de celui qu'il remplace.

**Art. 17.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. En cas de vacance du poste du président, le vice-président achève le mandat du premier.

**Art. 18.** Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou du vice-président ou de la moitié de ses membres. La convocation se fait par simple lettre au moins sept jours à l'avance. En cas d'urgence il pourra être fait abstraction de cette formalité. Dans ce cas, la convocation peut se faire par tout moyen. Elle doit cependant, sous peine de nullité, être faite à tous les membres du conseil d'administration.

**Art. 19.** Le Conseil d'Administration peut délibérer valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas d'égalité des voix, celle de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 20.** Il est tenu procès-verbal des séances. Le procès-verbal, approuvé lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration, est signé par le président et le secrétaire. Tous les administrateurs reçoivent copie de ce procès-verbal. En cas de contestation du procès-verbal par un administrateur, celui-ci pourra, dans un délai de 2 mois, faire ses observations écrites qui doivent être annexées au procès-verbal contesté et communiquées aux autres administrateurs. Si la séance a été tenue sous le signe de l'urgence, le procès-verbal doit mentionner les modalités des convocations faites aux administrateurs.

**Art. 21.** Le trésorier assure la gestion financière de l'association; il rend régulièrement compte au Conseil d'Administration de la situation financière et présente à l'Assemblée Générale un rapport financier annuel, vérifié par les commissaires aux comptes. Chaque dépense doit être documentée par une facture ou autre pièce justificative. Les comptes et la caisse sont contrôlés une fois par an par deux commissaires aux comptes à désigner par l'Assemblée Générale.

**Art. 22.** Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l'association. Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 23.** Les signatures conjointes de deux membres du Conseil d'Administration, dont une doit être celle du président ou du vice-président, engagent valablement l'association envers des tiers.

**Art. 24.** Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion courante des affaires de l'association à un comité exécutif composé d'un groupe d'administrateurs parmi lesquels figurent d'office les mandataires désignés à l'article 17 des présents statuts.

**Art. 25.** Un règlement d'ordre intérieur, qui est à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale, peut être élaboré par le Conseil d'Administration.

## VI. Fonds social

**Art. 26.** Les ressources de l'association se composent notamment:

- a) des cotisations des membres effectifs et des membres d'honneur;
- b) des subsides, des dons, des legs;
- c) des emprunts;
- d) des intérêts;
- e) d'autres revenus généralement quelconques.

**Art. 27.** L'exercice social correspond à l'année civile. Par dérogation à cette règle la première année commence le jour de la signature des présents statuts et finira le 31 décembre 2000.

## VII. Dissolution

**Art. 28.** En cas de dissolution de l'association, le Conseil d'Administration fera fonction de liquidateur. Après apurement du passif, l'excédent favorable sera versé à une institution ou une organisation qui poursuit le même objet.

## VIII. Disposition finales

**Art. 29.** Sont applicables, pour le surplus et pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la loi du 21 avril 1928 modifiée concernant les associations et fondations sans but lucratif.

### *Assemblée générale*

Les statuts de l'association étant ainsi établis, les associés ci-dessus se sont ensuite constitués en Assemblée Générale et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

- 1) La cotisation pour l'année 2000 est fixée à 25 EUR.
- 2) Le nombre des administrateurs est fixé à 11 personnes.
- 3) Sont nommés administrateurs:
  - Bofferding Simone
  - Bretz Robert
  - Bruck Maire-Marthe
  - Catellani Jacques F.
  - Jaeger Silvia
  - Mart Isabelle
  - Meunier Martine
  - Noël Nelly
  - Rombaldi Michel
  - Schmit Amy
  - Schweich Thomy

- 4) Sont nommés réviseurs de caisse:
  - Bremin Thoma
  - Heitz Jean-Marc

Ainsi fait à Ettelbruck, le 24 février 2000.

### *Réunion du Conseil d'Administration*

Aussitôt les administrateurs se sont réunis en Conseil et ont pris la résolution suivante par laquelle sont réparties les fonctions:

Présidente:	Bruck Marie-Marthe
Vice-Président:	Schweich Thomy

Secrétaire: Schmit Amy  
 Trésorier: Rombaldi Michel  
 Administrateurs: Bofferding Simone -a.s. -ibclc-cons. psy.,  
 Dr. Bretz Robert,  
 Catellani Jacques F.,  
 Jaeger Silvia,  
 Mart Isabelle -psychologue,  
 Meunier Martine,  
 Noël Nelly.

Ettelbruck, le 24 mars 2000.

