

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° 502

30 juin 1999

SOMMAIRE

Afin Financière Internationale S.A., Luxbg	page 24083	F.I.N.A.T., Financière Internationale pour l'Agriculture et le Travail S.A., Luxembourg	 24090
A.L.S.A.-Japan Plus 5/2005, Fonds Commun de Placement	 24050	Fondation Aide et Assistance aux Personnes Agées, A.s.b.l., Luxembourg	 24065
Amina Holding S.A., Luxembourg	 24092	Fondatioun Home St Jean Diddeleng, Dudelange	24064
Areco S.A., Luxembourg	 24089	Foodfin S.A., Luxembourg	 24054, 24055
Atelier de Bobinage Georges Back, S.à r.l., Bascharage	 24085, 24086	Hevea S.A., Luxembourg	 24095
Baronimmo S.A., Luxembourg	 24081	HVH Megastore Luxembourg S.A., Luxembourg	24087
Bayard International Trust Services (Luxembourg) S.A.	 24084	Innovative Product Development S.A., Wecker	.. 24078
Benny Investments S.A., Luxembourg	 24096	Intercharter S.A., Luxembourg	 24093
Benzmuller Elektroservice, S.à r.l., Grevenmacher	24070	KB Lux Venture Capital Fund, Sicav, Luxembourg	 24052, 24054
BfG Luxinvest Management S.A., Senningerberg	 24051, 24052	Lion-Eurocash, Sicav, Luxembourg	 24091
BfG Vip Fonds	 24058	Looping International S.A., Luxembourg	 24093
C.B.T., Compagnie des Bois Tropicaux S.A., Luxembourg	 24094	Luxlog S.A., Luxembourg	 24093
CB US\$-Bond Fund - Medium Term, Fonds Commun de Placement	 24089	Luxtotta Luxembourg S.A., Luxembourg	 24058
Concept Holding S.A., Luxembourg	 24090	Martin Currie Gefinor Fund Management Company S.A., Luxembourg	 24055, 24058
Construct International S.A., Luxembourg	 24096	Montpellier Finance S.A., Luxembourg	 24092
Convergence Group International Holdings S.A., Luxembourg	 24059	New Texsystem, S.à r.l., Luxembourg	 24086
Copal Belle Boutique S.A., Wasserbillig	 24085	Orestes Holding S.A., Luxembourg	 24089
Copal S.A., Grevenmacher	 24084	RMC Finance Holding S.A., Luxembourg	 24093
C.R.I. S.A., Luxembourg	 24092	Second Nature S.A., Luxembourg	 24066
Danae International Holding S.A., Luxembourg	.. 24088	Sep Ausbein- und Zerlegeservice, S.à r.l., Grevenmacher	 24072
Daniska S.A., Luxembourg	 24095	Sidetex S.A., Luxembourg	 24095
Derketo Holding S.A., Luxembourg	 24092	Snack Kaya S.A., Differdange	 24076
Ecomanagement S.A., Luxembourg	 24089	Stapnorth Investissements S.A., Luxembourg	... 24091
E-Cominvest S.A., Luxembourg	 24073	T.G. International S.A., Luxembourg	 24094
(The) Establishment Trust, Sicav, Luxembourg	.. 24090	Viking Medical Ventures S.A., Luxembourg-Kirchberg	 24066
Eufigest S.A., Luxembourg	 24088	Viooltje Investerings S.A., Luxembourg	 24094
Euro Must S.A., Luxembourg	 24087	Wam-Euroconstructions, S.à r.l., Grevenmacher	24081
European Corporate Services S.A.	 24084	Worldwide Financial Holding S.A., Luxembourg	24058
Farmint Group Holding S.A., Luxembourg	 24096	Zin S.A., Luxembourg	 24081

A.L.S.A.-JAPAN PLUS 5/2005, Fonds Commun de Placement.**VERWALTUNGSREGLEMENT - ALLGEMEINER TEIL**

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil wurde im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 1.4.1998 unter Hinweis des Fonds EuroWährungsGarant 3/2003 veröffentlicht.

Art. 19. Fondsbezeichnung und Depotbank. Der Name des Fonds lautet A.L.S.A.-JAPAN PLUS 5/2005. Depotbank ist die COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A. (société anonyme), Luxemburg.

Art. 20. Anlagepolitik. Ziel der Anlagepolitik ist es, den Anteilinhaber an der positiven Kursentwicklung des japanischen Aktienindex Nikkei 225 zu beteiligen.

Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds insbesondere Wertpapiere wie beispielsweise Partizipationsscheine (Index-Zertifikate, die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, in einem Mitgliedstaat der OECD gehandelt werden, wobei dies Wertpapiere gemäss der EG-Richtlinie (85/611/EWG) vom 20. Dezember 1985 sein müssen) und/oder Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Anleihen mit variablem Zins, Zero-Bonds und in sonstige zulässige Vermögenswerte. Durch den Erwerb der Wertpapiere und Anlageinstrumente sollen insbesondere die ersten 20% der eventuellen Kursrückgänge der erworbenen Aktien beziehungsweise Indexpartizipationsscheine zum Laufzeitende des Fonds abgesichert werden.

Zur Beteiligung der Anleger an der positiven Kursentwicklung des japanischen Aktienindex Nikkei 225 und zur Absicherung der ersten 20% der Kursrückgänge des Fondsvermögens kann der Fonds ausserdem Optionen erwerben und verkaufen, gemäss Artikel 4 B) 1 a). In Abweichung von Artikel 4 B) 1 a) des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» dürfen diese Optionen sowohl notiert als auch nichtnotiert sein. Voraussetzung für den Erwerb nichtnotierter Optionen ist, dass es sich bei den Vertragspartnern um Finanzinstitutionen erster Ordnung handelt, die auf derartige Geschäfte spezialisiert sind. Dabei darf die Summe der Prämien in Abweichung von Artikel 4 B) 1 b) des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» 35% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Darüber hinaus kann der Fonds andere geeignete Instrumente und Techniken nutzen, und zwar insbesondere notierte und nichtnotierte Short Forwards, also den Verkauf von Indexterminkontrakten, mit denen die im Fonds enthaltenen Wertpapiere ganz oder teilweise abgesichert werden können. Voraussetzung für den Verkauf nichtnotierter Forwards ist, dass es sich bei den Vertragspartnern um Finanzinstitutionen erster Ordnung handelt, die auf derartige Geschäfte spezialisiert sind. Anlagen dürfen in jedweder Währung erfolgen, wobei Anlagen, die nicht auf Fondswährung lauten, gegenüber dieser grössten-teils währungskursgesichert werden.

Gemäss Artikel 4 C) 5 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren verschiedener Emissionen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD ausserhalb der EU oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere müssen im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sein, wobei Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.

Art. 21. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Bewertungstag. 1. Die Fondswährung ist die Währung der Bundesrepublik Deutschland.

2. Ausgabepreis ist der Inventarwert je Anteil gemäss Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 6 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,0%. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in Vertriebsländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Inventarwert je Anteil gemäss Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» abzüglich einer Rücknahmeprovision, welche 1,5% des Inventarwertes je Anteil nicht übersteigen darf und zugunsten des Fonds erhoben wird.

4. Der Inventarwert je Anteil wird gemäss Artikel 5 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» in Verbindung mit den Artikeln 6 bzw. 9 ermittelt. Dabei werden nichtnotierte Optionen auf Aktienindizes zu den Geldkursen bewertet, die von hierauf spezialisierten Finanzinstitutionen erster Ordnung gestellt werden.

5. Kauf- und Verkaufsaufträge für Anteile, die bis 11.00 Uhr eines Bewertungstages gemäss Artikel 5 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 des Verwaltungsreglements «Besonderer Teil» eingegangen sind, werden zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

6. In Abweichung von Artikel 5 Verwaltungsreglement «Allgemeiner Teil» gilt als Bewertungstag jeder Tag, der sowohl in Luxemburg, Tokio als auch in Frankfurt/Main Börsentag ist.

Art. 22. Kosten der Verwaltung und der Depotbank. 1. Aus dem Fondsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von bis zu 1,2% p.a. zuzüglich eventuell anfallender gesetzlicher Mehrwertsteuer, die auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist.

2. Die Depotbank erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben ein Entgelt von bis zu 0,10% p.a. zuzüglich eventuell anfallender gesetzlicher Mehrwertsteuer, das auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist, und eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 0,125% des Betrages jeder Wertpapiertransaktion für Rechnung des Fonds soweit ihr dafür nicht bankübliche Gebühren zustehen.

3. Darüber hinaus gehen die im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds anfallenden Aufwendungen und Kosten nach Massgabe von Artikel 11 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» zu Lasten des Fonds.

Art. 23. Thesaurierung der Erträge. Die während des Rechnungsjahres angefallenen ordentlichen Nettoerträge des Fonds werden ebenso wie realisierte Kapitalgewinne, Erlöse aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten und sonstige Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wieder angelegt.

Art. 24. Anteilzertifikate. Die Anteile des Fonds (Artikel 8 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil») werden in Globalurkunden verbrieft, die auf den Inhaber lauten und über jede von der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Anzahl von Anteilen ausgestellt werden. Entgegen den Bestimmungen (Ausführungen) in Artikel 1, 6, 8 und 9 des Verwaltungsreglements besteht ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke nicht.

