

**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° 675

8 septembre 1999

**SOMMAIRE**

Aermi International S.A.H., Luxembourg .. page	32394	DyMA, Dyckerhoff Matériaux Achat S.A., Luxembourg ..	32370, 32371, 32372
Anker S.A., Luxembourg ..	32354	Eagle Reinsurance S.A., Luxembourg ..	32376
Association de Participants S.A., Luxembourg ..	32397	Electro-Nelca, S.à r.l., Differdange ..	32380
(A.W.T.C.), African Wood Trading Company S.A., Luxembourg ..	32394	Eledom S.A.H., Luxembourg ..	32393
Bakel Holding S.A., Mamer ..	32354	EMM Euromultimedia S.A., Luxembourg ..	32380
Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg ..	32354, 32355	EPL S.A., Luxembourg ..	32375
Barfield International S.A., Luxembourg ..	32356	Erad S.A., Luxembourg ..	32383
Bayern LB International Fund Management S.A., Luxembourg ..	32366, 32370	Estrella Holding S.A., Luxembourg ..	32374
B.C.H. Inversiones, Sicav, Luxembourg ..	32360, 32361	Eurinvest S.A., Luxembourg ..	32383
Bel Canto, Sicav, Luxembourg ..	32361, 32363	Eurobeam, S.à r.l., Burglinster ..	32380, 32382
Bepef Investments I, S.à r.l., Luxembourg ..	32356	Eurogift S.A., Luxembourg ..	32393
Bestinver International Fund, Sicav, Luxembourg ..	32363, 32364	Euro Global S.A., Luxembourg ..	32383
Bora Holding S.A., Luxembourg ..	32356	European Leisure Investments S.A., Luxembourg ..	32388
Bralux S.A., Luxembourg ..	32356	European Metallurgic S.A., Luxembourg ..	32383, 32384
B.T.I. Services S.A., Windhof ..	32357, 32359	Europenix Management Company S.A., Luxbg ..	32388
Build International S.A., Luxembourg ..	32397	Europroperty, Sicav, Luxembourg ..	32389
Cajas Espanolas de Ahorros, Sicav, Luxembourg ..	32364, 32366	Financière du Knuedler S.A., Luxembourg ..	32385
Casia S.A., Luxembourg ..	32357	Financière Novoceram S.A., Luxembourg ..	32389
Caves Gales S.A.H., Bech-Kleinmacher ..	32359	Finconsult (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	32390
Caves Scheid, S.à r.l., Grevenmacher ..	32359	Finglobe S.A., Luxembourg ..	32391
CB-Basis, Fonds Commun de Placement ..	32392	Finropa S.A., Luxembourg ..	32395
Cempin S.A., Luxembourg ..	32359	Finsep S.A., Luxembourg ..	32392
Centre de Formation pour Conducteurs S.A., Colmar-Berg ..	32360	Fleming Flagship Portfolio Fund, Sicav, Senningerberg ..	32393
C.G.P. Holding S.A., Luxembourg ..	32373	Fonds de Pension - Députés au Parlement Européen, Sicav, Luxembourg ..	32387, 32388
Champs d'Or S.A., Luxembourg ..	32397	Gabin Investments S.A., Luxembourg ..	32379
Charisma S.A., Luxembourg ..	32373, 32374	Gapi Europe S.A., Niederkorn ..	32384, 32385
Cité Ciné S.A., Luxembourg ..	32373	Gartla, Sicav, Luxembourg ..	32390
Clio Holding S.A., Luxembourg ..	32374	GEF S.A., Luxembourg ..	32379, 32380
C.M.B.L. Lux S.A., Senningerberg ..	32375	HL-Décoration, S.à r.l., Luxembourg ..	32387
Cockspur Holding S.A., Luxembourg ..	32374	Imfin Luxembourg S.A., Luxembourg ..	32395
Crédit Lyonnais World Derivatives, Sicav, Luxbg ..	32398	Immosis, S.à r.l., Pontpierre ..	32392
D.D.G. S.A., Luxembourg ..	32375	Kookmin Bank Luxembourg, Luxembourg ..	32389
Debis Re Insurance S.A., Luxembourg ..	32375	Liberty Newport World Portfolio, Sicav, Senningerberg ..	32400
Deborah S.A., Luxembourg ..	32394	Lowland Investment Group S.A., Luxembourg ..	32385
Denarius S.A., Luxembourg ..	32376	Luxex S.A., Luxembourg ..	32398
Deutsche Girozentrale International AG, Luxbg ..	32372	Maes Lux S.A., Luxembourg ..	32391, 32392
Développement & Financement de Travaux de Génie Civil S.A.H., Luxembourg ..	32376	Multicommunale Maritime et Commerciale S.A., Luxembourg ..	32396
Diego S.A.H., Luxembourg ..	32393	Multinationale d'Intérêts Privés S.A., Luxbg ..	32396
Dresdner RCM Japanese Warrant Fund, Sicav, Luxembourg ..	32377	Obeche S.A., Luxembourg ..	32395
Dwelling Holding S.A., Luxembourg ..	32399	Pinatubo S.A., Luxembourg ..	32398
		Sidarta Finance Holding S.A., Luxembourg ..	32400
		Société Financière de la Chaussée S.A., Luxbg ..	32399
		Sodevibois S.A., Luxembourg ..	32395
		Sodintec Finances S.A., Luxembourg ..	32399
		Wood & Company, Sicav, Luxembourg ..	32396