*Pour le Conseil d'Administration de l'Association*  
 Secrétaire Présidente  
 A. Schmit M.-M. Bruck

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2000, vol. 534, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(14255/000/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**AGRI TOP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Livange, Centre d'affaires Le 2000.  
 R. C. Luxembourg B 63.113.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Luxembourg, le 9 mars 2000.

*Signature.*

(14259/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**ALAIN SCHMIT CONSEIL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 57.373.

Le siège social de la société établi au 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg a été dénoncé avec effet au 7 mars 2000.

*Pour la société.*

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Réquisition aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14260/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**ALLGEMEINE DEUTSCHE DIREKT BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.  
 R. C. Luxembourg B 28.907.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 43, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Luxembourg, le 8 mars 2000.

*A. Schwachtgen.*

(14262/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**AD GROUP, ARCHITECTURE ET DESIGN GROUP, S.à r.l.,  
 Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1670 Senningerberg, 3, Gromscheid.  
 R. C. Luxembourg B 53.607.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 décembre 1995, acte publié au Mémorial C, n° 165 du 3 avril 1996.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1999, vol. 531, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

*Pour extrait sincère et conforme*  
*Pour AD GROUP, ARCHITECTURE ET DESIGN, S.à r.l.*  
 KPMG EXPERT-COMPTABLES  
*Signature*

(14266/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---



**D'LETZEBUERGER STUDENTEN ZU HEIDELBERG.**

Gesellschaftssitz: L-7481 Tütingen, 8, rue de l'église.

—  
STATUTEN

**§1: Name, Zweck**

**Art. 1.** Der Verein führt den Namen D'LETZEBUERGER STUDENTEN ZU HEIDELBERG. Es handelt sich um einen gemeinnützigen Verein, der seinen Sitz in Tütingen, 8, rue de l'église, L-7481 hat.

**Art. 2.** Die Zielsetzungen des Vereins sind:

- a. Hilfestellung beim Einleben in das Studium und in die Lebensverhältnisse in Heidelberg.
- b. Pflege freundschaftlicher Beziehungen der luxemburgischen Studierenden unter sich und Herstellung von Kontakten mit Studierenden anderer Nationalitäten.
- c. Wahrnehmung der Belange der luxemburgischen Studierenden gegenüber der Universität Heidelberg und dem Dachverband der luxemburgischen Studentenvereinigungen. (XC.E.L.).
- d. Förderung der kulturellen und sportlichen Interessen der luxemburgischen Studenten. Der Verein strebt diese Ziele völlig unabhängig von politischen, religiösen und philosophischen Meinungen an.

**§2: Erwerbung der Mitgliedschaft**

**Art. 1.** Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle eingeschriebenen Luxemburger Universitäten- und Hochschulstudenten sein.

**Art. 2.** Als ausserordentliche Mitglieder können alle anderen Personen aufgenommen werden, soweit der jeweilige Vorstand deren Antrag auf Mitgliedschaft annimmt; diese können jedoch keinerlei Einfluss auf die Tätigkeit des Vereins in Anspruch nehmen.

**Art. 3.** Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt, darf jedoch nie die Zahl von 7 unterschreiten.

**§3: Rechte und Pflichten der aktiven Mitglieder**

**Art. 1.** - Teilnahme an allen Mitgliederversammlungen und Stimmrecht in denselben,  
- Beteiligung an allen Leistungen und Aktivitäten des Vereins.

**Art. 2.** - Respektierung der Satzung und der Versammlungsbeschlüsse,  
- Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags.

**§4: Endigung der Mitgliedschaft**

**Art. 1.** Durch Austritt, Ausschließung oder Tod. Der Austritt muß beim Präsidenten eingereicht werden. Die Ausschließung kann nur aus schwerwiegenden Gründen nach Anhörung oder Vorladung des Interessenten durch den Vorstand erfolgen.

**§5: Der Vorstand**

**Art. 1.** Der Vorstand besteht aus wenigstens 7 ordentlichen Mitgliedern:  
Präsident, Vizepräsident, Kassierer, Sekretär und wenigstens 3 Beisitzenden.

**Art. 2.** Der Vorstand wird im Januar für ein ganzes Jahr von der Mitgliedergeneralversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden ordentlichen Mitgliedern im geheimen Verfahren gewählt, beziehungsweise im Fall einer Wiederwahl.

**Art. 3.** Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder gefasst

**Art. 4.** Die Abberufung des Vorstandes während dessen Amtszeit ist nur durch eine 3/4-Mehrheit der Mitglieder einer Vollversammlung möglich. Diese hat nach erfolgter Abberufung in der gleichen Sitzung einen neuen Vorstand zu wählen.

