

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° 895

10 décembre 1998

SOMMAIRE

Acts Luxembourg S.A., Luxembourg	page 42920	Eurocaptive Management S.A., Luxembourg	42952
Advanced Material Investments Holding S.A., Luxembourg	42934	Europatent S.A., Luxembourg	42938
Agence de Voyages Atria, S.à r.l., Luxembourg	42914	Evorafin S.A., Luxembourg	42950
Alcopalux S.A., Luxembourg	42934	Executive Hotels Aérogolf, S.à r.l., Findel	42950
Artec, S.à r.l., Capellen	42935	Financière Ako S.A., Luxembourg	42953
Atid S.A., Luxembourg	42934	Financière Naturam S.A., Luxembourg	42950
Banco Ambrosiano Andino S.A., Luxembourg	42935	Framlington Russian Investment Fund, Sicav, Luxembourg	42941, 42942
Bellevue Promotion S.A.H., Luxembourg	42939	Garage Unsen, S.à r.l., Mamer	42936
Bioplancton Development Corporation Holding S.A., Luxembourg	42951, 42952	Global Projects Holdings S.A., Luxembourg	42953
Brasserie Boemia, S.à r.l., Bettembourg	42935	Hauck Return, Sicav, Luxembourg	42960
Brincorp Holdings S.A., Luxembourg	42935	Iacobi Günther Capital S.A., Luxembourg	42927
British and Continental Union Limited, Luxembg	42936	Institut Vitamin E, Luxembourg	42939
Café au Vieux Coin, S.à r.l., Luxembourg	42917	International Estate Management S.A., Luxembg	42952
Café Le Sporting, S.à r.l., Bettembourg	42935	Isogreen, S.à r.l., Dudelange	42953
Camping Shop S.A., Kockelscheuer	42936	Jerme & Flener, S.à r.l., Mamer	42954
Career Supporting Consultancy S.A., Luxembourg	42936	Kalindi S.A., Luxembourg	42920
CHEAC, Cost Helarb European Acquisitions S.A., Luxembourg	42959	Kim Shipping Co A.G., Luxembourg	42957
Cindra Investments S.A., Luxembourg	42914	Kuntari Galery S.A., Differdange	42923
COFIGEP, Compagnie Financière de Gestion Privée, S.à r.l., Luxembourg	42937	Landeck S.A.H., Luxembourg	42942
COFIMETAL, Compagnie Financière de Métallurgie S.A., Luxembourg	42937	Lion-Fortune, Sicav, Luxembourg	42959
Comfin S.A., Luxembourg	42937	Lion Shipping A.G., Luxembourg	42957
Compagnie Financière de la Madelaine S.A., Luxembourg	42936	LPG South America S.A., Luxembourg	42930
Compagnie Financière de la Sûre S.A., Luxembg	42937	LTC International S.A., Luxembourg	42940
Concorde Investments S.A., Luxembourg	42937, 42938	Luximmomat S.A., Luxembourg	42960
Configura S.A., Luxembourg	42917	Manulife Global Fund, Luxembourg	42946
Copartin S.A., Luxembourg	42938	(The) NCM Japan Fund, Sicav, Luxembourg	42955
Credit Suisse Capital Trust (Lux), Sicav, Luxembourg	42958	Nessim S.A., Luxembourg	42957
Credit Suisse Equity Trust (Lux), Sicav, Luxembourg	42958	Nomura Asian Infrastructure Fund, Sicav, Luxembourg	42956
Cup Investment S.A., Luxembourg	42938	Nomura Global Fund, Sicav, Luxembourg	42954
Dorel Investments S.A., Luxembourg	42939	Orsay S.A., Luxembourg	42948, 42950
Eastwood S.A.H., Luxembourg	42939	Plein Sud S.A., Luxembourg	42925
Elarkin Foreign Investment S.A., Luxembourg	42950	Rigel Trading and Finance Holding S.A., Luxembg	42959
		Sirap - Gema Finance S.A., Luxembourg	42945, 42946
		Socafam, S.à r.l.	42954
		Synapse S.A., Bertrange	42943, 42945

AGENCE DE VOYAGES ATRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 38, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 37.157.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1998, vol. 512, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Signatures.

(42470/679/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

CINDRA INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am zweiten Oktober.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. EUROSKANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung CINDRA INVESTMENTS S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.350,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer diese Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten Mittwoch des Monats September um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgeltige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch seinen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tage der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1998 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

<i>Aktionär</i>	<i>gezeichnetes Kapital</i>	<i>eingezahltes Kapital</i>	<i>Aktienzahl</i>
1. EUROSANDIC S.A., vorgeannt	1.248.750	1.248.750	999
2. Herr Lennart Stenke, vorgeannt	1.250	1.250	1
Total:	1.250.000	1.250.000	1.000

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:

- Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.

- Herr Jacques Schroeder, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg.

- Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft in Remich.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

EUROSANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundvier.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

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

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

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 5 octobre 1998, vol. 461, fol. 87, case 3. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial.

Remich, le 7 octobre 1998.

A. Lentz.

(42444/221/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

CAFE AU VIEUX COIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 117, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 55.685.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1998, vol. 512, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

(42484/679/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

CONFIGURA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

—
STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am fünften Oktober.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. EUROSANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.

Welche Komparanten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung CONFIGURA S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen andere Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den derain festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer diese Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am ersten Montag des Monats September um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch seinen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tage der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1998 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

<i>Aktionär</i>	<i>gezeichnetes Kapital</i>	<i>eingezahltes Kapital</i>	<i>Aktienzahl</i>
1. EUROSKANDIC S.A., vorgeannt	1.248.750	1.248.750	999
2. Herr Lennart Stenke, vorgeannt	1.250	1.250	1
Total:	1.250.000	1.250.000	1.000

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:

- Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.

- Herr Jacques Schroeder, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg.

- Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft in Remich.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

EUROSKANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundvier.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

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

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

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 6 octobre 1998, vol. 461, fol. 88, case 4. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial.

Remich, le 8 octobre 1998.

A. Lentz.

(42445/221/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ACTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1616 Luxemburg, 9, place de la Gare.

*Auszug aus der Beschlussfassung der Außerordentlichen Generalversammlung
vom 11. März 1998 in Luxemburg*

- Die Versammlung beschließt die Weiterführung der Gesellschaft, trotz der Verluste von mehr als 50% des Kapitals.
- Die Herren René Streff, Alex Kremer, René Hellinghausen, Freddy Thyès, Walter Brenner, Robert Ueberholz, sowie Frau Monique Buschmann als Verwaltungsmitglieder zu bestimmen.

*Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung
vom 31. März 1998 in Luxemburg*

- Der Wirtschaftsprüfer, COMPAGNIE DE REVISION, Luxemburg, wird mit der Prüfung des Jahresabschlusses 1998 beauftragt.

- Die Hauptversammlung beschließt als Gesellschaftssitz folgende Anschrift:
L-1616 Luxemburg, 9, place de la Gare.

Luxemburg, den 12. Oktober 1998.

A. Kremer
Der Präsident

G. Schock
Der Sekretär

Unterschriften
Die Verwaltungsratsmitglieder

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42458/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

KALINDI S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am ersten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. EUROS KANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft in Luxemburg.
2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.

Welche Kompargenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und alle Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung KALINDI S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten Freitag des Monats September um 17.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgeltliche Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1998 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung, die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital	Eingezahltes Kapital	Aktienzahl
1. EUROSANDIC S.A., vorgenannt	1.248.750	1.248.750	999
2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt	1.250	1.250	1
Total:	1.250.000	1.250.000	1.000

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:

- Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg.

- Herr Francis Welscher, Privatbeamter, wohnhaft in Bascharage.

- Dame Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft in Remich.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

EUROSANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundvier.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

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

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

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 5 octobre 1998, vol. 461, fol. 86, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 7 octobre 1998.

A. Lentz.

(42447/221/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

KUNTARI GALERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, rue Emile Mark.

STATUTS

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Claude Villeneuve, administrateur de sociétés, demeurant à F-57 Hauconcourt, 8, ZAC du Malambas, France.

2) Monsieur Alain Maurey, demeurant à F-67000 Strasbourg, 5, rue Thiergarten, France.

Tous deux ici représentés en vertu de procurations sous seing privé, respectivement par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique et par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaire des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de KUNTARI GALERY S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Differdange.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet toutes activités relatives à l'importation-exportation et à la vente en gros et en détail de mobilier d'ameublement.

La société a également pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts avancés ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Titre II.- Capital Social, Actions

Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

Le conseil d'administration peut créer des certificats d'actions multiples.

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

Art. 6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à

l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

Le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué à la gestion journalière de la société pourront être nommés par les actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de la personne spécialement déléguée par le conseil.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Titre IV.- Année Sociale, Assemblées Générales

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre et chaque année.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et la distribution du bénéfice net.

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

Titre V.- Généralités

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

A titre transitoire le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1999 et la première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2000.