Art. 25. Rechnungsjahr. Das erste Rechnungsjahr läuft von der Gründung des Fonds bis zum 30. Mai 2000. Die folgenden Rechnungsjahre des Fonds beginnen jeweils am 31. Mai und enden am 30. Mai.

Art. 26. Dauer des Fonds, Liquidation und Verteilung des Fondsvermögens. Abweichend von Artikel 16 Absatz 1 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» ist die Dauer des Fonds auf den 30. Mai 2005 befristet. Das Recht der Verwaltungsgesellschaft, die Verwaltung des Fonds zu kündigen oder den Fonds aufzulösen, ist während der Dauer des Fonds ausgeschlossen.

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt längstens bis zum 28. Februar 2005.

Die Verwaltungsgesellschaft wird mit der Veräusserung des Fondsvermögens am 20. Mai 2005 beginnen und bis zum Ende der Laufzeit am 30. Mai 2005 alle Vermögensgegenstände veräussern, die Forderungen einziehen und die Verbindlichkeiten tilgen.

Die Rückgabe von Fondsanteilen ist mit Ausnahme der Tage vom 20. Mai 2005 bis einschliesslich 29. Mai 2005 (an diesen Tagen wird die Rückgabe im Anlegerinteresse ausgeschlossen, einerseits zur frühzeitigen Ermittlung des Liquidationserlöses und zu dessen rechtzeitiger Zahlung an den Anteilinhaber sowie zur Ermittlung eventueller Leistungen der Verwaltungsgesellschaft) möglich. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Rücknahme von Fondsanteilen einzustellen, wenn dies im Interesse der Gleichbehandlung der Anteilinhaber und einer ordnungsgemässen Abwicklung geboten erscheint.

Spätestens am Tag nach der Fondsauflösung, welcher ein Bewertungstag ist, gibt die Verwaltungsgesellschaft den Liquidationserlös je Fondsanteil bekannt, der bei der Depotbank sowie bei den Zahlstellen des Fonds an diesem Tag zur Auszahlung gelangt.

Alle eventuell anfallenden Kosten der Liquidation werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Luxemburg, den 20. Mai 1999.

ADIG-INVESTMENT

COMMERZBANK INTERNATIONAL

LUXEMBURG S.A.

Société Anonyme

Unterschriften

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1999, vol. 524, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(26017/267/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1999.

BfG LUXINVEST MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 28.468.

Protokoll über die ausserordentliche Generalversammlung am 15. März 1999 am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg

Unter dem Vorsitz von Herrn Hartmut Wolf wird die Sitzung um 10.30 Uhr eröffnet. Herr Wolf begrüsst die Anwesenden und schlägt vor, Herrn Alain Nati zum Schriftführer und Herrn Klaus Pyter zum Stimmzähler zu bestimmen.

Diesem Vorschlag wird zugestimmt.

Es wird festgestellt, dass gemäss der beigefügten Liste alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind.

Es wird festgestellt, dass die Einladung zu dieser ausserordentlichen Generalversammlung form- und fristgerecht erfolgt und die Versammlung voll beschlussfähig ist.

Als dann werden nach Eintritt in die Tagesordnung gemäss dem Gesetz vom 10. Dezember 1998 über die Umwandlung des Kapitals von Handelsgesellschaften in Euro und die Änderung des Gesetzes vom 10. August 1915 betr. die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung sowie bezüglich der Differenzen, die sich aus der Anwendung der Rundungsregeln ergeben, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Tagesordnungspunkt 1

Die bestehenden DEM-Beträge in Artikel 5 der Satzung (Gesellschaftskapital) werden auf der Basis des vom Rat der Europäischen Union gemäss Artikel 109 I Abs. 4 Satz 1 des EG-Vertrages festgelegten Umrechnungskurses Euro/DEM (1,95583) durch Euro-Beträge ersetzt.

Tagesordnungspunkt 2

Das Gesellschaftskapital wird um den Betrag erhöht, der erforderlich ist, um es von dem nach Umstellung in Euro resultierenden Betrag auf EUR 790.000,- (siebenhundertneunzigtausend Euro) zu bringen. Dabei erfolgt keine neue Aktienausgabe.

Tagesordnungspunkt 3

Die so durchgeführte Kapitalerhöhung wird in voller Höhe eingezahlt durch Einbringung des Differenzbetrages von EUR 23.062,18 (dreiundzwanzigtausendzweiundsechzig 18/100 Euro) aus einem Teil der Rücklagen.

Tagesordnungspunkt 4

Die bestehenden 3.000 (dreitausend) Aktien im Nennwert von DEM 500,- (fünfhundert Deutsche Mark) werden in 3.000 (dreitausend) nennwertlose Aktien umgetauscht, welche mit den gleichen Rechten und Vorzügen wie die bestehenden Aktien ausgestattet sind.

Tagesordnungspunkt 5

Artikel 5 der Satzung wird wie folgt abgeändert:

«**Art. 5.** Das Aktienkapital beträgt EUR 790.000,- (siebenhundertneunzigtausend Euro) und ist in 3.000 (dreitausend) Aktien eingeteilt. Alle Aktien wurden voll eingezahlt.»

Tagesordnungspunkt 6

Die Kapitalrücklage wird auf volle EUR 260.000,- (zweihundertsechzigtausend Euro) festgesetzt unter Heranziehung von EUR 4.354,06 (viertausenddreihundertvierundfünfzig 6/100 Euro) aus einem Teil der Rücklagen.

Tagesordnungspunkt 7

Die gesetzliche Rücklage wird auf volle EUR 79.000,- (neunundsiebzigttausend Euro) festgesetzt unter Heranziehung von EUR 2.306,22 (zweitausenddreihundertsechs 22/100 Euro) aus einem Teil der Rücklagen.

Tagesordnungspunkt 8

Sämtliche hiervor gefassten Beschlüsse werden wirksam zum 1. Januar 1999.

Tagesordnungspunkt 9

Die Geschäftsleitung wird ermächtigt, alle hiervor gefassten Beschlüsse durchzuführen.

Der Nachweis über das Bestehen eines ausreichenden Betrages der Rücklagen wurde durch die Vorlage der Bilanz der Gesellschaft per 31. Dezember 1998 erbracht, welche nach Paraphierung ne varietur durch die Erschienenen gegenwärtiger Niederschrift beigelegt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Vorsitzende, Herr Wolf, schliesst die ausserordentliche Generalversammlung um 10.45 Uhr.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 15. März 1999.

BfG LUXINVEST MANAGEMENT S.A.

A. Nati H. Wolf K. Pyter
Schriftführer Vorsitzender Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1999, vol. 524, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(26757/255/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 1999.

BfG LUXINVEST MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 28.468.

Die koordinierte Satzung wurde am 14. Juni 1999 beim Handelsregister hinterlegt.

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

BfG LUXINVEST
MANAGEMENT S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1999, vol. 524, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(26758/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 1999.

KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.614.

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

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of March 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of the 6 of April 1999, number 238.

The meeting was presided by Mr Jan Vanden Bussche, juriste, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Miss Valérie Vouaux, employée privée, residing in Pont-à-Mousson (F).

The meeting elected as scrutineer Mrs Léone Brachmond, employée privée, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them 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 will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the present meeting was convened by registered letters sent on May 7, 1999.

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

Agenda

Amendment of article 21 of the articles of incorporation by replacing it by the following text:

«The company has the power to repurchase its shares or fractions thereof. The decision to repurchase will be binding for all the shareholders and affect them on a pro rata basis in accordance with their shareholding. However the shares are not redeemable at the unilateral request of the shareholders.

The company will announce in due time the redemption in two Luxembourg newspapers and in other newspapers chosen by the Board of Directors as well as through mail addressed to the registered shareholders. The announcement will mention the duration of the redemption period, the method for calculating the redemption price which will be determined on the last day of the redemption period and which will be equal to the net asset value calculated on the last day of the redemption period. The redeemed shares will be cancelled. The redemption price will be paid within ten Luxembourg business days as from the last day of the redemption period.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Resolution

The meeting decides to amend article 21 of the articles of incorporation by replacing it by the following text:

«The company has the power to repurchase its shares or fractions thereof. The decision to repurchase will be binding for all the shareholders and affect them on a pro rata basis in accordance with their shareholding. However the shares are not redeemable at the unilateral request of the shareholders.

The company will announce in due time the redemption in two Luxembourg newspapers and in other newspapers chosen by the Board of Directors as well as through mail addressed to the registered shareholders. The announcement will mention the duration of the redemption period, the method for calculating the redemption price which will be determined on the last day of the redemption period and which will be equal to the net asset value calculated on the last day of the redemption period. The redeemed shares will be cancelled. The redemption price will be paid within ten Luxembourg business days as from the last day of the redemption period.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 6 avril 1999, numéro 238.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jan Vanden Bussche, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Vouaux, employée privée, demeurant à Pont-à-Mousson (F).

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Léone Brachmond, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par lettres recommandées du 7 mai 1999.

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

Ordre du jour

Modification de l'article 21 des statuts en le remplaçant par le texte qui suit:

«La société a le pouvoir de racheter ses actions ou une partie de celles-ci. La décision de rachat liera tous les actionnaires au prorata de leurs participations. Cependant les actions ne pourront être rachetées sur base d'une décision unilatérale des actionnaires.