**§6: Mitgliedervollversammlung**

**Art. 1.** Der Vorstand muss mindestens einmal im Jahr (im Januar) eine Mitgliedervollversammlung einberufen. Im übrigen wird diese Vollversammlung nach Bedarf vom Vorstand oder, wenn es die Hälfte der Mitglieder verlangt, von diesen einberufen.

**Art. 2.** Beschlüsse der Mitgliedervollversammlung (Ausnahme: Satzungsänderung) werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder gefasst; zu der Mitgliedervollversammlung sind alle ordentlichen Mitglieder vom Vorstand zu laden.

**§7: Satzungsänderung**

**Art. 1.** Die vorliegende Satzung kann nur in einer Vollversammlung geändert werden. In dieser Vollversammlung müssen 75% der eingeschriebenen aktiven Mitglieder anwesend sein und es muss eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen für die Änderung vorliegen. Ausgenommen von dieser Regelung ist lediglich §9, Art. 2.

**§8: Finanzierung**

**Art. 1.** Der Verein finanziert sich durch Beiträge seiner Mitglieder sowie Spenden und Förderungszuschüsse.

**Art. 2.** Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird durch die Mitgliedervollversammlung festgesetzt.

**Art. 3.** Der Vorstand ist jeweils vor Abschluss seiner Amtszeit zum Kassenbericht gegenüber seiner Mitglieder verpflichtet und muss von diesen entlastet werden.

### §9: Auflösung und Liquidation des Vereins

**Art. 1.** Der Verein kann jederzeit durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, wenn weniger als 7 Mitglieder sich dem widersetzen.

**Art. 2.** Die Liquidation wird von den amtierenden Vorstandsmitgliedern vorgenommen. Nach Begleichung aller noch verbleibenden Verbindlichkeiten fallen die restlichen Aktiva den Luxemburger Wohltätigkeitsbehörden zu.

Vorliegende Satzung wurde anlässlich der Gründungsversammlung vom 28.02.2000 vom Vorstand und den anwesenden Mitgliedern angenommen.

<i>Comité 2000</i>			
Présidente: (- ACEL)	Rassel Nadine	7, rue Scheerbach L-7625 Larochette Tel: 879092	Heinrich-Fuchs-Str.59 D-69126 Heidelberg Tel: 393323 nrassel@ix.urz.uni.heidelberg.de
Vice-Président: (-public relations)	Kommes Gilles	19a, rue de la Corniche L-5956 Itzig Tel: 369630	Fritz-Frey Str. 9 D-69121 Heidelberg Tel: 0049/6221/409171 gkommes@ix.urz.uni.heidelberg.de
Secrétaire: (-public relations)	Hensgen Tim	111, rue des Romains L-8041 Strassen Tel: 317434	Klingenteichstr. 16 D-69117 Heidelberg Tel: 0049/6221/189799 thensgen@ix.urz.uni.heidelberg.de
Vice-Secrétaire: (-délégué des sports)	Fleming Tom	33, rue des Merisiers L-8253 Mamer Tel: 312222	Ziegelhäuser Landstr. 33 D-69120 Heidelberg Tel: 0049/6221/452370 argyle_fleming@hotmail.com
Trésorier: (-Webmaster)	Origer Jeff	2, rue Raoul Follereau L-1529 Luxembourg Tel: 434846	Schröderstr. 53 D-69120 Heidelberg Tel: 0049/6221/329008 joriger@ix.urz.uni.heidelberg.de
Délégué culturel: (- ACEL)	Wintersdorff Eric	27, rue Dange St. Romain L-8260 Mamer Tel: 311880	Klingenteichstr. 16 D-69117 Heidelberg Tel: 0049/6221/189799
Responsable Perkeo:	Petit Anne	18, um Schennbiert L-5372 Munsbach Tel: 359995	Krämergasse 9 D-69117 Heidelberg Tel: 0049/6221/600989 apetit@ix.urz.uni.heidelberg.de
Délégué relations: inter-cercles:	Erpelding Steve	8, rue de l'église L-7481 Tuntange Tel: 630759	Franz-KnauffStr. 17 D-69115 Heidelberg Tel: 0049/6221/616899 serpelding@ix.urz.uni.heidelberg.de
Délégué activités:	Walisch Raoul	12a, rue Duerenthal L-8294 Keispelt Tel: 307557	Franz-Knauff Str. 17 D-69115 Heidelberg Tel: 0049/6221/616899 rwalisch@ix.urz.uni.heidelberg.de

Enregistré à Mersch, le 29 février 2000, vol. 125, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(14256/000/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

### **A.V.E., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 20, avenue Pasteur.

Im Jahre zweitausend, den elften Februar.

Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft PLANING LUXEMBOURG HOLDING A.G., mit Sitz zu Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B und Nummer 41.741;

hier vertreten, in Gemässheit des Artikels 12. der Satzungen, durch zwei Verwaltungsratsmitglieder, und war:

a) Herrn Jean Kayser, Privatbeamter, wohnhaft in Elvange, 13, Cité Ovenacker;

b) Fräulein Antoinette di Stasi, Privatbeamtin, wohnhaft in Aspelt, 12, Gennerwiss;

2) Fräulein Antoinette di Stasi, vorbenannt, handelnd in ihrem eigenen Namen.

Diese Kompargenten ersuchten den amtierenden Notar ihre Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:

I. Die Kompargenten, hier vertreten wie vorerwähnt, sind die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft A.V.E., S.à r.l., mit Sitz zu L-2310 Luxemburg, 20, avenue Pasteur, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten

Notar, am 11. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 393 vom 17. August 1995, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 17. Januar 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 185 vom 12. April 1996,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 51.115.

II. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhundert tausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-), voll eingezahlt.

Die Gesellschaftsanteile gehören den Gesellschaftern zu, wie folgt:

1) Der Aktiengesellschaft PLANING LUXEMBOURG HOLDING A.G., vorgeannt, vierhundertneunundneunzig Anteile . . . . .	499
2) Fräulein Antoinette di Stasi, vorgeannt, ein Anteil . . . . .	<u>1</u>
Total: fünfhundert Anteile . . . . .	500

III. Die Komparenten, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, erklären sich hier zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen die Gesellschaft vorzeitig aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen mit Wirkung vom heutigen Tage aus.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen, als Liquidator der Gesellschaft zu ernennen:

Herrn Jean Kayser, vorgeannt.

Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, so wie sie in den Artikeln 144 bis 148bis der Gesetze über die Handelsgesellschaften vorgesehen sind. Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Handlungen eingehen ohne die Genehmigung der Generalversammlung, in den Fällen wo sie vorgesehen ist, zu erlangen.

Der Liquidator braucht kein Inventar aufzustellen und kann sich auf die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft berufen.

Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, alle oder einen Teil seiner Befugnisse für spezielle und bestimmte Operationen an Vollmachtnehmer übertragen.

Er kann sämtliche Liquidationsgeschäfte unter seiner alleinigen Unterschrift tätigen.

IV. Die Kosten und Gebühren, welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entfallen, werden abgeschätzt auf den Betrag von neunundzwanzigtausend Luxemburger Franken (LUF 29.000,-).

V.- Die Gesellschafter erwählen Domizil im Sitz der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J. Kayser, A. di Stasi, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2000, vol. 122S, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 7. März 2000.

T. Metzler.

(14273/222/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**ARLUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.049.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique  
qui s'est tenue extraordinairement le 18 février 2000*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de ARLUX INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter la démission de Madame Ariane Slinger, gérante de la société avec effet immédiat, et d'accorder pleine et entière décharge à celle-ci;

- de nommer Monsieur Tim van Dijk, 5, rue Jean Schaak, L-2563 Luxembourg, gérant de la société avec effet immédiat.

Sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 18 février 2000.

T. van Dijk  
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2000, vol. 534, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(14267/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

19716

**AUSILCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.312.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 mars 2000.

AUSILCO S.A.

Société Anonyme Holding

Signature Signature

Un administrateur Un administrateur

(14272/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**AUSILCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.312.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  
tenue de manière extraordinaire le 20 décembre 1999*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période exirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1999:

*Conseil d'administration*

Mmes Silvana Lucchini, directrice de sociétés, demeurant à Brescia (Italie), président et administrateur-délégué;

Maryse Santini, fondée de pouvoir principale, demeurant à Luxembourg, administrateur;

M. Augusto Mensi, administrateur de sociétés, demeurant à Brescia (Italie), administrateur.

*Commissaire aux comptes*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

AUSILCO S.A.

Société Anonyme Holding

Signature Signature

Un administrateur Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14271/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

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

siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.  
R. C. Luxembourg B 51.963.

L'an deux mille, le dix-huit février.

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

S'est réunie:

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.Z. INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 539 du 21 octobre 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Mazzucotelli, employée privée, demeurant à Tellancourt.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Conversion du capital social en Euro et annulation de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social pour le porter de son montant après conversion, à savoir de EUR 46.481,12 (quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-un Euro douze centimes) à EUR 450.000,- (quatre cent cinquante mille Euro) par incorporation d'une partie de bénéfices de EUR 403.518,88 (quatre cent trois mille cinq cent dix-huit Euro et quatre-vingt-huit centimes).