Souscription - Libération du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Jean-Claude Villeneuve: six cent vingt-cinq actions	625
2.- Alain Maurey, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en numéraire, de sorte que la somme de LUF 312.500 (trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève environ à cinquante mille francs luxembourgeois.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée nomme comme administrateur pour la durée de six ans:

1) Monsieur Jean-Claude Villeneuve, administrateur de sociétés, demeurant à F-57 Hauconcourt, 8, ZAC du Malambas, France.

2) Monsieur Alain Maurey, demeurant à F-67000 Strasbourg, 5, rue Thiergarten, France.

3) Monsieur Eric Granddidier, administrateur de sociétés, demeurant à F-38 Chuzelles, Chemin de Boussole.

Deuxième résolution

L'assemblée comme commissaire pour la durée de six ans: la société de droit des Iles Vierges Britanniques STE OXFORDSHIRE SERVICES LIMITED, ayant son siège à Tortola.

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-4501 Differdange, rue Emile Mark (ancien bâtiment administratif ARBED)

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l'article 8 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Jean-Claude Villeneuve, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes les opérations bancaires.

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

Et après lecture, les mandataires prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1998, vol. 111S, fol. 12, case 1. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 octobre 1998.

J. Elvinger.

(42448/211/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

PLEIN SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Philippe II.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Madame Ilda dos Ramos Fenando Silva, sans état, demeurant à Oeiras (Portugal/Lisbonne), ici représentée par Madame Andreline Birgen-Silva, commerçante, demeurant à Luxembourg, 84, boulevard Napoléon, en vertu d'un pouvoir sous seing privé lui délivré à Oeiras, le 30 juillet 1998, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

2. Madama Maria da Graça Ramos Cabrita, sans état, demeurant à Oeiras (Portugal/Lisbonne), ici représentée par Madame Andreline Birgen-Silva, commerçante, demeurant à Luxembourg, 84, boulevard Napoléon, en vertu d'un pouvoir sous seing privé lui délivré à Oeiras, le 30 juillet 1998, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société holding qu'ils vont constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PLEIN SUD S.A.

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet l'achat, et la mise en valeur d'un ou de plusieurs immeubles.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- francs), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500) francs) chacune.

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

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

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

Administration - Surveillance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Année sociale - Assemblée générale

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 mai à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

Dispositions transitoires

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

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

Souscription et libération

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

1) Madame Ilda dos Ramos Fernando Silva, prénommée	50
2) Madame Maria da Graça Ramos Cabrita, prénommée	50
Total: cent actions	100

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

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelées aux fonctions d'administrateur:
 - a) Madame Andreline Birgen-Silva, commerçante, demeurant à Luxembourg, 84, boulevard Napoléon.
 - b) Madame Ilda dos Ramos Fernando Silva, prénommée.
 - c) Madame Maria da Graça Ramos Cabrita, prénommée.

Madame Andreline Birgen-Silva, prénommée, est nommée administrateur-déléguée et peut engager la société conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts.

- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

Madama Julieta dos Ramos Mateus, sans profession, demeurant à Rana (Lisbonne/Portugal).

- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

- 5) Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 1, rue Philippe II.

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

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

Signé: A. Birgen, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 21 septembre 1998, vol. 413S, fol. 71, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 12 octobre 1998.

A. Biel.

(42455/203/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

IACOBI GÜNTHER CAPITAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

—
STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den fünften Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. EUROSKANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.

Welche Komparanten, names wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung IACOBI GÜNTHER CAPITAL S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewertstellung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Millionen zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am dritten Dienstag des Monats August um 14.00 Uhr und zum ersten Mal in Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgeltige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, inden er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse der Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und wiederrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1998 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital	Eingezahltes Kapital	Aktien- zahl
1. EUROSKANDIC S.A., vorgenannt	1.248.750	1.248.750	999
2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt	1.250	1.250	1
Total:	1.250.000	1.250.000	1.000

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken(1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was den unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
 - Maître Jacques Schroeder, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg.
 - Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.
 - Herr Francis Welscher, Privatbeamter, wohnhaft zu Bascharage.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

EUROSKANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundvier.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

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

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

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 6 octobre 1998, vol. 461, fol. 88, case 3. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 8 octobre 1998.

A. Lentz.

(42446/221/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

LPG SOUTH AMERICA, Société Anonyme.

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

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) la société anonyme de droit français S.A. CITERGAZ, ayant son siège social à F-86400 Saint Pierre d'Exideuil, rue Norbert Portejoie,

représentée aux fins des présentes par Maître Ute Bräuer, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Paris, le 24 septembre 1998.

2) la société anonyme de droit français GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, ayant son siège social à F-75008 Paris, 21, rue d'Artois,

représenté aux fins des présentes par Maître Ute Bräuer, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Paris, le 24 septembre 1998.

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquel comparants on requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts (les «Statuts») d'une société anonyme qu'ils déclarent consituter entre eux comme suit:

Titre I^{er}. Nom - Siège Social - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Nom. Il est constitué une société sous la forme d'une société anonyme, dénommée LPG SOUTH AMERICA (la «Société»)

Art. 2. Siège. Le siège de la société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, par décision du conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration décide que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social de la société pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires adoptée comme en matière de modification des présents statuts conformément à l'article 21.

Art. 4. Objet. L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière utiles pour l'accomplissement de son objet.

Titre II.- Capital Social - Actions

Art. 5. Capital Social. La société a un capital social souscrit de trente-huit mille dollars américains (38.000,- USD) représenté par trois cent quatre-vingts (380) actions, entièrement libérées, d'une valeur nominale de cent dollars américains (100,- USD) chacune.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions de la société son nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signé par deux administrateurs. La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

Art. 7. Propriété des Actions. La société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par action. Dans l'hypothèse où une ou plusieurs actions sont détenues en copropriété, ou si le titre de propriété de cette/ces action(s) est indivis, démembré ou litigieux, toutes les personnes invoquant un droit sur cette (ces) action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette (ces) action(s) envers la société. A défaut de la désignation d'un mandataire unique, tous les droits attachés à cette (ces) action(s) seront suspendus.

Titre III.- Administration et Supervision

Art. 8. Conseil d'Administration. La société sera gérée par un conseil d'administration de trois membres au moins, actionnaires ou non de la société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans. Chaque administrateur peut être révoqué à tout moment par une résolution prise par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur(s) par suite de décès, démission ou autrement, les administrateurs restants ont le droit de nommer provisoirement, par un vote à la majorité, un administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui pourra être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de remplir toute tâche administrative ou autre ordonnée par le conseil. Le conseil d'administration se réunira sur les convocations par le président, ou deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence, les membres du conseil d'administration pourront désigner un autre administrateur, et lorsqu'il s'agit d'une assemblée générale des actionnaires, toute autre personne comme président pro tempore, à la majorité des administrateurs ou actionnaires présent ou représentés.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration avec indication de l'ordre du jour sera donnée à tous les administrateurs au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite le l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre administrateur comme son mandataire; un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs sont présents comme son mandataire un administrateur ou représentés à une réunion du conseil d'administration.

Sauf disposition contraire dans les statuts, les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une réunion du conseil d'administration, il y a égalité de voix pour ou contre une décision, le président aura une voie prépondérante.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Nonobstant ce qui précède, une résolution du conseil d'administration peut également être prise à l'unanimité par un écrit consistant en un ou plusieurs documents contenant le texte de cette résolution et signée par chaque administrateur. La date de cette résolution sera celle de la dernière signature.

Art. 10. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui a présidé la réunion.

Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Les administrateurs ne peuvent agir que lors des réunions du conseil d'administration dûment convoquées, ou par résolution circulaire conformément à l'article 9.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la société. Il a dans sa compétence tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou les présents statuts. Les administrateurs ne peuvent cependant engager la société par leur signature individuelle, excepté s'ils ont été spécialement autorisés à cet effet par une résolution du conseil d'administration.

Art. 12. Signature Sociale. Vis-à-vis des tiers, la société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) signature(s) de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 13 Gestion journalière. Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs relatif à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que le pouvoir de représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière, vis-à-vis des tiers, à un ou plusieurs administrateurs, fondés de pouvoirs ou autres agents, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs de la société, agissant seuls, conjointement ou par un comité.

Art. 14. Intérêt opposé. Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la société aurait dans quelque affaire de la société un intérêt personnel, cet administrateur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de cet intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote concernant cette affaire. Rapport devra en être fait à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le terme intérêt personnel tel qu'il est utilisé à l'alinéa précédant ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité et à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société ou entité juridique que le conseil d'administration pourra déterminer à son entière discrétion.

Art. 15. Indemnisation. La société pourra indemniser tout administrateur ou directeur de la société, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions, procès ou procédures auxquels il aura été partie en sa qualité d'administration ou fondé de pouvoirs de la société ou pour avoir été, à la demande de la société, administrateur ou fondé de pouvoirs de toute autre société dont la société est actionnaire ou créditrice et de laquelle il n'a pas droit à indemnisation, sauf au cas où dans pareils actions, procès ou procédure il sera finalement condamné pour négligence ou faute grave; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnisation ne sera accordée que si la société est informée par son conseil que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administration ou le gérant, ni n'empêchera la société de trouver un arrangement extrajudiciaire concernant l'indemnisation avec toute partie que le conseil d'administration déterminera.