32354

**ANKER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 33, rue Albert I<sup>er</sup>.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 8 juin 1999*

Le siège social de la société est transféré au 33, rue Albert I<sup>er</sup> à Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juin 1999.

Pour extrait sincère et conforme

ANKER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 32, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31378/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.702.

The balance sheet as at December 31, 1997, registered in Luxembourg on July 2, 1999, Vol. 525, Fol. 15, Case 7, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on July 8, 1999.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, July 6, 1999.

(31380/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 6.307.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

Messieurs André Roelants, Président du Comité de Direction, demeurant à Lintgen et Monsieur Frank N. Wagener, Membre du Comité de Direction, demeurant à Oberanven,

agissant en exécution d'une résolution prise en date du quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par le Conseil d'Administration de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 6.307.

Un extrait conforme de cette résolution restera annexé aux présentes.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1) La société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a été constituée suivant acte notarié, en date du 8 mars 1856, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 9 du 17 avril 1856.

Les statuts ont été modifiés à différentes reprises, en dernier lieu suivant acte du 21 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 393 du 31 mai 1999.

2) Suivant différents procès-verbaux, dont le dernier a été reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 393 du 31 mai 1999, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a porté le capital social autorisé à un montant de cent cinquante millions d'euros (150.000.000,- EUR), en conférant au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour réaliser cette augmentation de capital et pour fixer les modalités d'émission des parts sociales nouvelles ou des obligations convertibles en parts sociales.

3a) Le Conseil d'Administration réuni le 10 janvier 1994 a décidé l'émission de vingt-deux mille (22.000) obligations 4 % 1994–2003 d'un emprunt convertible subordonné d'une valeur nominale de vingt-trois mille francs luxembourgeois (23.000,- LUF) par obligation, aucun droit de souscription préférentiel n'ayant été réservé aux anciens actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa des statuts.

3b) Le Conseil d'Administration réuni le 15 novembre 1994 a décidé l'émission de quinze mille (15.000) obligations 5 % 1994–2004 d'un emprunt convertible subordonné d'une valeur nominale de vingt mille francs luxembourgeois (20.000,- LUF) par obligation, aucun droit de souscription préférentiel n'ayant été réservé aux anciens actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa des statuts.

3c) Le Conseil d'Administration réuni le 12 décembre 1995 a décidé l'émission d'un emprunt convertible de sept cents millions (700.000.000,-) de francs luxembourgeois 5,45 % 1995–2000, aucun droit de souscription préférentiel n'ayant été réservé aux anciens actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa des statuts.