3.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.

4.- Fixation d'un nouveau capital autorisé de EUR 1.000.000,-.

5.- Modification de l'objet social.

6.- Modification des différents articles des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède.

7.- Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social de la société de ITL en EUR au cours de 1936,27 ITL pour 1,- EUR de façon à ce que le capital social actuel de quatre-vingt-dix millions de liras italiennes (90.000.000,- ITL) soit établi à quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-un Euro et douze centimes (46.481,12 EUR).

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent trois mille cinq cent dix-huit Euro et quatre-vingt-huit centimes (403.518,88 EUR) par incorporation d'une partie de bénéfices, pour le porter de son montant actuel de quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-un Euro et douze centimes (46.481,12 EUR) à quatre cent cinquante mille Euro (450.000,- EUR) par l'émission de 7.814 actions nouvelles.

L'existence de ces bénéfices se dégage d'une situation comptable arrêtée au 31 décembre 1999 et dont une copie restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier le nombre des actions existantes et de fixer leur valeur nominale à 10,- EUR de façon à ce que le capital social actuel de quatre cent cinquante mille Euro (450.000,- EUR) soit représenté par quarante-cinq mille (45.000) actions de dix Euro (10,- EUR) chacune.

L'assemblée générale donne pouvoir au Conseil d'Administration d'échanger les actions anciennes contre des actions nouvelles proportionnellement aux droits des actionnaires.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de fixer un capital autorisé de 1.000.000,- EUR et autorise le conseil d'administration pendant une période de cinq ans à partir de la présente assemblée à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

*Sixième résolution*

Suite aux résolutions qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 (alinéa 1 et alinéa 2 - deuxième phrase) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille Euro (450.000,- EUR), représenté par quarante-cinq mille (45.000) actions de dix Euro (10,- EUR) chacune.»

«**Art. 3. Alinéa 2. Deuxième phrase.** Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu'au montant de un million d'Euro (1.000.000,- EUR).»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société.

L'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter 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 a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique, ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter.

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

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

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et de son but.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ deux cent trente mille francs luxembourgeois (230.000,- LUF).

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à soixante-dix mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

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

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

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

Signé: M. Hack, S. Mazzucotelli, E. Irthum, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 24 février 2000, vol. 413, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Mersch, le 7 mars 2000.

E. Schroeder.

(14274/228/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.  
R. C. Luxembourg B 51.963.

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

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

Mersch, le 7 mars 2000.

E. Schroeder.

(14275/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**AQUA-REND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 26.567.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 7 juillet 1999*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de ratifier la distribution des dividendes opérés sur les actions de distribution durant l'exercice clôturé le 31 mars 1999,

2. de confirmer la nomination de Monsieur Vicent Scarfo en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Benoît Daenen,

3. de réélire Messieurs Eric Nols, Pierre-Paul De Schrevel, Vincent Scarfo, Gérard Everaert, Geert De Bruyne et Alain Léonard en qualité d'administrateurs pour un terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000,

4. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.

Luxembourg, le 8 mars 2000.

*Pour AQUA-REND*  
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.  
Société Anonyme

J.-M. Gelhay

R. Leoni

*Director*

*Fondé de Pouvoir Principal*

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(14265/034/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**ARMAGEDDON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.  
R. C. Luxembourg B 67.292.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Luxembourg, le 9 mars 2000.

Signature.

(14268/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.



19719

**AMONN AG LUXEMBOURG.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch Esch.  
R. C. Luxembourg B 40.806.

—  
Une convention de domiciliation a été conclue en date du 9 février 2000 entre la société anonyme AMONN AG LUXEMBOURG, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, et la société PricewaterhouseCoopers Experts-Comptables et Fiscaux avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch pour une durée indéterminée.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2000. Signature.  
(14264/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**ARTESIA BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 11.207.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 43, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 mars 2000.

Maureen Ford  
Managing Director

(14269/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**ATLANTIC SHIPPING CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 63.319.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 12 novembre 1999 à 15.00 heures*  
*Résolutions*

Le Conseil décide à l'unanimité de remplacer Monsieur Gianfranco Fagioli, actuel Administrateur-Délégué par Monsieur carlo Fagioli.

Monsieur Gianfranco Fagioli garde son mandat de Président du Conseil d'Administration.

Le Président du Conseil d'Administration et l'Administrateur-Délégué ont chacun pouvoir de signature individuel.

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE  
(LUXEMBOURG) S.A.

*Agent domiciliaire*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14270/046/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**CHARP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 62.287.

—  
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Luxembourg, le 9 mars 2000.