Art. 16. Contrôle. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le nombre des commissaires aux comptes, ainsi que leurs émoluments sont fixés par l'Assemblée Générale. La durée maximale de leur mandat est limitée à six années.

Titre IV.- Assemblée Générale - Année Social - Bénéfices

Art. 17. Assemblée Générale des Actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire aux comptes de la société.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mars, à 11.00 heures ou si ce jour est un jour férié légal ou bancaire au Luxembourg, le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires peut se tenir à l'étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

D'autres assemblées générales des actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans l'avis de convocation.

Les assemblées générales des actionnaires seront convoqués de la façon prévue par la loi.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires peut avoir lieu sans convocation préalable.

Le conseil d'administration peut déterminer toute autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part à une assemblée générale des actionnaires.

Les affaires traitées lors d'une assemblée générale des actionnaires seront limitées aux affaires contenues dans l'ordre du jour (qui contiendra tous les points requis par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix à toute assemblée générale des actionnaires. Un actionnaire peut donner pour une assemblée générale des actionnaires une procuration écrite à une autre personne qui ne doit pas être actionnaire.

Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions d'une assemblée générale des actionnaires seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Art. 18. Année Sociale. L'année sociale de la société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Distribution des Bénéfices. Cinq pour cent du bénéfice annuel net de la société seront affectés chaque année à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être requise lorsque le montant de la réserve légale a atteint un dixième du capital social souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires décidera sur recommandation du conseil d'administration de l'affectation du résultat annuel net, et pourra décider la distribution de dividendes aux actionnaires. Le conseil d'administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes.

Titre V.- Dissolution - Modification des Statuts

Art. 20. Dissolution. En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) désigné(s) par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et émoluments. Les produits nets de la liquidation seront distribués par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent dans la société.

Art. 21. Modification des Status. Les présents statuts peuvent être modifiés par une assemblée générale des actionnaires sous les conditions de quorum et de majorité prévus par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Titre VI.- Election de Domicile - Loi applicable

Art. 22. Election de Domicile. Tout litige opposant la société à ses actionnaires sera du ressort exclusif des tribunaux luxembourgeois, sauf pour la société de décider de porter le litige devant tout autre tribunal compétent en vertu des règles de procédure du for.

Tout actionnaire domicilié hors du Grand-Duché de Luxembourg devra élire domicile au Grand-Duché de Luxembourg; toutes communications, sommations, assignations ou significations lui seront valablement adressées à ce domicile d'élection. A défaut d'élection de domicile, ces communications, sommations, assignations ou significations pourront valablement être adressées au siège social de la société.

Art. 23. Loi Applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

1) La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 1999.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2000.

Souscription et Paiement

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:

1) CITERGAZ, prénommée, trois cent soixante-dix-neuf actions	379
2) GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, prénommée, une action	1
Total: trois cent quatre-vingts actions	<u>380</u>

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-huit mille dollars américains (USD 38.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifiée au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare que les conditions prévues à l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été observés, et il en reconnaît expressément leur observation.

Le montant total des coûts, dépenses, rémunérations ou frais, sous quelque forme que ce soit, encourus par la société ou mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-).

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

Les personnes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, ont décidé de tenir une assemblée générale extraordinaire, et, ayant constaté qu'elle est régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la société sera à 38-40, rue Zithe, L-2763 Luxembourg.
2. Sont nommés administrateurs:

Monsieur Rafik-Charles Rathle, président du directoire, demeurant à 28, rue Parmentier, 92200 Neuilly sur Seine (France),

Monsieur Sébastien Boyer, salarié demeurant à 16, Chemin de la Vierge Montgaillard, Saint-Denis (Réunion),
Monsieur Claude Vallat, directeur général, demeurant à 7, rue Paul Beliard, 86240 Liguge (France).

3. Les mandats des administrateurs expireront immédiatement après l'assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 1999.

4. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société envers les tiers relativement à la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

5. Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée VAN CAUTER, ayant son siège social à L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.

6. Le mandat du commissaire aux comptes expirera immédiatement auprès l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 1999.

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

L'acte ayant été remis aux fins de lecture aux personnes comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: U. Brauer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 1998, vol. 111S, fol. 23, case 3. – Reçu 13.201 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

F. Baden.

(42450/200/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ADVANCED MATERIAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 31.334.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 28 septembre 1998 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire que:

- l'assemblée a décidé à l'unanimité d'approuver les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
- l'assemblée a décidé à l'unanimité d'approuver les bilans et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 1997;
- l'assemblée a décidé de l'affectation du résultat de l'exercice 1997;
- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs de la société et au commissaire aux comptes pour leur mandat durant l'exercice 1997.

Luxembourg, le 12 octobre 1998.

Pour ADVANCED MATERIAL INVESTMENTS HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 512, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42459/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ALCOPALUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.604.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

(42462/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ALCOPALUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.604.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est
tenue le mercredi 19 août 1998 à 11.00 heures*

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme Administrateur:

Monsieur Eric Berg, Administrateur, demeurant à Luxembourg, 11, rue des Ardennes.

Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Pour copie conforme

E. Berg

P. Lefebvre

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42463/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ATID, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 66.397.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
tenue en date du 18 septembre 1998*

Monsieur Patrick Giler est nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir d'engager celle-ci par sa seule signature.

Luxembourg, le 12 octobre 1998.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42468/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ARTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8334 Capellen, 6, Rannerwée.
R. C. Luxembourg B 53.965.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 512, fol. 89, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Pour la société
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(42466/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ARTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8334 Capellen, 6, Rannerwée.
R. C. Luxembourg B 53.965.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 512, fol. 89, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Pour la société
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(42467/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. en liquidation, Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 20.213.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 97, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Signature.

(42471/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

BRASSERIE BOEMIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3270 Bettembourg, 40, route de Peppange.
R. C. Luxembourg B 61.600.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1998, vol. 512, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

(42480/679/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

BRINCORP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.610.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 512, fol. 98, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Signatures
Le Conseil d'Administration

(42482/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

CAFE LE SPORTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3270 Bettembourg, 40, route de Peppange.
R. C. Luxembourg B 52.833.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1998, vol. 512, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

(42483/679/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

BRITISH AND CONTINENTAL UNION LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 2.642.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 12 octobre 1998.

Pour *BRITISH AND CONTINENTAL UNION LIMITED*
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric S. Wallers

(42482/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

CAMPING SHOP, Société Anonyme.

Siège social: Kockelscheuer.
R. C. Luxembourg B 46.737.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, volume 111S, folio 5, case 2, que la société anonyme CAMPING SHOP S.A., ayant son siège social à L-1899 Kockelscheuer, 22, rue de Bettembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 46.737, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains, la totalité des actions de la société anonyme CAMPING SHOP S.A., prédé-signée.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Signature.

(42486/211/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

CAREER SUPPORTING CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 56, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 44.603.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 512, fol. 91, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

(42487/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

GARAGE UNSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire.
R. C. Luxembourg B 29.187.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1998, vol. 512, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

(42518/679/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE DE LA MADELAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23 avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.511.

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(42493/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23 avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.512.

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

(42494/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

**COFIGEP, COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION PRIVEE,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.662.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1998, volume 111S, folio 17, case 12, que la société à responsabilité limitée COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION PRIVEE, en abrégé COFIGEP, ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous la numéro 50.662, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains, la totalité des parts sociales prédésignée.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Signature.

(42492/211/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

**COFIMETAL S.A., COMPAGNIE FINANCIERE DE METALLURGIE,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.801.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 512, fol. 89, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Pour la société
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(42490/518/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

COMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 33.728.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 512, fol. 98, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Signatures
Le Conseil d'Administration

(42491/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

CONCORDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 21.954.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 95, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

(42495/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

CONCORDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 21.954.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 95, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42496/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

CONCORDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 21.954.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 14 juillet 1997
au siège social*

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Thierry Beckrich aux fonctions d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Johan Gauthier, Administrateur démissionnaire.

Par votes spéciaux, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Johan Gauthier pour l'exercice de son mandat.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42497/520/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

COPARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 37.627.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 512, fol. 98, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Signatures
Le Conseil d'Administration

(42498/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

CUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23 avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.934.

Les comptes annuels au 30 septembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

(42499/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

EUROPATENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 10.537.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 69, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 12 octobre 1998.

Pour EUROPATENT S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(42505/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

BELLEVUE PROMOTION S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 46.413.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 93, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

BELLEVUE S.A.
Signatures
Deux Administrateurs

(42472/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

BELLEVUE PROMOTION S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 46.413.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 octobre 1998
Quatrième résolution

L'examen des comptes de l'exercice 1997 et du bilan au 30 juin 1998 fait apparaître que les reports de pertes sont supérieurs à la moitié du capital social. En conséquence, l'Assemblée des Actionnaires décide de renvoyer sa décision quant à la poursuite de l'activité de la société ou à sa dissolution à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 1999.