La Société annoncera le rachat en temps utile tant dans deux journaux luxembourgeois et dans d'autres journaux choisis par le Conseil d'Administration que par courrier adressé aux actionnaires nominatifs. L'annonce mentionnera la durée de la période de rachat, la méthode de calcul du prix de rachat qui sera déterminé le dernier jour de la période de rachat et qui sera égal à la valeur nette d'inventaire au dernier jour de la période de rachat. Les actions rachetées seront annulées. Le prix de rachat sera payé dans les 10 jours ouvrables au Luxembourg à partir du dernier jour de la période de rachat.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 21 des statuts en le remplaçant par le texte qui suit:

«La société a le pouvoir de racheter ses actions ou une partie de celles-ci. La décision de rachat liera tous les actionnaires au prorata de leurs participations. Cependant les actions ne pourront être rachetées sur base d'une décision unilatérale des actionnaires.

La Société annoncera le rachat en temps utile tant dans deux journaux luxembourgeois et dans d'autres journaux choisis par le Conseil d'Administration que par courrier adressé aux actionnaires nominatifs. L'annonce mentionnera la durée de la période de rachat, la méthode de calcul du prix de rachat qui sera déterminé le dernier jour de la période de rachat et qui sera égal à la valeur nette d'inventaire au dernier jour de la période de rachat. Les actions rachetées seront annulées. Le prix de rachat sera payé dans les 10 jours ouvrables au Luxembourg à partir du dernier jour de la période de rachat.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: J. Vanden Bussche, V. Vouaux, L. Brachmond, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 19 mai 1999, vol. 409, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Mersch, le 26 mai 1999.

E. Schroeder.

(24411/228/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1999.

KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.614.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1999.

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

Mersch, le 28 mai 1999.

E. Schroeder.

(24412/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1999.

FOODFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 52.946.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FOODFIN S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R. C. Luxembourg section B numéro 52.946, constituée suivant acte reçu le 22 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 38 du 20 janvier 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à B-Fauvillers.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à Ettelbruck.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Lam, réviseur d'entreprises, demeurant à Strassen.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 145.000 (cent quarante-cinq mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Réduction du capital souscrit d'un montant de ITL 130.000.000.000,- pour le ramener de son montant actuel de ITL 145.000.000.000,- à ITL 15.000.000.000,-, par remboursement aux actionnaires et par annulation de 130.000 actions d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,-.

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

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de ITL 130.000.000.000,- (cent trente milliards de liras italiennes), pour le ramener de son montant actuel de ITL 145.000.000.000,- (cent quarante-cinq milliards de liras italiennes) à ITL 15.000.000.000,- (quinze milliards de liras italiennes), par remboursement aux actionnaires propor-

tionnellement à leur participation et par annulation de 130.000 (cent trente mille) actions d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à l'annulation des actions remboursées et au remboursement aux actionnaires.

Délai de remboursement

Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

L'assemblée décide que le conseil d'administration est habilité à procéder au remboursement aux actionnaires, en respectant le délai légal de 30 (trente) jours prénommé, de la somme précitée tranche par tranche et ceci jusqu'au 31 décembre 1999.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à ITL 15.000.000.000,- (quinze milliards de lires italiennes), représenté par 15.000 (quinze mille) actions d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune.»

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

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

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

Signé: B. Beernaerts, D. De Marco, C. Branchini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1999, vol. 117S, fol. 22, case 1. – 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 15 juin 1999.

J. Elvinger.

(27656/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

FOODFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 52.946.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

Pour le notaire
Signature

(27657/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

MARTIN CURRIE GEFINOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.167.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the the twelfth May.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MARTIN CURRIE GEFINOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 21.167), incorporated pursuant to a notarial deed on December 19, 1983, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number 31 of February 3, 1984. The Articles of Incorporation have been amended pursuant a notarial deed of June 29, 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number 476 of December 21, 1990.

The meeting was opened at 9.30 a.m. with Mr Walid Hrayssi, manager of GEFINOR Paris, residing in Paris in the chair, who appointed as scrutineer Miss Marie-José Fernandes, private employee, residing in Illange (France).

The meeting elected as secretary Mr Jean-Philippe Assous, private employee, residing in Luxembourg.

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. Change of the corporate capital currency from Luxembourg francs to US Dollars.

2. Increase of the corporate capital of 4,802.69 USD without issuing new shares by incorporation of the same amount drawn upon the «Retained Profits».

3. Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.

4. Delete of Article 6 of the Articles of Incorporation and renumbering of the following articles.

5. Amendment of Article 21, first paragraph of the Articles of Incorporation.

6. Any other business.

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, initialled 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 shareholders' meeting resolves to change the corporate capital currency to US Dollars on a rate of 1 USD = 34,4359 LUF so that it is of one hundred and forty-five thousand one hundred and ninety-seven point thirty-one US Dollars (145,197.31 USD).

Second resolution

The shareholders' meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of four thousand eight hundred and two point sixty-nine US Dollars (4,802.69 USD) so as to raise it from one hundred and forty-five thousand one hundred and ninety-seven point thirty-one US dollars (145,197.31 USD) up to one hundred and fifty thousand US Dollars (150,000.- USD) without issuing new shares by incorporation of an amount of four thousand eight hundred and two point sixty-nine US Dollars (4,802.69 USD) drawn upon the «Retained Profits».

Proof of the reality of such «Retained Profits» has been given to the undersigned notary by the balance sheet dated December 31, 1998.

Third resolution

Subsequently to these resolutions, the shareholders' meeting resolves to amend Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 5.** The corporate capital is set at one hundred and fifty thousand US Dollars (150,000.- USD) represented by five thousand (5,000) shares of a par value of thirty US Dollars (30.- USD) each, which are and will remain registered.»

Fourth resolution

The General Meeting resolves to delete Article 6 of the Articles of Incorporation and renumbering of the following articles.

Fifth resolution

The General Meeting resolves to amend the first paragraph of Article 20 (as renumbered) of the Articles of Incorporation so as to read it as follows:

«**Art. 20. First paragraph.** The general meeting shall be presided over by the chairman of the board or failing him by one of the directors or failing him by any person appointed therefore by the Board of Directors.»

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at fifty thousand francs (50,000.-).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; 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 all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARTIN CURRIE GEFINOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 21.167, constituée suivant acte notarié du 19 décembre 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 31 du 3 février 1984. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 29 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 476 du 21 décembre 1990.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Mr Walid Hrayssi, directeur de GEFINOR Paris, demeurant à Paris,

qui désigne comme scrutateur Mademoiselle Marie-José Fernandes, employée privée, demeurant à Illange (France).

L'Assemblée choisit comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Assous, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Conversion du capital de francs luxembourgeois en US Dollars.

2. Augmentation du capital social de quatre mille huit cent deux virgule soixante-neuf US Dollars (4.802,69 USD) sans émission d'actions nouvelles par incorporation du même montant prélevé sur les Bénéfices Reportés.

3. Adaptation de l'article 5 des Statuts.

4. Suppression de l'article 6 des statuts et renumérotation des articles suivants.

5. Modification du 1^{er} alinéa de l'article 21 des statuts.

6. Divers.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital social en dollars américains au taux de 1,- USD = 34,4359 LUF, soit actuellement cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept virgule trente et un dollars américains (145.197,31 USD).

Deuxième résolution

L'Assemblée décide en outre d'augmenter le capital social à concurrence de quatre mille huit cent deux virgule soixante-neuf dollars américains (4.802,69 USD) pour le porter de son montant actuel de cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept virgule trente et un dollars américains (145.197,31 USD) à cent cinquante mille dollars américains (150.000,- USD) sans émission d'actions nouvelles par prélèvement et incorporation au capital d'une somme de quatre mille huit cent deux virgule soixante-neuf dollars américains (4.802,69 USD) sur le compte Bénéfice Reporté.

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence de tels bénéfices reportés par le bilan de la société au 31 décembre 1998.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante mille dollars américains (150.000,- USD). Il est représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de trente dollars américains (30,- USD), qui sont et resteront nominatives.»

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de supprimer l'article 6 des statuts et de renuméroter les articles suivants.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 20 (tel que renuméroté) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 20. Premier alinéa.** L'Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'Administration ou à son défaut par un membre du Conseil d'administration ou par toute personne désignée par le conseil à cet effet.»

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 la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de cinquante mille francs (50.000,-)

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

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: W. Hrayssi, M.-J. Fernandes, J.-P. Assous, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1999, vol. 116S, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 juin 1999.

F. Baden.

(26848/200/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 1999.

MARTIN CURRIE GEFINOR FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.167.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 1999.

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

Luxembourg, le 14 juin 1999.

F. Baden.

(26849/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 1999.

BfG VIP FONDS.*Änderungsbeschluss des Sonderreglements des Sondervermögens*

Die Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens BfG VIP FONDS, der gemäss den Bestimmungen des Teils I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 3. März 1998 aufgelegt wurde, hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, Punkt 1 des Artikels 4 «Währung des Fonds und der Unterfonds, Bewertungstag, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen» des Sonderreglements wie folgt abzuändern:

«1. Fondswährung ist der Euro.»

Die vorstehende Änderung tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Senningerberg, den 11. Juni 1999.	BfG LUXINVEST MANAGEMENT S.A.	BfG BANK LUXEMBOURG S.A.
	<i>Verwaltungsgesellschaft</i>	<i>Depotbank</i>
	Unterschriften	Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27282/255/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1999.

LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

The board of directors of the Company has, at its meeting of 18th June, 1999, taken the following resolution:

- Appointment for any partner of CLIFFORD CHANCE at the date hereof, each acting singly as the agent of the Company to execute and deliver, jointly with one director of the Company, the temporary global note and the permanent global note (the «Global Notes») representing the entire issue by the Company of € 350,000,000 3.625 % guaranteed notes due 2002, such Global Notes to be dated on or about 25th June, 1999.