(14296/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**CHARP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 62.287.

—  
En date du 22 février 2000, les actionnaires ont décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:  
400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14297/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

Par la présente Madame A. Smons donne sa démission en tant qu'administrateur de la société en date du 7 janvier 2000.

Le 7 janvier 2000.

A. Smons.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14278/759/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**BALEXAIR PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 22.974.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2000 que Messieurs André Gillioz, avocat, demeurant 61, rue du Rhône, 1204 Genève et Marcel Jouby, expert-comptable, demeurant à Reaal 2, 2353 LT Leiderdorp, Pays-Bas, ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2000.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2000, vol. 534, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14276/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**BALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 54.819.

DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 février 2000, enregistré à Grevenmacher, le 25 février 2000, volume 508, folio 85, case 9.

I.- Que la société anonyme BALUX S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, R. C. Luxembourg section B numéro 54.819, a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 mai 1996, publié au Mémorial C, numéro 382 du 9 août 1996.

II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l'actionnaire unique, par reprise par lui de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

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

Junglinster, le 7 mars 2000.

J. Seckler.

(14277/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**BLUE ELFIAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

L'an deux mille, le vingt et un janvier.

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

A comparu:

Monsieur Leo Staut, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de la société BLUE ELFIAM S.A., en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 7 décembre 1999, dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I.- BLUE ELFIAM S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 486 du 25 juin 1999.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 7 octobre 1999 numéro 743.

II.- Le capital souscrit de la société est de cinquante et un mille euros (51.000,- EUR), représenté par vingt-cinq mille cinq cents (25.500) actions de deux euros (2,- EUR) chacune.

Lors de la constitution de la société, le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu'au montant de un million deux cent quarante mille euros (1.240.000,- EUR).

III.- Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 7 décembre 1999, le conseil a décidé de procéder à une première tranche d'augmentation de capital par la souscription de 104.285 actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de deux cent huit mille cinq cent soixante-dix euros (208.570,- EUR) et passe de cinquante et un mille euros (51.000,- EUR) à deux cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-dix euros (259.570,- EUR).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, l'article 3 (alinéa 1) des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à deux cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-dix Euro (259.570,- EUR), divisé en cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq (129.785) actions de deux Euro (2,- EUR) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ cent quarante mille francs luxembourgeois (140.000,- LUF).

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à huit millions quatre cent treize mille six cent quatre-vingt-treize francs luxembourgeois (8.413.693,- LUF).

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

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

Signé: L. Staut, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 31 janvier 2000, vol. 412, fol. 68, case 1. – Reçu 84.137 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Mersch, le 8 février 2000.

E. Schroeder.

(14282/228/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**BLUE ELFIAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

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

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

Mersch, le 6 mars 2000.

E. Schroeder.

(14283/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.252.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

BRUNSWICK HOLDING S.A.

*Deux Administrateur*

*Signatures*

(14287/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.252.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

BRUNSWICK HOLDING S.A.

*Deux Administrateur*

*Signatures*

(14288/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**BRUNSWICK HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 62.252.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue de manière extraordinaire le 31 janvier 2000*

*Troisième résolution*

L'Assemblée prend connaissance du changement de dénomination du commissaire de surveillance de la société de FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN en MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

BRUNSWICK HOLDING S.A.  
Deux Administrateur  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(14289/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**BG BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.288.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 45, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Luxembourg, le 9 mars 2000.

BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A.  
Signatures

(14280/000/0010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**BG BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.288.

—  
*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders  
held at the registered office on February 2000 at 2.00 p.m.*

The meeting is opened at 2.00 p.m. under the chairmanship of Mr Jens Kristian Andersen, 3, Hettermillen, Greiveldange.

The chairman designates as secretary Mr Jørn Gad Lauridsen, 9, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg and scrutineer Mr Per Henrik Jensen, 7, rue de la Gare, L-8066 Bertrange  
all present and agreed.

The chairman declares and the meeting agrees:

- that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attendance list attached to these Minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and the members of the committee;

- that, pursuant to the attendance list, 2 shareholders, holding together one million five hundred thousand (1,500,000) shares, that is to say 100% of the issued shares, are present or represented; they acknowledge that they have received due convening notice of the meeting with all items of the agenda;

- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

1. Approval of the reports of the Board of Directors
2. Approval of the balance sheet, profit and loss accounts and allocation of the result as of 31 December 1999.
3. Discharge to be given to the Directors.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.

The Chairman reads the Board of Directors' report and gives explanatory details on the balance sheet and the profit and loss accounts submitted to the present meeting.