Pour BELLEVUE PROMOTION S.A. HOLDING
Signatures
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42473/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

DOREL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 27.304.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 512, fol. 98, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Signatures
Le Conseil d'Administration

(42500/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

EASTWOOD S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.517.

Les comptes annuels au 30 septembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

(42501/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

INSTITUT VITAMIN E.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100A, route d'Arlon.

Madame V. Lippert informe que suite à sa démission au sein de la société du 14 août 1998, elle démissionne de la fonction de gérante technique.

De ce fait, elle retire son autorisation de commerce N° 84341 du 15 octobre 1998 de la société VITAMIN E.

Athus, le 14 août 1998.

V. Lippert.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1998, vol. 512, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42525/318/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

**LTC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. GRUPPO LA TRIVENETA S.A., Société Anonyme).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.740.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRUPPO LA TRIVENETA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.740, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 20 du 21 janvier 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 470 du 29 août 1997.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Obercorn,

qui désigne comme secrétaire Madame Cynthia Wald, employée privée, demeurant à Olm.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1) Changement de la dénomination de la société de GRUPPO LA TRIVENETA S.A. en LTC INTERNATIONAL S.A.
- 2) Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.
- 3) Divers.

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

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

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la société de GRUPPO LA TRIVENETA S.A. en LTC INTERNATIONAL S.A.

En conséquence l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de LTC INTERNATIONAL S.A.

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, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Birchen, C. Wald, J.-P. Rosen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 111S, fol. 28, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 octobre 1998.

F. Baden.

(42522/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

LTC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.740.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

F. Baden.

(42544/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.772.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-first of September.
Before Us, Maître Frank Baden, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND, (the «Company») a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable with its registered office in Luxembourg, 13, rue Goethe, incorporated by deed of Maître Frank Baden, with residence in Luxembourg, on 9th of December 1993, published in the Mémorial C of 10 January 1994, number 9 and entered in the «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations», section B under number 45.772.

The meeting is opened at 14.00 hrs and is presided by Mrs Linda Mc Laughlin, banker, residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mrs Maryse Duffin, company secretary, residing in Waldbredimus.

The meeting elected as scrutineer Mrs Régine Body, employee, residing in Libramont.

The Board of the meeting having thus been constituted the Chairman declared and requested the undersigned notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of their shares, which they hold, are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

The said list as well as the proxies of the represented shareholders will be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

II. The present meeting has been convened by notices sent to all shareholders by registered mail on 28th of August 1998 evidence of which was given to the undersigned notary.

III. As appears from the attendance list, out of six million five hundred and forty-six thousand thirty-seven (6.546.037) shares in circulation, three million three hundred and six thousand two hundred and sixty-four (3,306,264) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the quorum of fifty (50) per cent required by Article 67-1 of the law of 10th August 1915 has been reached.

As a consequence the present general meeting is regularly constituted and may deliberate validly on the points of the agenda, which have to be passed by a majority of two thirds (2/3) of the shares present or represented.

IV. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Amendment of the second paragraph Article 16 of the Articles of Incorporation to read as follows:

Art. 16. Delegation of power. The Company shall enter into an investment management agreement (the «Investment Management Agreement») with FRAMLINGTON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, a company organised and existing under the laws of England («the Investment Manager») under which agreement the Investment Manager will advise upon and manage the portfolio investment of the Company.

2. Miscellaneous.

The following sole and unique resolution has been adopted by unanimous vote.

Sole and unique resolution

The meeting decides to amend Article sixteen (16) of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 16. Delegation of power. The Company shall enter into an investment management agreement (the «Investment Management Agreement») with FRAMLINGTON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, a company organised and existing under the laws of England («the Investment Manager») under which agreement the Investment Manager will advise upon and manage the portfolio investment of the Company.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 14.15 p.m.

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND (la «Société») ayant son siège social à Luxembourg, 13, rue Goethe constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre 1993, publié au Mémorial C du 10 janvier 1994, numéro 9 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 45.772.

L'assemblée est ouverte à quatorze heures et est présidée par Madame Linda Mc Laughlin, banquier, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madamy Maryse Duffin, company secretary, demeurant à Waldbredimus.

L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Régine Body, employée privée, demeurant à Libramont.

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

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont consignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. L'assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés aux actionnaires par lettres recommandées le 28 août 1998 dont la preuve est fournie au notaire instrumentant.

III. Il ressort de cette liste de présence que sur les six millions cinq cent quarante-six mille trente-sept (6.546.037) actions en circulation, trois millions trois cent six mille deux cent soixante-quatre (3.306.264) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que le quorum de 50% prévu par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 a été atteint.

En conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour, qui doivent être adoptés à la majorité de deux tiers (2/3) des actions présentes ou représentées.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Modification du second paragraphe de l'article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 16. Délégation de pouvoirs. La Société conclura un contrat de gestion d'investissement (le «Contrat de Gestion») avec FRAMLINGTON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, une société organisée et existante sous les lois d'Angleterre («le Gestionnaire»). En vertu de ce Contrat de Gestion, le Gestionnaire conseillera et gèrera les investissements en portefeuille de la Société.

2. Divers.

La seule et unique résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Seule et unique résolution

L'assemblée décide de modifier le second paragraphe de l'article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 16. Délégation de pouvoirs. La Société conclura un contrat de gestion d'investissement (le «Contrat de Gestion») avec FRAMLINGTON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, une société organisée et existante sous les lois d'Angleterre («le Gestionnaire»). En vertu de ce Contrat de Gestion, le Gestionnaire conseillera et gèrera les investissements en portefeuille de la Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.15 heures.

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

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera loi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun actionnaire n'exprimant le voeu de signer.

Signé: L. Mc Laughlin, M. Duffin, R. Body, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1998, vol. 111S, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1998.

F. Baden.

(42516/200/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.772.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

F. Baden.

(42517/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

LANDECK S.A. HOLDING., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.173.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

*Pour le Conseil d'Administration
Signature*

(42536/273/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

SYNAPSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise SYNAPSE S.A., ayant son siège social à Bertrange, 166, rue de Dippach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 61.333.

Ladite société a été constituée par acte du notaire instrumentant en date du 10 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 52 du 23 janvier 1998 page 2492.

Ladite société a un capital social actuel de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois) représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions, chacune d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois).

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert Schumacher, ingénieur, demeurant à Munsbach, 28, rue du Château, lequel agit également en tant que scrutateur.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Chantal Kulas, employée privée, demeurant à Thionville.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. - Que les 1.500 (mille cinq cents) actions représentatives de l'intégralité du capital social de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Libération intégrale du capital social souscrit, libéré lors de la constitution à raison de vingt-cinq (25%) pour cent.

2. Augmentation du capital social de sept cent trente et un mille francs luxembourgeois (731.000,- LUF) en vue de porter le capital social actuel d'un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) à LUF 2.231.000,- (deux millions deux cent trente et un mille francs luxembourgeois), par la création de sept cent trente et une (731) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes à souscrire au pair et à libérer entièrement;

3. Suppression du droit de souscription préférentiel de deux (2) actionnaires par rapport à l'augmentation de capital sub 2 sur le vu de la renonciation expresse de ces actionnaires à leur droit de souscription préférentiel;

4. Souscription des actions nouvelles et libération intégrale en espèces des actions nouvellement souscrites;

5. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour l'adapter aux décisions prises;

6. Nominations statutaires (remplacement de deux administrateurs);

7. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée constate que les actionnaires ont libéré entièrement le capital souscrit à raison des soixante-quinze pour cent (75%) restants, savoir la somme de LUF 1.125.000,- (un million cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois), et que cette somme se trouve à la libre disposition de la société.

La preuve de la libération de ladite somme a été rapportée au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat bancaire.

En conséquence de ce qui précède, toutes les actions souscrites sont entièrement libérées.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de LUF 731.000,- (sept cent trente et un mille francs luxembourgeois),

en vue de porter le capital social actuel de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois) à LUF 2.231.000,- (deux millions deux cent trente et un mille francs luxembourgeois),

par la création de sept cent trente et une (731) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes à souscrire au pair et à libérer entièrement.

Troisième résolution

Le droit de souscription préférentiel de deux actionnaires de la société, savoir Messieurs Frédéric Oster et Pierre Schumacher, par rapport à l'augmentation de capital décidée ci-avant, est supprimé sur le vu des renonciations expresse de ces actionnaires, données le 30 septembre 1998,

lesquelles renonciations, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

*Quatrième résolution
Souscription*

- Alors est intervenu Monsieur Hubert Schumacher, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire de Monsieur Marc Hansen, demeurant à Luxembourg, 245, route d'Arlon, en vertu d'une procuration donnée le 30 septembre 1998, laquelle après signature, restera annexée au présent acte, lequel ès-qualité qu'il agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et déclare souscrire à 112 (cent douze) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), qu'il libère intégralement par un versement en espèces d'un montant total de LUF 112.000,- (cent douze mille francs luxembourgeois).