This power of attorney is given in accordance with the provisions of article 84, paragraph 3, of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

This extract is a certified conformed copy to the original.

Signature
a director

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 00, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28836/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

WORLDWIDE FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 35.476.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme WORLDWIDE FINANCIAL HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume, R.C. Luxembourg section B numéro 35.476, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettendorf, en date du 15 novembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 172 du 10 avril 1991, avec un capital social de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à Bettange/Mess.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Hotton, comptable, demeurant à Yutz (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant à Mondelange (France)

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Décision de mettre la société en liquidation.

2.- Nomination de Monsieur Giuseppino Ferrari comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur:

Monsieur Giuseppino Ferrari, administrateur de sociétés, demeurant à Selvazzano Dentro/PD, Via Pasubio 11 (Italie).

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: J. Zeimet, P. Hotton, S. Maiezza, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 avril 1999, vol. 506, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Thull.

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

Junglinster, le 30 avril 1999.

J. Seckler.

(20604/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 1999.

CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the fourteenth of April.

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

There appeared:

1) CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., a company with registered office at L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans,

2) Mr Hans De Graaf, private employee, residing in Mamer, both here represented by Mr Stefan Arts, tax consultant, residing in Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Jersey respectively in Luxembourg, on April 14, 1999.

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

Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.

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

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

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

Art. 2. The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a Société de Participations Financières according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand (31,000.-) Euros (EUR), divided into fifteen thousand five hundred (15,500) shares with a par value of two (2.-) euros (EUR) each.

The authorized capital is fixed at one hundred thousand (100,000.-) Euros (EUR), represented by fifty thousand (50,000) shares having a par value of two (2.-) Euros (EUR) each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of April 14, 1999 in the Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Company is bound by the joint signatures of any two Directors or by the single signature of a delegate of the Board.

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

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

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the second Wednesday in the month of April at noon.

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

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

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

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

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

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

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

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December 1999.

2) The first annual general meeting shall be held in 2000.

Subscription and payment

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

1) CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., prenamed, fifteen thousand four hundred and ninety nine shares	15,499
2) Mr Hans De Graaf, prenamed, one share	1
Total: fifteen thousand five hundred shares	15,500

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

Statment

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

Valuation

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

Estimate of Costs

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

Constitutive Meeting

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

1) The number of Directors is set at six and that of the Auditors at one.

2) The following have been appointed Directors:

a) New World Trustees (Jersey) Ltd, a company having its registered office in Jersey (Channel Islands),

b) Mr Morris Hywel Evans, company director, residing in Jersey (Channel Islands),

c) Mr Peter Wilton, company director, residing in Jersey (Channel Islands),

d) Mrs Juliette Lorange, private employee, residing at Neuhäusgen,

e) Mr Alan Robinson, chairman and chief executive, residing in Gibraltar,

f) Mrs Gail Farrin Robinson, company director, residing in Gibraltar.

3) The following is appointed Auditor:

MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2004.

5) The Company shall have its registered office at L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City.

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

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

Traduction française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1) CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., une société avec siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans,

2) Monsieur Hans De Graaf, employé privé, demeurant à Mamer,
tous les deux ici représentés par Monsieur Stefan Arts, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 14 avril 1999.

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

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1er. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A. Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

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

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme Société de Participations Financières.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros (EUR), divisé en quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) Euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cent mille (100.000,-) Euros (EUR) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) Euros (EUR) chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 14 avril au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

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

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

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

La Société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil.

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

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

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois d'avril à midi à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 1999.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2000.

Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions	15.499
2) Monsieur Hans De Graaf, préqualifié, une action	1
Total: quinze mille cinq cents actions	15.500

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

Déclaration

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

Evaluation

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

Estimation des Frais

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

Assemblée Constitutive

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 des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) NEW WORLD TRUSTEES (JERSEY) LTD, une société avec siège social à Jersey (Iles Anglo-Normandes),
 - b) Monsieur Morris Hywel Evans, company director, demeurant à Jersey (Iles Anglo-Normandes),
 - c) Monsieur Peter Wilton, company director, demeurant à Jersey (Iles Anglo-Normandes),
 - d) Madame Juliette Lorang, employée privée, demeurant à Neuhausgen,
 - e) Monsieur Alan Robinson, chairman and chief executive, demeurant à Gibraltar,
 - f) Madame Gail Farrin Robinson, company director, demeurant à Gibraltar.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2004.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

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

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

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

Signé: S. Arts, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 116S, fol. 32, case 10. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 avril 1999.

A. Schwachtgen.

(20617/230/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

FONDATION HOME ST JEAN DIDDELENG.

Siège social: L-3463 Dudelange, 8, rue de l'Eglise.

Etablissement reconnu d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 19 mars 1992.

Status publiés au Mémorial C, n° 297 du 6 juillet 1992.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1998 (en LUF)

	<i>Actif</i>	<i>Passif</i>
Caisse	0	
CCP et comptes-courants	123.074	
Livret d'épargne	104.683	
Terrains y compris frais d'acte	1.819.200	
Matériel et Immeuble	6.675.031	
Actifs divers	20.000	
Apport guides et scouts St Jean		3.525.000
Fonds Home St Jean		3.150.031
Réductions de valeurs		18.866
Capital au 1 ^{er} janvier		1.886.771
Excédent de dépenses	2.247	
	<u>8.744.235</u>	<u>8.744.235</u>

PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 1998 (en LUF)

	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
Frais de banque	1.424	
Administration / Frais de bureau	24.070	
Menus frais liés réalisation chalet	8.717	
Assurances	4.831	
Relations publiques	10.973	
Dotations au fonds Home St Jean	3.150.031	
Réductions de valeur	182.433	
Dons		1.560.327
Subsides Ministère de la Jeunesse		1.773.000
Intérêts créditeurs		12.905
Recettes diverses		34.000
Excédent de dépenses	2.247	
	<u>3.382.479</u>	<u>3.382.479</u>

Les présents chiffres ressortent de nos livres et ont été approuvés par le Conseil d'Administration dans sa séance du mercredi 13 janvier 1999.

N. Picard
Trésorier

BUDGET 1999 (en LUF)

	Débit	Crédit
Frais de banque	4.000	
Administration / Frais de bureau	30.000	
Relations publiques	20.000	
Assurances	5.000	
Intérêts débiteurs	91.000	
Frais d'exploitation chalet	100.000	
Dotation au fonds Home St Jean	3.375.000	
Réductions de valeur	450.000	
Dons		2.650.000
Subsides Ministère de la Jeunesse		1.227.000
Recettes diverses		23.000
Excédent de dépenses		175.000
	<u>4.075.000</u>	<u>4.075.000</u>

Le présent budget a été approuvé par le Conseil d'Administration dans sa séance du mercredi, 13 janvier 1999. Dans cette même séance, le Conseil d'Administration a autorisé le recours à un crédit de Euro 75.000,- afin d'assurer le financement de l'achèvement de la première phase des travaux.

N. Picard
Trésorier

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1999, vol. 521, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20609/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 1999.

FONDATION AIDE ET ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES, A.s.b.l., Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: Luxembourg, 4, rue de la Congrégation.

Constituée par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 18 novembre 1987, acte publié au Mémorial C, n° 13 du 15 janvier 1988.

Les états financiers au 31 décembre 1998 et le budget pour l'exercice 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 1999, vol. 522, fol. 79, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 1999.

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

Luxembourg, le 28 avril 1999.

Signature.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1998 (en LUF)

Actif		Passif	
Actif circulant		Fonds propres	
Avoirs en banque, intérêts, cours non échus	481.742.013	Report à nouveau	480.617.309
		Dotation initiale	100.000
Total actif circulant	<u>481.742.013</u>		
Excédent des charges sur les revenus		Excédent des revenus sur les charges	1.024.704
Total général	<u>481.742.013</u>	Total général	<u>481.742.013</u>

COMPTES DE PROFITS ET PERTES DU 1^{er} JANVIER 1998 AU 31 DECEMBRE 1998 (en LUF)

Recettes		Dépenses	
Dons et legs reçus		Subventions versées	15.355.513
Intérêts et produits assimilés	16.545.977	Frais généraux	165.760
Excédent des charges sur les revenus		Excédent des revenus sur les charges	1.024.704
Total	<u>16.545.977</u>	Total	<u>16.545.977</u>

BUDGET DE L'EXERCICE DU 1^{er} JANVIER 1999 AU 31 DECEMBRE 1999 (en LUF)

Recettes		Dépenses	
Dons et legs reçus		Subventions versées	25.000.000
Intérêts et produits assimilés	15.000.000	Frais généraux	50.000
Excédent des charges sur les revenus	10.050.000	Excédent des revenus sur les charges	
Total	<u>25.050.000</u>	Total	<u>25.050.000</u>

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 1999, vol. 522, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20608/799/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 1999.

VIKING MEDICAL VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 43.246.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1999, vol. 522, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 1999.

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

Luxembourg, le 27 avril 1999.

SANNE & Cie, S.à r.l.

Signature

(20600/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 1999.