4) Le capital social effectivement souscrit et libéré est actuellement fixé à la somme de cent seize millions trente-neuf mille soixante-dix euros (116.039.070,- EUR) et est représenté par un million six cent cinquante-sept mille sept cent une (1.657.701) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

5) En sa réunion du 30 mars 1999, le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter le capital social par l'émission de maximum cinq mille (5.000) parts sociales et d'offrir ces parts sociales en souscription aux membres du personnel de la société et de ses filiales nationales et internationales à participation majoritaire, qui sont en possession d'un contrat d'emploi à durée indéterminée à la date de l'émission.

Ces parts sociales ont été offertes du 1<sup>er</sup> avril 1999 au 14 avril 1999 au prix de mille deux cent quatorze euros soixante-huit cents (1.214,68 EUR) par part sociale, soit le pair comptable de soixante-dix euros (70,- EUR), majoré d'une prime de mille cent quarante-quatre euros soixante-huit cents (1.144,68 EUR) par part sociale.

Il a été souscrit un total de trois mille cent quarante (3.140) parts sociales correspondant à un capital supplémentaire de deux cent dix-neuf mille huit cents euros (219.800,- EUR) et une prime d'émission globale de trois millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent quatre-vingt-quinze euros vingt cents (3.594.295,20 EUR). Les actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme globale de trois millions huit cent quatorze mille quatre-vingt-quinze euros vingt cents (3.814.095,20 EUR) a été mise à la disposition de la société.

Les documents justificatifs des souscriptions et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

6) A la suite de demandes de conversion présentées jusqu'au 19 mai 1999 portant sur huit mille onze (8.011) obligations 4 % 1994–2003, il a été décidé d'émettre huit mille onze (8.011) parts sociales nouvelles, correspondant à un capital supplémentaire de cinq cent soixante mille sept cent soixante-dix euros (560.770,- EUR). Le solde de la valeur nominale des huit mille onze (8.011) obligations converties, soit quatre millions six mille sept cent quarante-deux euros cinquante-six cents (4.006.742,56 EUR) est versé à la réserve indisponible.

7) A la suite de demandes de conversion présentées jusqu'au 19 mai 1999 portant sur mille trois cent vingt (1.320) obligations 5% 1994–2004, il a été décidé d'émettre mille trois cent vingt (1.320) parts sociales nouvelles, correspondant à un capital supplémentaire de quatre-vingt-douze mille quatre cents euros (92.400,- EUR). Le solde de la valeur nominale des mille trois cent vingt (1.320) obligations converties, soit cinq cent soixante-deux mille trente-huit euros quatre-vingt-onze cents (562.038,91 EUR) est versé à la réserve indisponible.

8) A la suite de demandes de conversion présentées le 19 mai 1999 portant sur la totalité de l'emprunt convertible de sept cent millions de francs luxembourgeois (700.000.000,- LUF) 5,45 % 1995–2000, il a été décidé d'émettre treize mille soixante (13.060) parts sociales nouvelles, correspondant à un capital supplémentaire de neuf cent quatorze mille deux cents euros (914.200,- EUR). Le solde de la valeur nominale des obligations converties et des intérêts courus du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 19 mai 1999 soit seize millions huit cent trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros trente-deux cents (16.803.497,32 EUR) est versé à la réserve indisponible.

9) Par les présentes les comparants font constater que l'augmentation de capital totale ci-avant mentionnée est réalisée par l'émission de vingt-cinq mille cinq cent trente et une (25.531) parts sociales nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1999, coupons 28 (vingt-huit) et suivants attachés.

Il a été justifié au notaire soussigné de l'accomplissement des écritures comptables en rapport avec la conversion des obligations ci-dessus et l'augmentation de capital qui en résulte.

A la suite de l'augmentation de capital totale ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent dix-sept millions huit cent vingt-six mille deux cent quarante euros (117.826.240,- EUR); il est représenté par un million six cent quatre-vingt-trois mille deux cent trente-deux (1.683.232) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

#### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent 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, à la somme de onze millions cent mille francs luxembourgeois (11.100.000,- LUF).

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

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

Signé: A. Roelants, F. N. Wagner, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 117S, fol. 31, case 10. – Reçu 10.792.434 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 1<sup>er</sup> juillet 1999.