After duly considering each item of the agenda, the meeting, each time unanimously resolves:

1. To receive and approve the report of the Board of Directors
2. To approve the balance sheet and the profit and loss accounts as presented by the Board of Directors. The profit for the financial year is EUR 1,255,743.72. Together with a transfer of EUR 802,085.21 carried forward from previous years, a total amount of EUR 2,057,828.93 shall be distributed as follows:

	EUR
To the legal reserves . . . . .	64,452.33
To be carried forward . . . . .	1,993,376.60

3. To discharge the Board of Directors from any liabilities in respect of their duties for the period ended 31 December 1999 and to approve the appointment of Søren Thorsen as Director with effect from 10 January 2000.

4. To accept the appointments of:

1. Gert Kristensen
2. Jens Kristian Andersen
3. Søren Kaare-Andersen
4. Søren Thorsen

as Directors of the Company

The term of office of the Directors shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2000.

There being no further business, the meeting closes at 2.30 p.m.

The secretary reads the present Minutes.

Luxembourg, 15 February 2000.

Signature Chairman	Signature Secretary	Signature Scrutineer
-----------------------	------------------------	-------------------------

*Attendance liste of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on 15 February 2000*

Shareholders	Number of shares	Signatures Shareholder/proxy
BG BANK A/S . . . . .	1,499,000	Signature
VIRUM VANG A/S . . . . .	1	Signature
	Signature Chairman	Signature Secretary Signature Scrutineer

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires  
tenue à Luxembourg le 15 février 2000*

Sont élus administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle statuera sur les comptes arrêtés au 31.12.2000:

1. Gert Kristensen
2. Jens Kristian Andersen
3. Søren Kaare-Andersen
4. Søren Thorsen

Luxembourg, le 15 février 2000.

J. K. Andersen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 45, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14281/000/711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 57.108.

L'an deux mille, le dix-huit février.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A., son siège social à L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome, R.C. Luxembourg, section B numéro 57.108 constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 novembre 1996, publié au Mémorial C numéro 84 du 21 février 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte par le même notaire Camille Hellinckx en date du 17 février 1997, publié au Mémorial C numéro 284 du 9 juin 1997, et suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire prénommé, en date du 5 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 595 du 17 août 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence de ITL 500.000.000,-, pour le porter de son montant actuel de ITL 1.800.000.000,- à ITL 2.300.000.000,-, par la création et l'émission de 5.000 actions nouvelles de ITL 100.000,- chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

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

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes), pour le porter de son montant actuel de ITL 1.800.000.000,- (un milliard huit cents millions de lires italiennes) à ITL 2.300.000.000,- (deux milliards trois cents millions de lires italiennes), par la création et l'émission de 5.000 (cinq mille) actions nouvelles de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

*Souscription, Libération*

Les 5.000 (cinq mille) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par Monsieur Claudio Buziol, industriel, demeurant à I-31044 Montebelluna, Via Monte Pelmo 12 (Italie).

Le montant de ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 5. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital souscrit est fixé à ITL 2.300.000.000,- (deux milliards trois cents millions de lires italiennes), représenté par 23.000 (vingt-trois mille) actions de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

*Frais*

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

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 10.416.900,- LUF.

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

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani, F. Hübsch, A. Thill, J. Elvinger.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 2000, vol. 508, fol. 84, case 9. – Reçu 104.169 francs.

*Le Receveur (signé):* G. Schlink.

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

Junglinster, le 8 mars 2000.

J. Seckler.

(14294/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**C.B. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 57.108.

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

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

Junglinster, le 8 mars 2000.

J. Seckler.

(14295/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.



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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 67.023.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Luxembourg, le 9 mars 2000.

Signature.

(14279/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**BNP GUARANTEED, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 54.841.

Le rapport annuel au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 43, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

(14284/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

**BNP INSTICASH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.026.

Le rapport annuel au 31 mai 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 43, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

(14285/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 52.844.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 mars 2000.

CAFIN HOLDING S.A.

Signature

Signature

Un administrateur

Un administrateur

(14292/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 52.844.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 mars 2000.

CAFIN HOLDING S.A.

Signature

Signature

Un administrateur

Un administrateur

(14291/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

---

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 52.844.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  
tenue de manière extraordinaire le 20 janvier 2000*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période exirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1999:

*Conseil d'administration*

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;  
 Federico Franzina, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.  
 Germain Birgen, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
 CAFIN HOLDING S.A.  
 Société Anonyme

Signature Signature

Un administrateur Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14290/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**CAN'NELLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
 R. C. Luxembourg B 66.200.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Luxembourg, le 9 mars 2000.

Signature.