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des cent douze (112) actions nouvelles par Monsieur Marc Hansen, préqualifié.

- Alors est intervenu Monsieur Hubert Schumacher, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire de Monsieur Patrick Kersten, demeurant à Luxembourg, 2, rue Charlemagne, en vertu d'une procuration donnée le 28 septembre 1998, laquelle après signature, restera annexée au présent acte, lequel ès-qualité qu'il agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et déclare souscrire à 200 (deux cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), qu'il libère intégralement par un versement en espèces d'un montant total de LUF 200.000,- (deux cent mille francs luxembourgeois).

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des deux cents (200) actions nouvelles par Monsieur Patrick Kersten, préqualifié.

- Alors est intervenu Monsieur Hubert Schumacher, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire de Monsieur Georges Disewiscourt, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 30 septembre 1998, laquelle après signature, restera annexée au présent acte, lequel ès-qualité qu'il agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et déclare souscrire à 100 (cent) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), qu'il libère intégralement par un versement en espèces d'un montant total de LUF 100.000,- (cent mille francs luxembourgeois).

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des cent (100) actions nouvelles par Monsieur Georges Disewiscourt, préqualifié.

- Alors est intervenu Monsieur Hubert Schumacher, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire de Monsieur Patrick Hansen, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 26 septembre 1998, laquelle après signature, restera annexée au présent acte. lequel ès-qualité qu'il agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et déclare souscrire à 146 (cent quarante-six) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), qu'il libère intégralement par un versement en espèces d'un montant total de LUF 146.000,- (cent quarante-six mille francs luxembourgeois).

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription de cent quarante-six (146) actions nouvelles par Monsieur Patrick Hansen, préqualifié.

- Alors est intervenu Monsieur Hubert Schumacher, préqualifié, agissant en son nom personnel, lequel, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et déclare souscrire à 173 (cent soixante-treize) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), qu'il libère intégralement par un versement en espèces d'un montant total de LUF 173.000,- (cent soixante-treize mille francs luxembourgeois).

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des cent soixante-treize (173) actions nouvelles par Monsieur Hubert Schumacher, préqualifié.

Libération

Les souscripteurs préqualifiés, représentés comme dit ci-avant, ont libéré intégralement l'augmentation du capital. Le montant total de LUF 731.000,- (sept cent trente et un mille francs luxembourgeois) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions prises, le premier alinéa de l'article cinq des statuts aura la teneur suivante:

Le capital social de la société est fixé à LUF 2.231.000,- (deux millions deux cent trente et un mille francs luxembourgeois) représenté par 2.231 (deux mille deux cent trente et une) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), chacune entièrement libérées.

Sixième résolution

L'assemblée accepte les démissions de deux administrateurs, savoir Messieurs Frédéric Oster et Pierre Schumacher, et leur consent bonne et valable décharge pour l'exécution de leurs mandats.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs, Messieurs Patrick Hansen et Hubert Schumacher, préqualifiés.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 2003.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telle que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à LUF 50.000,-.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Schumacher, C. Kulas, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 111S, fol. 33, case 10. – Reçu 7.310 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 octobre 1998.

J. Delvaux.

(42599/208/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

SYNAPSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R.C. Luxembourg B No 61.333.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} octobre 1998 actée sous le n° 619/98 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

J. Delvaux.

(42600/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

SIRAP - GEMA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois SIRAP - GEMA FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte de scission reçu par le notaire soussigné en 30 septembre 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claudio Bacceli, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Emanuela Brero, chef de service, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Stella Le Cras, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1) Modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Signatures autorisées. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne ou personnes à laquelle un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

2) L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime la décision suivante:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 6 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Signatures autorisées. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne ou personnes à laquelle un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: C. Bacceci, E. Brero, S. Le Cras, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 111S, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 octobre 1998.

J. Delvaux.

(42585/208/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

SIRAP - GEMA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} octobre 1998 actée sous le n° 618/98 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

J. Delvaux.

(42586/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

MANULIFE GLOBAL FUND.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 26.141.

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

Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MANULIFE GLOBAL FUND (the «Fund») a société d'investissement à capital variable, having its registered office at L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe, R.C. Luxembourg section B number 26.141, incorporated by deed of notary Marc Elter, residing in Luxembourg, on July 7, 1987, published in the Mémorial C number 216 of August 4, 1987, the Articles of Incorporation of which have been amended by deeds of notary Marc Elter, on October 20, 1989, published in the Mémorial C number 390 of December 28, 1989, on June 22, 1992, published in the Mémorial C number 321 of July 27, 1992, and on July 28, 1995, published on the Mémorial C number 459 of September 15, 1996 and by a deed of the undersigned notary on February 19, 1997 published in the Mémorial C number 155 of March 29, 1997.

The meeting is declared open at 11.00 a.m. and is presided by Mr David Bailey, Senior Manager, residing at Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Régine Body, private employee, residing at Libramont.

The meeting elected as scrutineer Mrs Julie Redfern, private employee, residing at Hettermillen.

The chairman declared and requested the notary to record:

I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. - That Article 28(7) of the Articles of Association of the Company be amended by deleting the reference to MANULIFE DATA SERVICES INC. appearing therein so that Article 28(7) shall read as follows:

«The expression «material interests» used in this Article 28, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving The Manufactures Life Insurance Company Limited or any of its subsidiaries.»

2. - That Article 39 of the Articles of Association of the Company be deleted in its entirety and the following substituted therefore:

«The costs and expenses (including application fees and legal expenses) of (i) obtaining authorisation or registration for the public distribution of the Shares in any jurisdiction; (ii) obtaining any registration in any jurisdiction necessary to protect or improve the taxation of the Company, its Sub-Fonds or any Securities; and (iii) drafting, reviewing and otherwise preparing and reprinting the Company's Prospectus shall be paid by the Company and the amounts so paid shall in the accounts of the Company be carried forward and amortised on a straight line basis and charged against the capital of the Company over a period not exceeding five years, beginning on the day such costs are incurred, to the exclusion, however, of ordinary costs and expenses which shall be charged direct to the Company or the relevant Sub-Funds.»

II. That the present Extraordinary General Meeting has been convened by convening notices, containing the Agenda and published:

- in the Mémorial C number 614 of August 26, 1998 and number 632 of September 5, 1998;
- in the newspaper «Luxemburger Wort» August 26, 1998 and September 5, 1998 as it appears from the copies presented to the meeting.

III. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, initialed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. That said list will be registered with this minute.

IV. That the attendance list shows that of the 82,641,804.69 shares representing the total share capital of the Company 3,096,530.58 shares are represented at the present extraordinary general meeting.

V. That the minimum quorum of presence required by Luxembourg law and the Company's Articles of Association not being reached, the meeting was unable to resolve on the items of its Agenda.

The chairman of the meeting thereupon adjourned the meeting at 11.10 a.m.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residence, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Folgt die Übersetzung in deutscher Sprache:

Im Jahre eintausendneuhundertachtundneunzig, den vierzehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtssitze in Luxemburg-Eich.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital beziehungsweise deren Vertreter der anonymen Gesellschaft (société d'investissement à capital variable) MANULIFE GLOBAL FUND, mit Sitz zu L-1637 Luxemburg, 13, rue Goethe, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 26.141 statt. Genannte Gesellschaft wurde geründet durch Urkunde, aufgenommen durch Notar Marc Elter mit Amtssitz in Luxemburg am 7. Juli 1987, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 216 vom 4. August 1987. Die Statuten der Gesellschaft wurden abgeändert durch Urkunden, aufgenommen durch den Notar Marc Elter am 20. Oktober 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 390 vom 28. Dezember 1989, am 22. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 321 vom 27. Juli 1992 und am 28. Juli 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 459 vom 15. September 1996 und durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 19. Februar 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 155 vom 29. März 1997.

Die Versammlung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn David Bailey, Senior Manager, wohnhaft in Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Régine Body, Privatangestellte, wohnhaft in Libramont.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Frau Julie Redfern, Privatangestellte, wohnhaft in Hettermillen.

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden;

I. Daß die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. - Daß Artikel 28(7) der Statuten der Gesellschaft abgeändert wird durch das Streichen des Hinweises auf MANULIFE DATA SERVICES Inc. welcher darin enthalten ist, so daß Artikel 28(7) wie folgt zu lesen ist:

«Der Ausdruck «wesentliche Interessen» so wie er in diesem Artikel 28 gebraucht wird, beinhaltet kein Verhältnis zu oder Interesse in irgendeiner Angelegenheit, Position oder Transaktion welche The MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED oder eine ihrer Filialen einbeschließt.»