F. Baden.

(31383/200/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

#### **BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 6.307.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

F. Baden.

(31384/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.



*Ordre du jour:*

- 1.- Décision de prononcer la dissolution de la société.
- 2.- Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
- 3.- Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée prononce la mise en liquidation de la Société à compter de ce jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

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

Signé: I. Schul, V. Perin, S. Cordonnier, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 1<sup>er</sup> juin 1999, vol. 409, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 17 juin 1999.

E. Schroeder.

(31389/228/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**CASIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 20.363.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 78, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

CASIA S.A.

F. Mesenburg

C. Schlessler

Administrateur

Administrateur

(31395/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**B.T.I. SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.247.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme B.T.I. SERVICES S.A., ayant son siège social à L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière, R. C. Luxembourg, section B numéro 63.247, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 février 1998, publié au Mémorial C, numéro 370 du 20 mai 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur René Jacobs, administrateur de société, demeurant à B-Aywaille/Harze.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Lambert, employée privée, demeurant à B-Léglise.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sylvie Graisse, employée privée, demeurant à F-Montigny-sur-Chiers.

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

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

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

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
- 2.- Conversion du capital social de LUF en EURO.
- 3.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 31.000.- EUR, sans création d'actions nouvelles.
- 4.- Souscription et libération intégrale.
- 5.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de façon à ce que le capital social de la société d'un montant de 31.000,- EUR soit représenté par 1.240 actions d'une valeur nominale de 25,- EUR, chacune entièrement libérée.
- 6.- Modification afférente de l'article 3, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.
- 7.- Transfert du siège social de la société à L-8399 Koerich-Windhof, 3-5, rue d'Arlon.
- 8.- Modification afférente de de l'article deux, alinéa 1<sup>er</sup>, des statuts.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euro, au cours de 40,3399 LUF = 1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) sans émission d'actions nouvelles.

*Quatrième résolution*

L'augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée de l'accord de tous les actionnaires par:

- a) Monsieur René Jacobs, administrateur de sociétés, demeurant à B-4920 Aywaille/Harze, rue de Pavillonchamps 22B (Belgique), pour un montant de douze virgule trente et un euros (12,31 EUR);
- b) Madame Madeleine Creppe, secrétaire, demeurant à B-4920 Aywaille/Harze, rue de Pavillonchamps 22B, pour un montant d'un euro (1,- EUR).

Le montant de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société B.T.I. SERVICES S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

*Sixième résolution*

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

«**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), divisé en mille deux cent quarante (1.240) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière à L-8399 Koerich-Windhof, 3-5, rue d'Arlon.

*Huitième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article un des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (Deuxième alinéa).** Le siège social est établi à Koerich-Windhof.»

*Frais*

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

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 536,91 LUF.

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

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

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

Signé: R. Jacobs, S. Lambert, S. Graisse, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 juin 1999, vol. 506, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 juillet 1999.

J. Seckler.

(31393/231/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**B.T.I. SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 7 juillet 1999.

J. Seckler.

(31394/231/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**CAVES GALES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Bech-Kleinmacher.

R. C. Luxembourg B 4.038.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 1999, vol. 525, fol. 27, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Pour la société

CAVES GALES S.A.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie

Signature

(31396/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**CAVES SCHEID, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Grevenmacher, 1, route du Vin.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 1999, vol. 166, fol. 88, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 1999, pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 1999.

CAVES SCHEID, S.à r.l.

Signature

(31397/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**CEMPIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.980.

Le bilan au 30 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 78, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

CEMPIN S.A.

F. Simon

Administrateur

A. Renard

Administrateur

(31398/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**CENTRE DE FORMATION POUR CONDUCTEURS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 46.622.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 février 1994, acte publié au Mémorial C n° 85 du 8 mars 1994, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 juin 1995, acte publié au Mémorial C n° 473 du 21 septembre 1995.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1999, vol. 525, fol. 19, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour CENTRE DE FORMATION  
POUR CONDUCTEURS S.A.  
KPMG Experts Comptables  
Signature

(31399/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**B.C.H. INVERSIONES, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 62.705.

*Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
held in Luxembourg on 1 January 1999 at 8.00 a.m.*

Chairman: Mr Guy Verhoustraeten was elected as Chairman of the Meeting.

Secretary: Ms Véronique Jean was elected as Secretary of the Meeting.

Scrutineer: Ms Nuria Tejada was elected as Scrutineer of the Meeting.

The Chairman of the Meeting declared that:

The Meeting could validly decide on all items of the Agenda:

1. Adoption of the euro as reference currency of the above-mentioned Fund in place of the Spanish peseta.

2. Modification of the Articles of Incorporation of B.C.H. INVERSIONES, SICAV dated 19 January 1998, as follows:

– Article 5: Capital, the fifth paragraph should read as follows: «The minimum capital of the Company shall be the equivalent in euro of fifty million Luxembourg francs (LUF 50,000,000.-).»

– Article 5: Capital, the sixth paragraph should read as follows: «For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class shall, if not expressed in euro, be converted in euro and the capital shall be the total of the net assets of all Classes.»

– Article 9: Net asset value, the last sentence of the third paragraph should read as follows: «For the avoidance of doubt, the unit of a reference currency is the smallest unit of that currency (e.g. if the reference currency is euro, the unit is the euro).»

– Article 29: Allocation of results, the first sentence of the fifth paragraph should be amended as follows: «The dividends declared may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.»

– Article 30: Liquidation, the first point of the first paragraph of the sub-section «Liquidation of the Fund» should read as follows: «if the net assets of the Fund fall below two third of the minimum capital required by law (the equivalent in euro of fifty million Luxembourg francs), in which case the matter will be decided by a simple majority of shares present or represented at the meeting; and»

– Article 30: Liquidation, the first paragraph of the sub-section «Liquidation of Classes» should be amended as follows: «The Board of Directors may, without the prior approval of the shareholders being required, decide to liquidate any Class if the net assets of such Class fall below the equivalent amount expressed in the reference currency of the Class of the equivalent in euro of two hundred million Spanish pesetas.»

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; the said attendance list, signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders will remain annexed to the present minutes.

III. No quorum is required for the items on the Agenda of the Extraordinary General Meeting and decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote.

IV. All the shares are in registered form. The present meeting was convened by notices sent to all the shareholders by registered mail on 14 December 1998, evidence of which was given to the meeting.

V. As shown on the said attendance list, out of 208 shares existing on 1 January 1999, 208 shares are present or represented at the present Extraordinary General Meeting, so that the meeting can validly decide on all the items on the agenda.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously voted in favour of the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decided to adopt the euro as reference currency of the above-mentioned Fund in substitution of the Spanish peseta.

*Second resolution*

The meeting decided to amend the Articles of Incorporation dated 19 January 1998 as follows:

1. Amendment of the fifth paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which should read as follows:  
«The minimum capital of the Company shall be the equivalent in euro of fifty million Luxembourg francs (LUF 50,000,000.-).»
2. Amendment of the sixth paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which should read as follows:  
«For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in euro, be converted in euro and the capital shall be the total of the net assets of all Classes.»
3. Amendment of the last sentence of the third paragraph of Article 9 of the Articles of Incorporation which should read as follows:  
«For the avoidance of doubt, the unit of a reference currency is the smallest unit of that currency (e.g. if the reference currency is euro, the unit is the Euro).»
4. Amendment of the first sentence of the fifth paragraph of Article 29 of the Articles of Incorporation which should read as follows:  
«The dividends declared may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.»
5. Amendment of the first point of the first paragraph of the sub-section «Liquidation of the Fund» of Article 30 of the Articles of Incorporation which should read as follows:  
«if the net assets of the Fund fall below two third of the minimum capital required by law (the equivalent in euro of fifty million Luxembourg francs), in which case the matter will be decided by a simple majority of shares present or represented at the meeting; and»
6. Amendment of the first paragraph of the sub-section «Liquidation of Classes» of Article 30 of the Articles of Incorporation which should read as follows:  
«The Board of Directors may, without the prior approval of the shareholders being required, decide to liquidate any Class if the net assets of such Class fall below the equivalent amount expressed in the reference currency of the Class of the equivalent in euro of two hundred million Spanish pesetas.»