(14293/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**CLAREMONT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 72.766.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 15 février 2000*

L'assemblée était ouverte à 15.00 heures au siège social de la société.

L'assemblée était présidée de Aude-Marie Breden, demeurant à Herserange (France). Le président a désigné comme secrétaire Sonja Müller et l'assemblée a élu Anne Smons scrutatrice.

Le Président a déclaré qu'en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.000 actions était représentée et donc l'assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l'agenda.

*Agenda:*

1. Démission d'un administrateur.
2. Election des membres du conseil d'administration.

*Décisions*

1. Les actionnaires ont décidé la démission de Monsieur Karl Horsburgh et lui ont unanimement accordé la décharge en tant qu'administrateur-délégué de la société avec effet immédiat.

2. Les actionnaires ont accepté la nomination de Cristina Floriou en tant qu'administrateur-délégué. Le conseil d'administration se composera des administrateurs suivants qui sont élus pour une année jusqu'à la prochaine assemblée générale:

Mme Sonja Müller, employée privée, demeurant à Trier (Allemagne)

Mme Anne Smons, employée privée, demeurant à Sandweiler

Mme Cristina Floriou, employée privée, demeurant à Luxembourg (administrateur-délégué).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée était close à 16.00 heures.

A.-M. Breden	S. Müller	A. Smons
Président	Secrétaire	Scrutatrice

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14298/759/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**COMPUTER COMPOSITES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
 R. C. Luxembourg B 56.019.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2000, vol. 534, fol. 28, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Luxembourg, le 9 mars 2000.

Signature.

(14302/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Siège social: L3447 Dudelange, 49, rue Marie Curie.  
R. C. Luxembourg B 66.622.

Suivant l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2000, le siège social est transféré avec effet immédiat vers 49, rue Marie Curie à L-3447 Dudelange.

*Pour la société*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2000, vol. 534, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14299/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**DAY SPORTS MANAGEMENT AND EVENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 58.270.

L'an deux mille, le vingt et un février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAY SPORTS MANAGEMENT AND EVENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 294 du 12 juin 1997.

La séance est ouverte sous la présidence Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Felicetti, employé privé, Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Nicole Pollefort, employée privée, Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Suppression de la valeur nominale.
- 2.- Conversion du capital en euros.
- 3.- Augmentation du capital social à concurrence de 73.555,55 EUR pour le porter de son montant actuel de 31.444,45 EUR à 105.000,- EUR.
- 4.- Modification du nombre et de la valeur nominale des actions.
- 5.- Fixation d'un nouveau capital autorisé.
- 6.- Modification de l'article 3 des statuts.
- 7.- Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de DEM 1,95583 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de soixante et un mille cinq cents Deutsche Mark (DEM 61.500,-) soit établi à trente et un mille quatre cent quarante-quatre euros et quarante-cinq centimes (EUR 31.444,45).

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-treize mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinquante-cinq centimes (EUR 73.555,55) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de trente et un mille quatre cent quarante-quatre euros et quarante-cinq centimes (EUR 31.444,45) à cent et cinq mille euros (105.000,- EUR) par l'émission de 1.438 actions nouvelles.

*Quatrième résolution*

Les actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Guy Genin, employé privé, Luxembourg et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-treize mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinquante-cinq centimes (EUR 73.555,55) se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de sorte que le capital social de cent et cinq mille euros (EUR 105.000,-) soit représenté par mille cinquante (1.050) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

L'assemblée donne instruction au conseil d'administration d'échanger les actions anciennes contre des actions nouvelles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de fixer le capital autorisé de la société à huit millions deux cent mille euros (8.200.000,- EUR).

*Septième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 (alinéa 1<sup>er</sup> et alinéa 3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital souscrit est fixé à cent et cinq mille euros (105.000,- EUR), représenté par mille cinquante (1.500) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.»

«**Art. 3. 3<sup>ème</sup> alinéa.** Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à huit millions deux cent mille euros (8.200.000,- EUR).»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital, s'élève à environ quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à deux millions neuf cent soixante-sept mille deux cent vingt-quatre francs luxembourgeois (2.967.224,- LUF).

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

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

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

Signé: J.-M. Bondioli, C. Felicetti, N. Pollefort, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 24 février 2000, vol. 413, fol. 3, case 3. – Reçu 29.672 francs.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 7 mars 2000.

E. Schroeder.

(14307/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**DAY SPORTS MANAGEMENT AND EVENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 58.270.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Mersch, le 7 mars 2000.

E. Schroeder.

(14308/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

**DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.259.

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2000, vol. 532, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.

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

Luxembourg, le 9 mars 2000.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(14309/034/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2000.