2. - Daß Artikel 39 der Statuten der Gesellschaft ganz gestrichen wird und wie folgt ersetzt wird:

«Die Kosten und Ausgaben (mit einbezogen Eintragungsgebühren und Rechtsberaterhonorare) für (i) den Erhalt der Erlaubnis und der Eintragung für den öffentlichen Vertrieb von Aktien unter jeglicher Gerichtsbarkeit; (ii) den Erhalt einer Eintragung unter jeglicher Gerichtsbarkeit welche notweindig ist um den Steuerstatuts der Gesellschaft seiner Sub-Fonds oder anderer Wertpapiere zu sichern oder zu verbessern; und (iii) das Entwerfen, Überprüfen oder anderweitiges Vorbereiten und Drucken des Verkaufsprospekts der Gesellschaft wird durch die Gesellschaft getragen und die so entrichteten Beträge werden in den Konten der Gesellschaft auf neue Rechnung vorgetragen und werden linear abgeschrieben und auf das Kapital der Gesellschaft für eine Periode welche nicht länger als 5 Jahre beträgt angerechnet, ab dem Datum an welchem solche Kosten entstanden sind, mit Ausnahme jedoch von gewöhnlichen Kosten und Ausgaben welche direkt der Gesellschaft oder den relevanten Sub-Fonds angerechnet werden.»

II. Daß die Anteilinhaber zur ausserordentlichen Generalversammlung einberufen wurden auf Grund von Anzeigen, welche erschienen sind:

- im Mémorial C Nummer 614 vom 26. August 1998 und Nummer 632 vom 5. September 1998.

- in der Tageszeitung «Luxemburger Wort» vom 26. August 1998 und vom 5. September 1998.

Die diesbezüglichen Belege wurden der Versammlung zur Kenntnisnahme unterbreitet.

III. Daß die anwesenden und vertretenen Anteilinhaber und die Anzahl ihrer Anteile in einer Anwesenheitsliste aufgeführt sind, welche durch den Vorsitzenden, den Schriftführer, den Stimmzähler und den instrumentierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Liste wird mit gegenwärtiger Urkunde einregistriert.

IV. Daß sich aus vorerwähnter Präsenzliste ergibt, daß von den 82.641.804,69 Anteilen, die das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, 3.096.530,58 Anteile in der Versammlung vertreten sind.

V. Daß das Anwesenheitsquorum welche durch das Luxemburger Gesetz und die Satzung der Gesellschaft vorgeschrieben ist, nicht erreicht wurde und somit die Versammlung nicht über die verschiedenen Punkte der Tagesordnung befinden konnte.

Der Vorsitzende erklärt die Versammlung um 11.10 Uhr als geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahr, Monat und am Tag wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung and die Komparenten welche alle dem amtierenden Notar durch ihre Vornamen, Namen, Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, haben die Mitglieder des Büros zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, daß auf Begehren der oben erwähnten Personen, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, abgefasst wurde. Auf Begehren derselben vorerwähnten Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der englische Text massgebend.

Gezeichnet: D. Bailey, R. Body, J. Redfern, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 110S, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (gezeichnet): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 12 Oktober 1998.

P. Decker.

(42549/206/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ORSAY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.153.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the first of October.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ORSAY S.A., a société anonyme, having its registered office in 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 60.153) incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 22nd of July 1997, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, Number 597 of the 30th of October 1997. The Articles of Incorporation have been modified on the 11th of September 1997, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 695 of the 11th of December 1997.

The meeting was opened at 10.30 a.m. under the chairmanship of Mrs Ute Bräuer, lawyer, residing in Syren, who appointed as secretary Mrs Maggy Straus, employee, residing in Garnich.

The meeting elected as scrutineer Mrs Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.

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

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

1. Removal of the distinction between category A and category B directors.
2. Subsequent amendment of articles 12 and 14 of the Articles of Incorporation.

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

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

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

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

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

First resolution

The meeting decides to remove the distinction between category A directors and category B directors.

Second resolution

As a consequence of the first resolution articles 12 and 14 of the Articles of incorporation are changed and now read as follows:

«**Art. 12.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two directors.

Art. 14. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.»

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORSAY S.A., ayant son siège social à 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 60.153, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 597 du 30 octobre 1997. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 695 du 11 décembre 1997.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Ute Bräuer, avocat, demeurant à Syren, qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Straus, employée privée, demeurant à Garnich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Suppression de la distinction entre administrateurs de catégorie A et administrateurs de catégorie B.

2. Modification subséquente des articles 12 et 14 des statuts de la société.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la distinction entre administrateurs de catégorie A et administrateurs de catégorie B.

Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, les articles 12 et 14 des statuts de la société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 12.** Les procès-verbal de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 14. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.»

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

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

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

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

Signé: M. Straus, V. Stecker, U. Bräuer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 111S, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 octobre 1998.

F. Baden.

(42562/200/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ORSAY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 60.153.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

F. Baden.

(42563/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

EXECUTIVE HOTELS AEROGOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2632 Findel, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 25.419.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 96, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 13 octobre 1998.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(42508/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ELARKIN FOREIGN INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.667.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1998, volume 111S, folio 7, case 4, que la société anonyme holding ELARKIN FOREIGN INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-2015 Luxembourg, 189, avenue de la Faiencerie, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 34.667, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains, la totalité des actions de la société anonyme holding, prédésignée.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Signature.

(42502/211/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

EVORAFIN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 27.321.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 69, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 12 octobre 1998.

Pour EVORAFIN, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(42507/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

FINANCIERE NATURAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.520.

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(42514/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

**BIOPLANCTON DEVELOPMENT CORPORATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.971.

Les comptes annuels au 31 décembre 1991, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

*Pour BIOPLANCTON DEVELOPMENT
CORPORATION S.A.H.*

Signature

(42474/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

**BIOPLANCTON DEVELOPMENT CORPORATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.971.

Les comptes annuels au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

*Pour BIOPLANCTON DEVELOPMENT
CORPORATION S.A.H.*

Signature

(42475/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

**BIOPLANCTON DEVELOPMENT CORPORATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.971.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

*Pour BIOPLANCTON DEVELOPMENT
CORPORATION S.A.H.*

Signature

(42476/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

**BIOPLANCTON DEVELOPMENT CORPORATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.971.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

*Pour BIOPLANCTON DEVELOPMENT
CORPORATION S.A.H.*

Signature

(42477/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

**BIOPLANCTON DEVELOPMENT CORPORATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.971.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

*Pour BIOPLANCTON DEVELOPMENT
CORPORATION S.A.H.*

Signature

(42478/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

BIOPLANCTON DEVELOPMENT CORPORATION HOLDING S.A.,**Société Anonyme.**Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.971.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

Pour *BIOPLANCTON DEVELOPMENT CORPORATION S.A.H.*

Signature

(42479/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

EUROCAPTIVE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 31.066.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration, qui s'est tenue à Luxembourg, le 30 avril 1998

Le Conseil d'Administration décide de procéder aux nominations suivantes:

- Monsieur Philippe Charpentier, demeurant à Paris, France, est nommé administrateur-délégué.
- Monsieur Claude Weber, demeurant à Heisdorf, Grand-Duché de Luxembourg, est nommé administrateur-délégué.
- Monsieur Andrew D. Carr, demeurant à Hamilton, Bermuda, est nommé Président du Conseil d'Administration.
- Monsieur Pierre D. Bognon, demeurant à New York, USA, est nommé trésorier de la société.
- Madame Claude de Thezan, demeurant à Paris, France, est nommé secrétaire de la société.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 512, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42503/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

EUROCAPTIVE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 31.066.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société Eurocaptive Management S.A., qui s'est tenue à Luxembourg, le 5 mai 1998

- L'Assemblée décide de transférer l'adresse du siège social au L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.
- L'assemblée décide de nommer pour une période d'un an et jusqu'à l'assemblée annuelle de 1999 TOUCHE ROSS LUXEMBOURG, S.à r.l. comme réviseur d'entreprises indépendant.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 512, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42504/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 22.579.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} octobre 1998

- Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 50, route d'Esch à Luxembourg 41, avenue de la Gare.
- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social au 41, avenue de la Gare à Luxembourg a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire BBL TRUST SERVICES Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42526/794/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

GLOBAL PROJECTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.196.

DISSOLUTION

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

A comparu:

Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Petit-Nobressart, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société MULTI MEDIA EVENTS LIMITED, ayant son siège social à Stillorgan (Irlande), Priory House, 19 Priory Hall,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 27 septembre 1998, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La société anonyme GLOBAL PROJECTS HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.196, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 février 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 302 du 5 août 1991. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 220 du 25 mai 1992.

- Le capital social est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

- Sa mandante est devenue propriétaire des mille (1.000) actions dont s'agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider la société.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

- Tous les actifs de la Société sont transférés à l'actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont été acquittées et qu'il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l'heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Blondeau, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 111S, fol. 29, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 octobre 1998.

F. Baden.

(42519/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

ISOGREEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3412 Dudelange, 82, rue Grand-Duc Adolphe.
R. C. Luxembourg B 30.207.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1998, vol. 512, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

(42529/679/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

FINANCIERE AKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.519.

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(42513/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

JERME & FLENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.
R. C. Luxembourg B 54.142.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1998, vol. 512, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42530/679/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1998.

SOCAFAM, Société à responsabilité limitée.

RECTIFICATIF

A la page 39458 du Mémorial C, N° 823 du 11 novembre 1998, il y a lieu de lire à l'intitulé: SOCAFAM, Société à responsabilité limitée.