Nothing else being on the Agenda, the Meeting was thereupon concluded.

G. Verhoustraeten  
*Chairman*

V. Jean  
*Secretary*

N. Tejada  
*Scrutineer*

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1999, vol. 527, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39156/226/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

**B.C.H. INVERSIONES, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 62.705.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(39157/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

**BEL CANTO, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 51.614.

*Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
held in Luxembourg on 1 January 1999 at 8.00 a.m.*

Chairman: Mr Guy Verhoustraeten was elected as Chairman of the Meeting.

Secretary: Ms Véronique Jean was elected as Secretary of the Meeting.

Scrutineer: Ms Nuria Tejada was elected as Scrutineer of the Meeting.

The Chairman of the Meeting declared that:

- I. The Meeting could validly decide on all items of the Agenda:
  1. Adoption of the euro as reference currency of the above-mentioned Fund in place of the Spanish peseta.
  2. Amendments to the Articles of Incorporation of BEL CANTO, SICAV dated 6 July 1995:
    - Article 5: Capital, the fourth paragraph should read as follows: «The minimum capital of the Company shall be the equivalent in euro of fifty million Luxembourg francs (LUF 50,000,000.-).»
    - Article 5: Capital, the seventh paragraph should read as follows: «For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in euro, be converted to euro and the capital shall be the total of the net assets of all sub-Funds.»
    - Article 8: Limits on ownership of shares, the first sentence of point c) 3. should read as follows: «The repurchase price shall be paid in euro or any other major currency determined by the Board of Directors to the holder of these shares.»

– Article 9: Net asset value, the beginning of the first sentence of the second paragraph should read as follows: «The net asset value of shares of each sub-Fund shall be expressed in euro or any such other currency as the Board of Directors shall from time to time determine as a per share figure and . . . »

– Article 29: Allocation of results, the sixth sentence should read as follows: «The dividends declared may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.»

3. Authorize the Board of Directors to proceed by private deed to the eventual adaptation of the above-mentioned amendments or to any other appropriate amendment deemed necessary by the introduction of the euro to the Articles of Incorporation.

4. Authorize the Board of Directors to proceed to the amending of the prospectus of the Fund and to decide upon the steps necessary for the implementation of the euro as from 1 January 1999 through a Circular Resolution.

5. Any other business.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; the said attendance list, signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders will remain annexed to the present minutes.

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

III. No quorum is required for the items on the Agenda of the Extraordinary General Meeting and decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote.

IV. All the shares are in registered form. The present meeting was convened by notices sent to all the shareholders by registered mail on 10 December 1998, evidence of which was given to the meeting.

V. As shown on the said attendance list, out of 1,137,158 shares existing on 1 January 1999, 15,025 shares are present or represented at the present Extraordinary General Meeting, so that the meeting can validly decide on all the items on the agenda.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously voted in favour of the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decided to adopt the euro as reference currency in place of the Spanish peseta.

*Second resolution*

The meeting decided to amend the Articles of Incorporation dated 6 July 1995 as follows:

1. Amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which should read as follows:

«The minimum capital of the Company shall be the equivalent in euro of fifty million Luxembourg francs (LUF 50.000.000).»

2. Amendment of the seventh paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which should read as follows:

«For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in euro, be converted into euro and the capital shall be the total of the net assets of all sub-Funds.»

3. Amendment of the first sentence of point c) 3. of Article 8 of the Articles of Incorporation which should read as follows: «The repurchase price shall be paid in euro or any other major currency determined by the Board of Directors to the holder of these shares.»

4. Amendment of the beginning of the first sentence of the second paragraph of Article 9 of the Articles of Incorporation which should read as follows: «The net asset value of the shares of each sub-Fund shall be expressed in euro or any such other currency as the Board of Directors shall from time to time determine as a per share figure and

5. Amendment of the sixth sentence of Article 29 of the Articles of Incorporation which should read as follows: «The dividends declared may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as may be determined by the Board.»