VIKING MEDICAL VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 43.246.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 avril 1999 que:

- le mandat du commissaire aux comptes, ARTHUR ANDERSEN & CO, Société Civile, avec siège social à Luxembourg, a été reconduit pour un nouveau terme d'un an.
- le mandat de l'administrateur sortant, M. Karl U. Sanne, a été reconduit pour une nouvelle période statutaire de cinq ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

Pour extrait conforme

SANNE & Cie, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1999, vol. 522, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20601/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 1999.

SECOND NATURE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-third of April.

Before us Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

1) BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 69, route d'Esch,

here represented by Mr Christoph Kossmann, Attaché de direction, residing in Remich and Miss Vanessa Stoz, employée de banque, residing in B-Messancy.

2) LIREPA S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 69, route d'Esch, R.C. Luxembourg section B number 9.969.

here represented by Mr Richard De Giorgi, employé de banque, residing in Oberpallen,

on behalf of a proxy given at the 23rd of April.

The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing, remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of SECOND NATURE S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

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

The corporation is established for a period undetermined.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct and substantial interest.

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

In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the law of July 31, 1929, concerning Holding companies and by article 209 of the amended companies act.

Art. 3. The corporate capital is fixed at forty thousand US dollars (USD 40,000.-) divided into forty (40) shares of one thousand US dollars (USD 1,000.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

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

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on January 1st and shall end on December 31st of each year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on second Monday of July at 3.00 p.m.

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

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. It shall determine the appropriation and distribution of net profits. The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial companies and the Law of July 31, 1929, on Holding companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitional dispositions

1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 1999.

2) The first annual general meeting shall be held in 2000.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prenamed, thirty-nine shares	39
2) LIREPA S.A. prenamed, one share	1
Total: forty shares	40

The party sub 1) is designated founder, the party sub 2) only intervenes as common subscriber.

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of forty thousand US Dollars (USD 40,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

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

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about sixty-six thousand Luxembourg francs (66,000.-).

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million five hundred twenty-two thousand two hundred sixty francs (1,522,260.- LUF).

Extraordinary general meeting

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

1) The number of directors is set at four (4) and that of the auditors at one (1).

2) The following are appointed directors:

a) Mr Jean Bodoni, commercial engineer, residing in Strassen.

b) Mr Guy Baumann, bank employee, residing in Belvaux.

c) Mr Guy Kettmann, bank employee, residing in Howald,

d) Ms. Romaine Lazzarin-Fautsch, bank employee, residing in Esch-sur-Alzette.

3) Has been appointed auditor:

Mrs Isabelle Arend, bank employee, residing in Luxembourg.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2004.

5) The registered office will be fixed at 69, route d'Esch, Luxembourg.

The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch,

ici représentée par Messieurs Christophe Kossmann, Attaché de direction, demeurant à Remich et Mademoiselle Vanessa Stoz, employée de banque, demeurant à B-Messancy,

2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,

ici représentée par Monsieur Richard De Giorgi, employé de banque, demeurant à Oberpallen,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 avril 1999,

laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

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

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

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 puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

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

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

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

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

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

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille US dollars (40.000,- USD) divisé en quarante (40) actions de mille US dollars (1.000,- USD) 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.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. 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.

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

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

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

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société 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.

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

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de juillet à quinze heures (15.00) à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 9. 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. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, 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 commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2000.

Souscription et libération

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

1. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., LUXEMBOURG, prénommée trente-neuf actions . . .	39
2. LIREPA S.A. prénommée une action	1
Total: quarante actions	40

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

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante mille US Dollars (40.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante-six mille Francs Luxembourgeois (66.000,-).

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à un million cinq cent vingt-deux mille deux cent soixante francs (1.522.260,- LUF).

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 quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen,
 - b) Monsieur Guy Baumann, employé de banque, demeurant à Belvaux,
 - c) Monsieur Guy Kettmann, employé de banque, demeurant à Howald,
 - d) Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, employée de banque, demeurant à Esch-sur-Alzette.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

Mademoiselle Isabelle Arend, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.
- 5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 69, route d'Esch, Luxembourg.

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes connus du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: C. Kossmann, V. Stoz, R. De Giorgi, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 avril 1999, vol. 506, fol. 002, case 9. – Reçu 15.223 francs.

Le Receveur ff. (signé): C. Thull.

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

Grevenmacher, le 29 avril 1999.

J. Gloden.

(20630/213/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

**BENZMULLER ELEKTROSERVICE, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**
Gesellschaftssitz: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

—
STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den neunten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtssitze in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1. Herr Johann genannt Benno Benz Müller, Kaufmann, wohnhaft in L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.
2. Dame Dagmar Kuske geb. Trierweiler, Kauffrau, wohnhaft in D-54329 Konz, 75, Weinbergstrasse.
3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts BENZMÜLLER-ELEKTROSERVICE, G.m.b.H., mit Sitz in D-54329 Konz, Weinbergstrasse 75, eingetragen im Handelsregister am Amtsgericht Trier unter Nummer H.R. B 3.890,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herr Johann genannt Benno Benz Müller, vorbenannt.

Welche Komparenten erklären zwischen ihnen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet BENZMÜLLER ELEKTROSERVICE, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Elektrofirma begreifend die Durchführung von Elektroinstallationen, Elektroreparaturen, sowie der Handel mit Elektroartikeln und Beleuchtungskörpern jeglicher Art.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Vervollkommenung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich

kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.

Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher.

Der Firmensitz kann durch Beschluß einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-) eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je fünftausend Franken (5.000,-).

Die Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet:

1. Herr Johann genannt Benno Benz Müller, Kaufmann, wohnhaft in L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade, fünfundzwanzig Anteile	25
2. Dame Dagmar Kuske geb. Trierweiler, Kauffrau, wohnhaft in D-54329 Konz, 75, Weinbergstraße, fünfundzwanzig Anteile	25
3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts BENZMÜLLER-ELEKTROSERVICE, G.m.b.H., mit Sitz in D-54329 Konz, Weinbergstrasse 75, eingetragen im Handelsregister am Amtsgericht Trier unter Nummer H.R. B 3.890, fünfzig Anteile	50
Total der Anteile:	100

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Franken der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung durch die Generalversammlung festgelegt.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1999.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind. Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden auf 40.000,- LUF abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.

Zu Geschäftsführern für unbestimmte Dauer werden ernannt Herr Johann genannt Benno Benz Müller, Kaufmann, wohnhaft in L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade und Dame Dagmar Kuske geb. Trierweiler, Kauffrau, wohnhaft in D-54329 Konz, 75, Weinbergstraße.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: Benz Müller, Kuske geb. Trierweiler, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1999, vol. 2CS, fol. 55, case 4. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 30. April 1999.

P. Decker.

(20614/206/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

SEP AUSBEIN- UND ZERLEGESERVICE, S.à r.l. Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den neunten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Christian Heist, Ausbeinunternehmer, wohnhaft in D-66117 Saarbrücken, 14, Malstatterstrasse.

Welcher Komparent erklärt zwischen ihm und allen denjenigen welche im Nachhinein Anteilhaber werden könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet SEP AUSBEIN- UND ZERLEGESERVICE, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung und Vermittlung von Ausbein- und Zerlegearbeiten.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Vervollkommenung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.

Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher.

Der Firmensitz kann durch Beschluß einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je fünftausend Franken (5.000,- LUF).

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem einzigen Anteilhaber eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Franken der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen.

Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von dem einzigen Anteilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber, ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder der Geschäftsführer.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember künftighin.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen Anteilhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der einzige Anteilhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist die Gründerin auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten.

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden abgeschätzt auf 40.000,- LUF.

Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Anteilhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.

- Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Christian Heist, Ausbeinunternehmer, wohnhaft in D-66117 Saarbrücken, 14, Malstatterstrasse.

Der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig zu verpflichten, selbstkontrahierend einbegriffen.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Heist, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1999, vol. 2CS, fol. 55, case 2. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 30. April 1999.

P. Decker.

(20631/206/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

E-COMMINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den zweiundzwanzigsten April.

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

Sind erschienen:

1. Herr Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, wohnhaft in Strassen, hier vertreten durch Herrn Claude Zimmer, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg, welcher erklärt, in dem er sich persönlich stark hält, mündlich bevollmächtigt zu sein.

2. Herr Claude Zimmer, vorgeannt, handelnd in eigenem Namen.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

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

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien ohne Nominalwert.

Die Aktien können gemäss Artikel 49-2 des Gesetzes über Handelsgesellschaften von der Gesellschaft erworben werden.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder reduziert werden, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Der Verwaltungsrat ist ausserdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Optionsanleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberoobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann. Der Verwaltungsrat bestimmt die Form, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie alle anderen Bedingungen.

Ein Register der auf den Namen lautenden Anleihen wird beim Gesellschaftssitz geführt.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

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

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Uebertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. 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 Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Donnerstag des Monats März jeden Jahres um fünfzehn Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20 %) des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttbare Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Aenderungen.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember eintausend-neunhundertneunundneunzig.

2) Die erste Generalversammlung findet im Jahr zweitausend statt.

3) Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche den ersten Verwaltungsrat ernannt.

Zeichnung der Aktien

Die dreihundertzehn 310 Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1. Herr Armand Haas, vorbenannt, einhundertfünfundfünfzig Aktien	155
2. Herr Claude Zimmer, vorbenannt, einhundertfünfundfünfzig Aktien	155
Total: dreihundertzehn Aktien	310

Jede Aktie wurde in Höhe von 25 % in bar eingezahlt.

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (7.750,- EUR) 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.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung anfallen, auf sechzigtausend Luxemburger Franken (60.000,- LUF).

Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden ernannt:

a) Herr Norbert Von Kunitzki, Gesellschafterverwalter, wohnhaft in L-1510 Luxemburg, 56, avenue de la Faïencerie, Vorsitzender.

b) Herr Christian Kremer, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heinrich Heine.

c) Herr Claude Zimmer, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-2176 Luxemburg, 9, rue Nicolas Margue.

2) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:

AUDIEX S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg.

3) Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

4) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Zimmer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 116S, fol. 32, case 8. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 4. Mai 1999.

F. Baden.

(20618/200/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

SNACK KAYA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 32, avenue de la Liberté.

STATUTS

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

Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. - Monsieur Kursat Kaya, commerçant, demeurant à F-54150 Briey, 11545, Résidence Bois des Moines;

2. - Monsieur Nevzat Kaya, électricien, demeurant à F-54150 Briey, 11545, Résidence Bois des Moines.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux:

Titre 1^{er}. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination SNACK KAYA S.A.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

Art. 4. La société a pour objet la vente de sandwiches garnis à emporter, le débit de boissons alcooliques et non-alcooliques et la fabrication de pâtes alimentaires à l'état brut.

La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Titre II. - Capital, actions

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

Des certificats d'actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.

Les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables. Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. Avec l'approbation du réviseur et en respectant les dispositions légales des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d'administration.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué ou par la signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui seront appelés administrateurs-délégués. Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d'une certaine branche de la société à un ou plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires qui ne doivent pas être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires à désigner par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

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

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour-cent (5 %) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour-cent (10 %) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 1999.

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

Souscription

Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1. - Monsieur Kursat Kaya, prénommé, six cent vingt-cinq actions	625
2. - Monsieur Nevzat Kaya, prénommé, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

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 luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

Frais

Le montant global 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, est évalué approximativement à soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);
2. - Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Madame Nerina Tommasini, commerçante, demeurant à L-4530 Differdange, avenue Grande-Duchesse Charlotte;
 - b) Monsieur Kursat Kaya, commerçant, demeurant à F-54150 Briey, 11548 Résidence Bois des Moines;
 - c) Monsieur Nevzat Kaya, électricien, demeurant à F-54150 Briey, 11548 Résidence Bois des Moines.

3. - Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.

4. - A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin.

5. - Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2004.

6. - Le siège social est fixé à L-4601 Differdange, 32, avenue de la Liberté.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: K. Kaya, N. Kaya, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 26 avril 1999, vol. 415, fol. 43, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Medinger.

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

Bascharage, le 3 mai 1999.

A. Weber.

(20632/236/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

INNOVATIVE PRODUCT DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, rue Duchscher.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den einunddreissigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettignen, mit dem Amtssitz zu Niederanven.

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft PAMBA INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Panama-City, Panama, hier vertreten durch Herrn Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft in Schouweiler,

2. Die Gesellschaft PRIMO INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Panama-City, Panama,

hier vertreten durch Herrn Christian Hess, vorbenannt, handelnd in vorgenannter Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift gegeben am 18. September 1998,

welche Vollmachten einer Hinterlegungsurkunde beigegeben bleiben, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 13. Oktober 1998, Nummer 3.548 seines Repertoriums, eingetragen in Luxemburg, am 22. Oktober 1998, Band 905B, Blatt 11, Feld 10.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

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

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Biwer. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Projektentwicklung und Konstruktion in Feinwerktechnik, Biomedizinischer-sowie Kerntechnik.

Die Gesellschaft kann desweiteren alle kommerziellen, zivilen, immobilaren und mobiliaren Tätigkeiten, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben voraussichtlich fördern können

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) pro Aktie. Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

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

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Ausnahmsweise wird der erste Delegierte des Verwaltungsrates durch die Generalversammlung ernannt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates, sowie durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief beziehungsweise im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Wecker an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Freitag des Monats Mai um 17.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2000.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20 %) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 1999.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind 5 % (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Bescheinigung

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

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr sechsigtausend Luxemburger Franken (LUF 60.000,-).

Kapitalzeichnung

Die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1. Die Gesellschaft PAMBA INTERNATIONAL S.A. vorbenannt, sechshundertfünfundzwanzig Aktien . . .	625
2. Die Gesellschaft PRIMO INTERNATIONAL S.A., vorbenannt, sechshundertfünfundzwanzig Aktien . . .	625
Total: Eintausendzweihundertfünfzig Aktien	1.250

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100 %) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen.
2. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2005.

3. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Herr Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft in L-4996 Schouweiler.
 - Die Gesellschaft PRIMO INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Panama-City, Panama.
 - Herr Raimund Kugel, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-66871 Dennweiler-Frohnbach, Hauptstrasse, 28.
4. Zum Delegierten des Verwaltungsrates wird Herrn Raimund Kugel, vorbenannt, ernannt.

5. Zum Kommissar wird ernannt:

Die Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. mit Sitz zu L-6793 Grevenmacher, 77 route de Trèves.

6. Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:

L-6868 Wecker, 18, rue Duchscher.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, Im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Hess, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 115S, fol. 98, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, den 29. April 1999.

P. Bettingen.

(20623/202/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

ZIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.348.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 1999, vol. 522, fol. 57, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 1999.

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

Luxembourg, le 29 avril 1999.

Signature.

(20605/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 1999.

BARONIMMO S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 32.264.

—

DISSOLUTION

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires tenue le 20 avril 1999*

Il résulte dudit procès-verbal que la clôture de la liquidation a été décidée le 20 avril 1999 et que tous les documents et livres de la société seront conservés pendant une période de 5 ans à Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

Luxembourg, le 4 mai 1999.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1999, vol. 522, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20649/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

WAM-EUROCONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den neunzehnten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1. - Herr Peter Marzi, Kaufmann, wohnhaft in D-54329 Konz, Valdenaire Ring 31.
2. - Herr Patrik Wagner, Techniker, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, Bergstrasse 7.
3. - Herr Dieter Apitius, Maurermeister, wohnhaft in D-54293 Trier, Kyllstrasse 47.
4. - Fräulein Nicole Marzi, Industriekauffrau, wohnhaft in D-54329 Konz, Valdenaire Ring 31.

Welche Komparenten erklären zwischen ihnen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet WAM-EUROCONSTRUCTIONS, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Bauleistungen und der Baustoffhandel.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Vervollkommenung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im In- als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.

Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher.

Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-) eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je fünftausend Franken (5.000,-).

Die Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet:

1. Herr Peter Marzi, Kaufmann, wohnhaft in D-54329 Konz, Valdenaire Ring 31, fünfundzwanzig Anteile	25
2. - Herr Patrik Wagner, Kaufmann, wohnhaft in D-54318 Mertesdorf, Bergstrasse, fünfundzwanzig Anteile . . .	25
3. - Herr Dieter Apitius, Maurermeister, wohnhaft in D-54293 Trier, Kyllstrasse 47, fünfundzwanzig Anteile . .	25
4. - Fräulein Nicole Marzi, Industriekauffrau, wohnhaft in D-54329 Konz, Valdenaire Ring 31, fünfundzwanzig Anteile	25
Total der Anteile:	100

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Franken der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung durch die Generalversammlung festgelegt.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1999.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten.

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden auf 40.000,- LUF abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der administrativen Geschäftsführer wird auf drei festgesetzt. Die Zahl der technischen Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.

Zu administrativen Geschäftsführern für unbestimmte Dauer werden ernannt die vorbenannten Anteilhaber Peter Marzi, Patrik Wagner und Nicole Marzi.

Zum technischen Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird ernannt Herr Dieter Apitius, vorbenannt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift des technischen Geschäftsführers mit eines der anderen Geschäftsführer.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: P. Marzi, Wagner, Apitius, N. Marzi, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1999, vol. 116S, fol. 29, case 5. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 30. April 1999.

P. Decker.

(20637/206/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

AFIN FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.469.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 1999, vol. 522, fol. 80, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

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

Luxembourg, le 4 mai 1999.

(20639/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

AFIN FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.469.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 21 avril 1999, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction d'administrateur de la société.

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg) de sa fonction d'administrateur de la société.

Cinquième résolution

En remplacement des deux administrateurs démissionnaires, l'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat:

- Monsieur Alain Tircher, administrateur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 7, rue Pierre d'Aspelt, en qualité d'Administrateur de la société;

- Monsieur Martin Rutledge, administrateur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 7, rue Pierre d'Aspelt, en qualité d'Administrateur de la société.

Les mandats ainsi conférés aux nouveaux administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2000.

Luxembourg, le 3 mai 1999.

AFIN FINANCIERE INTERNATIONALE S.A.

G. Fabiani	G. Fabiani	R. Tonelli	S. Vandi	V. Migliore-Baravini
Président	Vice-Président	Administrateur	Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 1999, vol. 522, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20640/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

BAYARD INTERNATIONAL TRUST SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.472.

Il résulte du procès-verbal d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 2 février 1998:

Le siège de la société BATRACO INTERNATIONAL S.A., fixé jusqu'alors à L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit, a été dénoncé avec effet au 2 février 1998.

Pour extrait conforme
 Pour la société
 Signature
 Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1999, vol. 521, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20650/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

COPAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2a, rue du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 7.132.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 1999

L'Assemblée générale accepte la démission de Madame Hein-Lies Henriette en tant qu'administrateur et lui donne pleine décharge pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

Composition du Conseil d'Administration:

- Monsieur Jos Hein, demeurant à Born;
- Madame Betty Nagornoff-Hein, demeurant à Grevenmacher;
- Monsieur Mike Hein, demeurant à Born;
- Monsieur Carlo Hein, demeurant à Mertert.