(04517/XXX/7)

NOMURA GLOBAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 31.127.

The Shareholders of NOMURA GLOBAL FUND are hereby convened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on *21st December 1998* at 11.30 a.m. at the offices of NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

- I. Amendment of the Articles of Incorporation of the Company:
 - 1) Amendment of Article 5 to allow the Board of Directors to issue within a sub-fund different categories of shares.
 - 2) Change of the date of the Annual General Meeting in each year so as to replace the «first Friday in May» by the «first Friday in June» and amend Article 10 accordingly.
 - 3) Amendment of the definition of «Eligible States» in Article 16 so as to include Eastern Europe therein and to amend «European Economic Community» to «European Union».
 - 4) Amendment of Article 16 to allow the Board of Directors to use the technique of pooling management by adding the following new paragraph at the end of Article 16:
«In order to reduce charges and expenses with allowing a wider diversification of the investments, the Board may decide that part or all of the assets of one or several Sub-Funds will be co-managed with all or part of other Sub-Funds of the Company or with assets belonging to other collective investment schemes as defined in the prospectus.»

- 5) Amendment of Article 21 so as to

- replace the eighth paragraph thereof by the following text:

«If for a period of more than 20 consecutive days the value (at their respective net asset values) of all outstanding Shares shall be less than 10 million US Dollars or the value of the outstanding Shares of a particular class shall be less than 5 million US Dollars or, in the case of Shares denominated in a currency other than US Dollars the equivalent in US Dollars, or where the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the Company or the relevant class or because it is in the best interests of the shareholders of the Company or the relevant class, the Board may, by prior written notice given to all holders of Shares, or to the holders of the relevant class of Shares, as may be the case, redeem at the Redemption Price determined at the date on which all investments relating to the relevant class or classes have been realized all (but not some) of the Shares (or of the Shares of the relevant class as the case may be) not previously redeemed, at a redemption price reflecting the realization and liquidation costs on winding up the Company or closing down the relevant class, as the case may be, but with no redemption charge, or merge that class with another class of the Company or with another Luxembourg UCITS.

Where all the Shares are so affected the directors shall convene an extraordinary general meeting of shareholders to appoint a liquidator of the Company.

Termination of a class as a result of compulsory redemption of all relevant Shares or its merger with another class of the Company or with another Luxembourg UCITS, in each case for reasons other than those mentioned above, may be effected only upon prior approval by the shareholders of the class to be terminated or merged at a duly convened class meeting which may be validly held without a quorum and decided upon by a simple majority of the Shares present or represented.

A merger so decided by the Board or approved by the shareholders of the affected class will be binding on the holders of Shares of the relevant class upon 30 days prior notice thereof being given to them, during which period the shareholders may redeem their Shares without redemption charge.

In case of a merger with a «fonds commun de placement» the decision will be binding only on those shareholders having voted in favour of the merger.

Liquidation proceeds not claimed by shareholders upon the liquidation of the Company or the closure of a class will be deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg and shall be forfeited after 30 years.»

- replace the ninth paragraph (now fifteenth paragraph) by the following paragraph:

«In addition the Company shall inform holders of Shares by publication of a notice in newspapers to be determined by the Board, unless all such shareholders and their addresses are known to the Company.»

II. Merger with NOMURA ASIAN INFRASTRUCTURE FUND and THE NCM JAPAN FUND

- 1) to approve and ratify the Merger Proposal,
- 2) to approve the merger of NOMURA GLOBAL FUND (the «Company») with:
 1. NOMURA ASIAN INFRASTRUCTURE FUND (NAIF) and
 2. THE NCM JAPAN FUND (NJF)

two Luxembourg sociétés d'investissement à capital variable having both its registered office at 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg into NOMURA GLOBAL FUND - ASIAN INFRASTRUCTURE SUB-FUND and NOMURA GLOBAL FUND - JAPAN SUB-FUND respectively upon hearing:

- the report of the Directors of the Company in relation to the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg and deposited with the Chancery of the District Court in Luxembourg; and

- the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,

3) to issue to NAIF shareholders without charge shares without par value corresponding to the shares of NOMURA GLOBAL FUND - ASIAN INFRASTRUCTURE SUB-FUND (the «News shares») in exchange for the contribution by NAIF of all its assets and liabilities, at an issue price based on the net asset value per share of NAIF as of the last Valuation Day thereof preceding the Effective Day, as defined in the Merger Proposal;

4) to issue one New Share against one former share of NAIF, to registered shareholders in registered form (including fractional entitlements) on the basis of NAIF's share register on the Effective Day and to bearer shareholders in registered form or, at their specific request bearer form, upon delivery to the transfer agent of the relevant bearer share certificates with all unmatured coupons attached thereto;

5) to issue to the shareholders of NJF without charge shares without par value corresponding to the shares of NOMURA GLOBAL FUND - JAPAN SUB-FUND (the «New Shares») in exchange for the contribution by NJF of all its assets and liabilities at an issue price based on the net asset value per share of NJF as of the last Valuation Day thereof preceding the Effective Day, as defined in the Merger Proposal;

6) to issue one registered New Share against one former share of NJF (including fractional entitlements) to the shareholders of NJF on the basis of the share register of NJF on the Effective Day.

The meeting shall be validly constituted and shall validly decide on its agenda if a least one half of the capital is present or represented. The items on the agenda shall be passed at the majority of two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.

In order to take part at the second extraordinary general meeting the owners of bearer shares must deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office of the Fund, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

The following documents shall be at the disposal of the Shareholders of the Company for inspection and copies thereof may be obtained, free of charge, from NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg:

- (i) the text of the Merger Proposal;
- (ii) the revised prospectus of the Company;
- (iii) the audited annual accounts of the Company and of NOMURA ASIAN INFRASTRUCTURE FUND at 31st December 1995, 1996 and 1997 and their semi-annual accounts at 30 June 1998 and interim accounts at 30 September 1998;
- (iv) the audited annual accounts at 31st March 1996, 1997 and 1998 of THE NCM JAPAN FUND and, its semi-annual accounts at 30 September 1998,
- (v) the reports of the Directors of the Company, NOMURA ASIAN INFRASTRUCTURE FUND and of THE NCM JAPAN FUND;
- (vi) the special report of KPMG Audit.

Proxies should be sent to NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., at its address above to the attention of Claire Garvey by no later than 18 December 1998.

Notice

Shareholders are hereby informed that from 29 January 1999 the cut-off time for submission of subscription, redemption and conversion requests will be 4.00 p.m. Luxembourg time instead of 5.00 p.m. Luxembourg time. Any requests received by the Company or the Distributor after 4.00 p.m., will be dealt with on the next Valuation Date.

I (04560/755/106)

The Board of Directors.

THE NCM JAPAN FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 48.010.

The Shareholders are hereby convened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on 21 December 1998 at 11.30 a.m. at the offices of NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

- 1) to approve and ratify the Merger Proposal,
- 2) to approve the merger of THE NCM JAPAN FUND (the «Company») with NOMURA GLOBAL FUND, a Luxembourg société d'investissement à capital variable with its registered office at 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg («NGF») into NOMURA GLOBAL FUND - JAPAN SUB-FUND upon hearing:
 - the report of the Directors of the Company in relation to the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg and deposited with the Chancery of the District Court in Luxembourg; and
 - the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,
- 3) to accept the issue without charge of registered shares without par value of NOMURA GLOBAL FUND - JAPAN SUB-FUND (the «New Shares») in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the Company, at an issue price based on the net asset value per share of the Company as of the last Valuation Day thereof preceding the Effective Day, as defined in the Merger Proposal;
- 4) to accept the issue of one New Share against one former share of the Company (including fractional entitlements) in registered form to the shareholders of the Company on the basis of the Company's share register on the Effective Day;
- 5) to take note that as a result of the merger the Company shall be wound up without liquidation, that all its former shares shall be cancelled and that the assets and liabilities of the Company shall be deemed to be transferred to NGF on the day of the merger, as determined in the Merger Proposal.

The meeting shall be validly constituted and shall validly decide on its agenda if at least one half of the capital is present or represented. The items on the agenda shall be passed at the majority of two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.

The following documents shall be at the disposal of the Shareholders of the Company for inspection and copies thereof may be obtained, free of charge, from NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg:

- (i) the text of the Merger Proposal;
- (ii) the prospectus of NGF;
- (iii) the audited annual accounts of the Company at 31 March 1996, 1997 and 1998 and its semi-annual accounts at 30 September 1998;
- (iv) the audited annual accounts at 31 December 1995, 1996 and 1997 of NGF, its semi-annual accounts at 30 June 1998 and interim accounts at 30 September 1998;
- (v) the reports of the Directors of the Company and of NGF;
- (vi) the special report of KPMG Audit.

Proxies should be sent to NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., at its address above to the attention of Claire Garvey by no later than 18 December 1998.

I (04561/755/47)

The Board of Directors.

NOMURA ASIAN INFRASTRUCTURE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 34.248.