Grevenmacher, le 16 avril 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 522, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20665/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

EUROPEAN CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.*Assemblée générale ordinaire du 21 avril 1999**Procès-verbal*

L'assemblée générale s'est réunie le 21 avril 1999 à 18.30 heures au siège de la société. Tous les actionnaires étant présents et s'étant reconnus dûment convoqués, l'assemblée générale est ouverte sous la présidence de M. Frank Engel, qui constate la représentation intégrale du capital de la société. Le président désigne ensuite comme secrétaire M. Marc Rauchs et comme scrutateurs MM. Steff Schaeler et Georges Disewiscourt. L'assemblée passe à l'ordre du jour, qui se compose comme suit:

- 1^{er} point: Discussion et adoption du bilan et des comptes de l'exercice 1998
 2^e point: Divers

Rapport ayant été fait par les administrateurs sur leur gestion au cours de l'exercice 1998 écoulé. L'assemblée ayant discuté la gestion du conseil d'administration et le bilan de l'exercice 1998 que celui-ci lui a présenté, a procédé au vote des trois résolutions qui figurent en annexe au procès-verbal et en font partie intégrante. Les votes ont été pris à l'unanimité des voix et des actions.

L'assemblée ayant ainsi adopté le bilan et les comptes de l'exercice 1998 et épuisé l'ordre du jour, le président clôture l'assemblée générale à 19.30 heures.

F. Engel	M. Rauchs
<i>Le président</i>	<i>Le secrétaire</i>
S. Schaeler	G. Disewiscourt
<i>Les scrutateurs</i>	

Rapport du Commissaire aux Comptes

Après lecture et vérification du bilan de l'exercice 1998, je déclare que celui-ci reflète fidèlement la situation comptable et financière de la société. Je recommande à l'assemblée générale de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 1998.

P. Kersten.

Rapport des administrateurs

Le rapport détaillé des administrateurs sera fait oralement. Le bilan de l'exercice tiendra lieu de rapport financier et de gestion des administrateurs.

F. Engel	M. Rauchs
S. Schaeler	G. Disewiscourt
<i>Les administrateurs</i>	

Résolution

L'assemblée générale,

Ayant pris connaissance du bilan pour l'exercice 1998 ainsi que du compte Profits et pertes et ayant entendu les administrateurs dans leurs explications détaillées y relatives,

Accepte et adopte le bilan de l'exercice 1999 et le compte Profits et pertes tels qu'ils lui furent présentés par les administrateurs.

F. Engel M. Rauchs
S. Schaeler G. Disewiscourt
Les actionnaires

Résolution

L'assemblée générale,

- Ayant été informée sur la gestion exercée par les administrateurs au cours de l'exercice 1998,

- Ayant pris connaissance du bilan de l'exercice 1998 et de l'état du compte Profits et Pertes

Donne décharge aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 1998 et les reconduit dans leurs fonctions pour l'exercice 1999.

F. Engel M. Rauchs
S. Schaeler G. Disewiscourt
Les actionnaires

Résolution

L'assemblée générale, ayant été informée de la démission de l'administrateur délégué Willy Gérard intervenue en date du 12 novembre 1997, prend acte de cette démission, lui refuse pourtant la décharge et se réserve toute action judiciaire future contre le sieur Gérard.

L'assemblée générale décide de ne pas pourvoir au remplacement du sieur Gérard. La société continuera son fonctionnement normal sans administrateur délégué.

F. Engel M. Rauchs
S. Schaeler G. Disewiscourt
Les actionnaires

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1999, vol. 522, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20683/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

COPAL BELLE BOUTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.612.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 1999

L'Assemblée générale accepte la démission de Madame Hein-Lies Henriette en tant qu'administrateur et lui donne pleine décharge pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

Composition du Conseil d'Administration:

- Monsieur Jos Hein, demeurant à Born;
- Madame Betty Nagornoff-Hein, demeurant à Grevenmacher;
- Monsieur Mike Hein, demeurant à Born;
- Monsieur Carlo Hein, demeurant à Mertert.

Grevenmacher, le 16 avril 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 522, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20666/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

ATELIER DE BOBINAGE GEORGES BACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bascharage.

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

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

Ont comparu:

1. - Monsieur Georges Back, commerçant, demeurant à L-4957 Hautcharage, 23, rue du X Septembre.
2. - Madame Monique Hentges, sans état, épouse de Monsieur Georges Back, demeurant à L-4957 Hautcharage, 23, rue du X Septembre, ici représentée par son prédit époux Monsieur Georges Back, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Hautcharage le 25 mars 1999,

laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ATELIER DE BOBINAGE GEORGES BACK, S.à r.l., avec siège social à Bascharage, constituée suivant acte reçu

par le notaire Georges d'Huart, de résidence à Pétange en date du 17 décembre 1991, publié au Mémorial C, page 14138 en 1992.

Sur ce, les comparants, agissant en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée ATELIER DE BOBINAGE GEORGES BACK, S.à r.l., ont déclaré au notaire instrumentaire se réunir en assemblée générale extraordinaire, ayant pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1) Rectification de la durée de la société, suite à une erreur matérielle dans l'acte de constitution.
- 2) Modification subséquente de l'article 4 des statuts.

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

Première résolution

Les associés décident que suite à une erreur matérielle qui s'est glissée dans les statuts de la société et que dans l'esprit des associés il n'a jamais été question d'arrêter l'activité commerciale de la société au 31 décembre 1992, ils décident donc la continuation de l'exploitation commerciale au-delà du 31 décembre 1992 et ce pour une durée indéterminée.

Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, les associés décident de modifier l'article 4 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée. L'année sociale coïncide avec l'année civile.»

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

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF).

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

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

Signé: G. Back, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 115S, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 28 avril 1999.

P. Bettingen.

(20642/202/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

ATELIER DE BOBINAGE GEORGES BACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bascharage.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

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

Niederanven, le 28 avril 1999.

P. Bettingen.

(20643/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

NEW TEXSYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 24.022.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue en date du 7 avril 1999

Première résolution

L'assemblée prend acte des démissions de Monsieur Alberto Realini et de Monsieur Ardito Toson de leur mandat de gérants et décide de nommer comme nouveau gérant de la société:

- Monsieur Salvador Cantero, industriel, demeurant à Paris (F), Gérant unique.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge aux gérants démissionnaires pour l'accomplissement de leurs fonctions jusqu'à la date d'aujourd'hui.

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

*Pour NEW TEXSYSTEM, S.à r.l.
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 1999, vol. 522, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20745/553/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

EURO MUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1a, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 26.984.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 1999, vol. 522, fol. 90, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 1999

(1) Renouvellement du mandat des organes statutaires jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

(2) L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- de convertir en Euro 173.525,47 le capital social actuel de la société de BEF 7.000.000,- avec effet au 1^{er} janvier 1999;
- d'augmenter le capital à concurrence de Euro 474,53 par incorporation de bénéfices reportés afin de fixer le nouveau montant du capital social à Euro 174.000,-;

- de supprimer la mention de la valeur nominale des actions;

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

Luxembourg, le 3 mai 1999.

Signature.

(20680/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

HVH MEGASTORE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société HVH MEGASTORE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 12 juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 445 du 10 septembre 1996 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 24 septembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 633 du 6 décembre 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lars van't Hoenderdall, directeur, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Laurent Fisch, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexis Goeminne, juriste, demeurant à Bruxelles (Belgique).

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

I. - Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

Transfert du siège social et modification subséquente de l'article 1^{er}, deuxième alinéa, des statuts de la société.

II. - Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III. - Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les dix (10.000) actions de la société représentant le capital social souscrit, sept mille (7.000) actions sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon à Luxembourg, 26, boulevard Royal

Suite à ce transfert de siège social, le deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF), sont à charge de la société.

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

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

Signé: L. Hoenderdaal, Steelman, A. Goeminne, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 21 avril 1999, vol. 415, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Medinger.

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

Bascharage, le 3 mai 1999.

A. Weber.

(20699/236/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

EUFIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, Place de Metz.
R. C. Luxembourg B 30.641.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 1999, vol. 522, fol. 58, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

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

Pour EUFIGEST S.A.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT,
LUXEMBOURG

Signatures

(20677/012/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

EUFIGEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 2, Place de Metz.
R. C. Luxembourg B 30.641.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société en date du 8 avril 1999

The meeting notes that during the ordinary general meeting of shareholders of April 13th, 1995, it was decided that the term of the Directors shall end at the annual general ordinary meeting to be held in 2001.

Furthermore, the meeting notes the change of the name of DekaBank, G.m.b.H., into DGZ-DekaBank Deutsche Kommunalbank and approves the change of its permanent representative: Mr Osvin Nöller will replace Mr Friedhelm Schaperjahn.

So, the Board of Directors is composed as follows:

- BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, represented by Mr Jean-Claude Finck, Chairman;
- CGER-BANQUE S.A., represented by Mr Freddy Van Den Spiegel;
- Caisse des Dépôts et Consignations, represented by Mr Jean-Luc Enguehard;
- CARIPLO S.p.A., represented by Mr Aldo Parmigiani;
- CENCEP, represented by Mr Jean-Yves Rouchy;
- DGZ-DekaBank Deutsche Kommunalbank, represented by Mr Osvin Nöller;
- SWISSCA HOLDING S.A., represented by Mr Stefan Bichsel.

The meeting renews the mandates of Mr Jean Fell and Mr Norbert Nickels from BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, as managers for current business until the annual general meeting of shareholders to be held in 2000.

The term of the statutory auditor of EUFIGEST S.A., ARTHUR ANDERSEN, coming to an end at this shareholders meeting, it is renewed for a period of one year, i.e. until the annual general meeting of shareholders to be held in 2000.

The meeting also renews the mandate of the auditor, ARTHUR ANDERSEN, of the EUFI-PRIMA FCP until the annual general meeting of shareholders to be held in 2000.

Furthermore, the meeting takes note of the change of the name of the auditor, TREUARBEIT S.C., of the EUFI-GLOBAL FCP in PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l. and renews its mandate until the annual general meeting of shareholders to be held in 2000.

Pour EUFIGEST S.A.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT,
LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 1999, vol. 522, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20678/012/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

DANAE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.768.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 1999, vol. 522, fol. 54, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

Extrait des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 16 avril 1999

Quatrième résolution

En se référant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer les activités de la société malgré les pertes dépassant les trois quart du capital social.

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

Luxembourg, le 5 mai 1999.

(20667/065/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1999.

CB US\$-BOND FUND – MEDIUM TERM, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - welches im Mémorial C vom 18. Mai 1999 veröffentlicht wurde ist wie folgt abgeändert:

Art. 21. Absatz 3: Kauf- und Verkaufsaufträge, die bis 12.00 Uhr eines Bewertungstages gem. Artikel 5 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 5 des Verwaltungsreglements «Besonderer Teil» eingegangen sind, werden zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Luxemburg, 28. Mai 1999.

ADIG INVESTMENT LUXEMBURG S.A.

Verwaltungsgesellschaft

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.

Depotbank

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1999, vol. 524, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27058/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 1999.

ORESTES HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.318.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 8 juillet 1999 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 25 juin 1999 avec le même ordre du jour, n'a pu délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la majorité des actions présentes ou représentées.

(03033/000/17)

Le Conseil d'Administration.

ARECO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 17.277.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 8 juillet 1999 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 25 juin 1999 avec le même ordre du jour, n'a pu délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la majorité des actions présentes ou représentées.

(03034/000/17)

Le Conseil d'Administration.

ECOMANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 49.521.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 7 juillet 1999 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion du capital en Euros.
6. Divers.

(03172/000/17)

Le Conseil d'Administration.

THE ESTABLISHMENT TRUST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 21.743.

THE ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of THE ESTABLISHMENT TRUST will be held at its registered office at 13, rue Goethe, Luxembourg at 11.00 a.m. on Thursday 15 July 1999 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Acceptance of the Chairman's and Auditor's reports and approval of the draft Annual Report and Audited Financial Statements for the year ended 30 April 1999.
2. Distribution of dividend.
3. Approval of Directors' fees.
4. Discharge of the Board of Directors.
5. Election and Re-election of Directors.
6. Re-election of Auditor.
7. Miscellaneous.

Voting:

Resolutions on the agenda of the annual general meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.

Voting Arrangements:

Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive not later than 13 July 1999. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this Notice and can also be obtained from the registered office.

21 June 1999.

(03181/041/28)

The Board of Directors.

F.I.N.A.T. S.A.,

FINANCIERE INTERNATIONALE POUR L'AGRICULTURE ET LE TRAVAIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.215.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 21 juillet 1999 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02912/534/16)

Le Conseil d'Administration.

CONCEPT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 62.838.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi 16 juillet 1999 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 1998;

- 2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998;
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- 4) Affectation des résultats;
- 5) Nominations statutaires;
- 6) Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
- 7) Divers.

I (03069/546/19)

Le Conseil d'Administration.

STAPNORTH INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.246.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 16 juillet 1999 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

I (03134/696/16)

Le Conseil d'Administration.

LION-EUROCASH, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.442.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à la

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 2 août 1999 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 de l'article 2 de manière à supprimer toute mention de la politique d'investissement des compartiments.
2. Possibilité d'émettre, si nécessaire, des classes d'actions notamment des actions de distribution et de capitalisation.
3. Passage à l'Euro comme devise de consolidation de la SICAV.
4. Possibilité d'émettre, si nécessaire, des fractions d'actions.
5. Ajout de cas de suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire.
6. Ajout d'un chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent.
7. Possibilité de distribuer un dividende sous forme d'actions de la Sicav.
8. Mise à jour des frais à la charge de la Sicav.
9. Possibilité d'émettre, si nécessaire, des actions nominatives et des actions au porteur.
10. Possibilité de paiement du prix de souscription et de rachat dans les 5 jours ouvrables qui suivent le calcul de la valeur nette d'inventaire.
11. Possibilité d'émettre des certificats représentatifs de 100 et 1.000 actions.
12. Mise à jour et renumérotation du titre 7 relatif aux liquidations et fusions de compartiments.
13. Possibilité de paiement de souscription sous forme de titres.
14. Refonte des statuts.
15. Remplacement du terme «Société» par le terme «Sicav».
16. Divers.

Etant donné que la première Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 1999 n'a pas atteint le quorum de 50 % des actions en circulation, une deuxième Assemblée est convoquée en concordance avec la loi, à laquelle aucun quorum n'est requis pour délibérer valablement sur l'ordre du jour. Les décisions seront prises à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l'Assemblée, quelle que soit la proportion du capital représentée.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège social de la Sicav, en vue de participer à l'assemblée, au plus tard 2 jours ouvrables 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 de la Sicav avant le 29 juillet 1999.

I (03167/755/38)

Le Conseil d'Administration.

MONTPELLIER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 49.408.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 juillet 1999 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion du capital en Euros.
6. Divers.

(03173/000/17)

Le Conseil d'Administration.

C.R.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 60.488.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 20 juillet 1999 à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, et qui aura pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- Dissolution et mise en liquidation de la société;
- Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et définition de ses pouvoirs.

I (03174/560/13)

Le Conseil d'Administration.

DERKETO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.584.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 19 juillet 1999 à 11.00 heures en l'étude de M^e Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en euro.
2. Augmentation du capital social à concurrence de € 347.550,98 pour le porter de son montant actuel de € 152.449,02 à € 500.000,- par incorporation des réserves libres et augmentation de la valeur nominale des actions.
3. Modification de l'article 3 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (€ 500.000,-), représenté par mille (1.000) actions de cinq cents euros (€ 500,-) chacune.»
4. Divers.

I (03180/000/18)

Pour le Conseil d'Administration.

AMINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 44.533.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre société, qui se tiendra le vendredi 8 juillet 1999 à 10.00 heures à Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne à Luxembourg, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 1998 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Elections.
4. Divers.

II (02811/549/15)

Le conseil d'administration.

RMC FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 32.347.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 8 juillet 1999 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a) rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1998;
- b) rapport du commissaire de Surveillance;
- c) lecture et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1998;
- d) affectation du résultat;
- e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f) remplacement de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN par MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s.;
- g) divers.

II (02880/045/18)

Le Conseil d'Administration.

INTERCHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 15.101.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 9 juillet 1999 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02919/534/16)

Le Conseil d'Administration.

LOOPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.335.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 9 juillet 1999 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (02921/534/17)

Le Conseil d'Administration.

LUXLOG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.414.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 9 juillet 1999 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02926/534/16)

*Le Conseil d'Administration.***T.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.027.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 9 juillet 1999 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02942/534/16)

*Le Conseil d'Administration.***C.B.T., COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 31.141.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le jeudi 8 juillet 1999 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 1998;
- 2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998;
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- 4) Affectation des résultats;
- 5) Nominations statutaires;
- 6) Divers.

II (02959/546/18)

*Le Conseil d'Administration.***VIOOLTJE INVESTERING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 31.153.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le jeudi 8 juillet 1999 à 16.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 1998;
- 2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998;
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- 4) Affectation des résultats;
- 5) Nominations statutaires;
- 6) Divers.

II (02960/546/18)

Le Conseil d'Administration.

DANISKA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 42.679.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi 8 juillet 1999 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 1998;
- 2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998;
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- 4) Affectation des résultats;
- 5) Nominations statutaires;
- 6) Divers.

II (02961/546/18)

Le Conseil d'Administration.

HEVEA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.910.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le jeudi 8 juillet 1999 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 1998;
- 2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998;
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- 4) Affectation des résultats;
- 5) Nominations statutaires;
- 6) Divers.

II (02962/546/18)

Le Conseil d'Administration.

SIDETEX, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 27.597.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi 8 juillet 1999 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 1998;
- 2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998;
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- 4) Affectation des résultats;
- 5) Nominations statutaires;
- 6) Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
- 7) Divers.

II (02963/546/19)

Le Conseil d'Administration.

BENNY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.618.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 8 juillet 1999 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998;
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant;
6. Divers.

II (03053/696/16)

Le Conseil d'Administration.

FARMINT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.622.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 8 juillet 1999 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998;
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant;
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

II (03062/696/18)

Le Conseil d'Administration.

CONSTRUCT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.221.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 9 juillet 1999 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 aux Comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1999;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Décharge spéciale aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant la période du 1^{er} avril 1999 au jour de l'assemblée;
5. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs remplaçants;
6. Transfert du siège social;
7. Divers.

II (03099/795/20)

Le Conseil d'Administration.