The Shareholders are hereby convened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on 21 December 1998 at 11.30 a.m. at the offices of NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

- 1) to approve and ratify the Merger Proposal,
- 2) to approve the merger of NOMURA ASIAN INFRASTRUCTURE FUND (the «Company») with NOMURA GLOBAL FUND, a Luxembourg société d'investissement à capital variable with its registered office at 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg («NGF») into NOMURA GLOBAL FUND - ASIAN INFRASTRUCTURE SUB-FUND upon hearing:
 - the report of the Directors of the Company in relation to the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg and deposited with the Chancery of the District Court in Luxembourg; and
 - the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,
- 3) to accept the issue without charge of shares without par value of NOMURA GLOBAL FUND - ASIAN INFRASTRUCTURE SUB-FUND (the «New Shares») in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the Company, at an issue price based on the net asset value per share of the Company as of the last Valuation Day thereof preceding the Effective Day, as defined in the Merger Proposal;
- 4) to accept the issue of one New Share against one former share of the Company registered shares (including fractional entitlements) being allocated to the registered shareholders of the Company on the basis of the shareholders' register of the Company on the Effective Day and to bearer shareholders in registered form or, at their specific request, in bearer form upon delivery to the transfer agent of NOMURA GLOBAL FUND of the relevant bearer share certificates with all unmaturing coupons attached thereto;

- 5) to take note that as a result of the merger the Company shall be wound up without liquidation, that all its former shares shall be cancelled and that the assets and liabilities of the Company shall be deemed to be transferred to NGF on the day of the merger, as determined in the Merger Proposal.

The meeting shall be validly constituted and shall validly decide on its agenda if at least one half of the capital is present or represented. The items on the agenda shall be passed at the majority of two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.

In order to take part at the extraordinary general meeting the owners of bearer shares must deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office of the Company, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

The following documents shall be at the disposal of the Shareholders of the Company for inspection and copies thereof may be obtained, free of charge, from NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg:

- (i) the text of the Merger Proposal;
- (ii) the prospectus of NGF;
- (iii) the audited annual accounts of the Company at 31 December 1995, 1996 and 1997, its semi-annual accounts at 30 June 1998 and its interim accounts at 30 September 1998;
- (iv) the audited annual accounts at 31 December 1995, 1996 and 1997 of NGF and, its semi-annual accounts at 30 June 1998 and its interim accounts at 30 September 1998;
- (v) the reports of the Directors of the Company and of NGF;
- (vi) the special report of KPMG Audit.

Proxies should be sent to NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., at its address above to the attention of Claire Garvey by no later than 18 December 1998.

I (04562/755/51)

The Board of Directors.

KIM SHIPPING CO AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxemburg, 11A, boulevard du Prince Henri.

Die Aktionäre sind gebeten an der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft für das Rechnungsjahr 1997, welche am Dienstag, den 29. Dezember 1998 um 16.00 Uhr am Hauptsitz der Gesellschaft stattfindet, teilzunehmen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und Bericht des Rechnungskommissars;
2. Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustkonten per 31. Dezember 1997;
3. Entlastung der Verwaltungsräte;
4. Mandatsverlängerung;
5. Verschiedenes.

I (04511/561/17)

Der Verwaltungsrat.

LION SHIPPING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxemburg, 11A, boulevard du Prince Henri.

Die Aktionäre sind gebeten an der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft für das Rechnungsjahr 1997, welche am Dienstag, den 29. Dezember 1998 um 14.00 Uhr am Hauptsitz der Gesellschaft stattfindet, teilzunehmen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und Bericht des Rechnungskommissars;
2. Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustkonten per 31. Dezember 1997;
3. Entlastung der Verwaltungsräte;
4. Mandatsverlängerung;
5. Verschiedenes.

I (04512/561/17)

Der Verwaltungsrat.

NESSIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.956.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 28 décembre 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 1997.
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1^{er} janvier 1998 jusqu'à la date de la présente assemblée.
6. Acceptation de la démission de trois Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs remplaçants.
7. Divers.

I (04546/795/19)

Le Conseil d'Administration.

**CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX) (SICAV),
Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 42.121.

Die Aktionäre werden hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX), die am Dienstag, den 29. Dezember 1998, um 11.00 Uhr am Sitz der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, stattfinden wird, beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen. Die Punkte der nachfolgenden Tagesordnung kommen zur Abstimmung:

Tagesordnung:

1. Neuwahl des Verwaltungsrates
2. Verschiedenes.

Aktionäre, die dieser Versammlung persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Aktien spätestens sieben ganze Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung, bei der Depotbank CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (Ref. DBK), der CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, oder bei einer anderen Zahlstelle zu hinterlegen.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ausserordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht, die ebenfalls zum o.g. Zeitpunkt bei einer der obengenannten Adressen eingehen muss, durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme, und die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der Anwesenden und Abstimmenden gefasst.

I (04563/736/25)

Der Verwaltungsrat.

**CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX) (SICAV),
Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 55.713.

Die Aktionäre werden hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), die am Dienstag, den 29. Dezember 1998, um 11.00 Uhr am Sitz der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, stattfinden wird, beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen. Die Punkte der nachfolgenden Tagesordnung kommen zur Abstimmung:

Tagesordnung:

1. Neuwahl des Verwaltungsrates
2. Verschiedenes.

Aktionäre, die dieser Versammlung persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Aktien spätestens sieben ganze Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung, bei der Depotbank CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (Ref. DBK), der CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, oder bei einer anderen Zahlstelle zu hinterlegen.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ausserordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht, die ebenfalls zum o.g. Zeitpunkt bei einer der obengenannten Adressen eingehen muss, durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme, und die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der Anwesenden und Abstimmenden gefasst.

I (04564/736/25)

Der Verwaltungsrat.

LION-FORTUNE, Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.925.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 29 décembre 1998 à 14.00 heures dans les bureaux du CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., 26A, boulevard Royal, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification des articles 8, 19, 26, 28 et 34 de manière à remplacer le terme «catégorie d'actions» par «compartiments»
2. Modification de l'article 6 de manière à émettre, si nécessaire, différentes classes d'actions
3. Modification de l'article 8 de manière à autoriser, si nécessaire, les souscriptions par apport de titres
4. Modification de l'article 8 de manière à prolonger le délai de réception des demandes de souscription et de rachat
5. Modification de l'article 8 de manière à fixer les mesures préventives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent provenant du trafic de la drogue
6. Modification de l'article 8 de manière à ajouter des cas de suspension de la détermination de la valeur nette d'inventaire
7. Modification de l'article 10 de manière à autoriser, si nécessaire, l'émission d'actions nominatives
8. Modification de l'article 10 de manière à habiliter le Conseil d'Administration à fixer les conditions d'émission des actions nominatives et au porteur
9. Modification de l'article 10 de manière à permettre l'émission de certificats au porteur en coupures de 100 et 1.000 actions
10. Modification des articles 10 et 28 de manière à autoriser l'émission de fractions d'actions
11. Modification de l'article 11 de manière à permettre la nomination de gestionnaires
12. Mise à jour de l'article 11 concernant les frais à charge de la Sicav
13. Modification de l'article 19 de manière à autoriser, si nécessaire, la distribution de dividendes sous forme d'actions
14. Modification des articles 6 et 30 concernant le passage au Dollar US comme devise de référence de la Société pour établir son bilan consolidé
15. Mise à jour des articles 32 et 33 relatifs aux liquidations et aux fusions de compartiments
16. Mise à jour des articles 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 27, 29, 30, 31 et 35
17. Divers

Les actionnaires sont informés que l'assemblée ne délibérera valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié au moins du capital social est représentée et que les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège social de la société, en vue de participer à l'assemblée, au plus tard 3 jours francs avant la date de l'Assemblée où elles resteront bloquées jusqu'à l'issue de l'Assemblée.

Les procurations sont à adresser au siège social avant le 28 décembre 1998.

I (04566/755/43)

Le Conseil d'Administration.

CHEAC, COAST HELARB EUROPEAN ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.792.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of CHEAC, COAST HELARB EUROPEAN ACQUISITIONS S.A. will be held on November 12th 1998 as initially planned but on *December 28th, 1998* at the registered office with the following agenda:

Agenda:

- Approval of the recommendation of the Board of Directors: reduction of the paid in share premium following the sale of an investment.

II (04344/000/14)

The Board of Directors.

RIGEL TRADING AND FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 39.050.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 18 décembre 1998 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

42960

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans à partir de la clôture de la liquidation.

II (04469/696/16)

Le Conseil d'Administration.

LUXIMMOMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 46.522.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra le vendredi 18 décembre 1998 à 11.00 heures au siège social, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne à L-1361 Luxembourg, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 1997 et affectation du résultat
2. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Elections
5. Divers.

II (04475/000/17)

Le Conseil d'Administration.

HAUCK RETURN, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.683.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 décembre 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du commissaire aux comptes portant sur l'exercice se clôturant au 30 septembre 1998;
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 1998;
3. Affectation des résultats au 30 septembre 1998;
4. Décharge aux administrateurs;
5. Divers.

II (04501/000/15)

Le Conseil d'Administration.