*Third resolution*

The meeting authorized the Board of Directors to proceed by private deed to the eventual adaptation of the above-mentioned amendments or to any other appropriate amendment deemed necessary by the introduction of the euro to the Articles of Incorporation.

*Fourth resolution*

The meeting authorized the Board of Directors to proceed to the amending of the prospectus of the Fund and to decide upon the steps necessary for the implementation of the euro as from 1 January 1999 through a Circular Resolution.

Nothing else being on the Agenda, the Meeting was thereupon concluded.

G. Verhoustraeten  
Chairman

V. Jean  
Secretary

N. Tejada  
Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1999, vol. 527, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

**BEL CANTO, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 51.614.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

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

(39160/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

**BESTINVER INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 48.065.

*Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
held in Luxembourg on 1 January 1999 at 8.00 a.m.*

Chairman: Mr Guy Verhoustraeten was elected as Chairman of the Meeting.

Secretary: Ms Véronique Jean was elected as Secretary of the Meeting.

Scrutineer: Ms Nuria Tejada was elected as Scrutineer of the Meeting.

The Chairman of the Meeting declared that:

The meeting could validly decide on all items of the Agenda:

1. Adoption of the euro as reference currency of the above-mentioned Fund in substitution of the Spanish peseta.
2. Modification of the Articles of Incorporation of BESTINVER INTERNATIONAL FUND dated 7 July 1994 as amended on 29 April 1997, as follows:

– Article 5, the third paragraph should read as follows: «The minimum capital of the Company shall be the equivalent in euro of fifty million Luxembourg francs (LUF 50,000,000.-).»

– Article 5, the seventh paragraph should read as follows: «For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in euro, be converted into euro, and the capital shall be equal to the total net assets of all the classes.»

– Article 24, this article should read as follows: «The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December. The accounts of the Company shall be expressed in euro. In the case of different classes as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into euro and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Company.»

– Article 25, the second paragraph should read as follows: «Distribution of dividends can be made for any amounts (including a repayment of capital) provided that after distribution the net asset value of the Company exceeds the minimum capital, i.e. the equivalent in euro of LUF 50 million. However the nature or the distribution (capital or revenue) must be disclosed.»

– Article 25, the first sentence of the fourth paragraph should read as follows: «The dividends declared may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors, and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.»

– Article 26, the first point of the second paragraph should read as follows: «- If the net assets of the concerned class or classes are below the equivalent in euro of LUF 50 million.»

3. Authorize the Board of Directors to proceed by private deed to the eventual adaptation of the above-mentioned amendments or to any other appropriate amendment deemed necessary by the introduction of the euro to the Articles of Incorporation.

4. Authorize the Board of Directors to proceed to the amending of the Prospectus of the Fund and to decide upon the necessary steps to be taken in respect of the implementation of the euro as from 1 January 1999 through a Circular Resolution.

5. Any other business.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; the said attendance list, signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders will remain annexed to the present minutes.

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

III. No quorum is required for the items on the Agenda of the Extraordinary General Meeting and decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote.

IV. All the shares are in registered form. The present meeting was convened by notices sent to all the shareholders by registered mail on 14 December 1998, evidence of which was given to the meeting.

V. As shown on the said attendance list, out of 1,598,114.981 shares existing on 1 January 1999, 712,176.318 shares are present or represented at the present Extraordinary General Meeting, so that the meeting can validly decide on all the items on the agenda.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously voted in favour of the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decided to adopt the euro as reference currency in place of the Spanish peseta.

*Second resolution*

The meeting decided to amend the Articles of Incorporation dated 7 July 1994 as follows:

1. Article 5, the third paragraph should read as follows: «The minimum capital of the Company shall be the equivalent in euro of fifty million Luxembourg francs (LUF 50,000,000.-).»
2. Article 5, the seventh paragraph should read as follows: «For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in euro, be converted into euro, and the capital shall be equal to the total net assets of all the classes.»
3. Article 24, this article should read as follows: «The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December. The accounts of the Company shall be expressed in euro. In the case of different classes as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into euro and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Company.»
4. Article 25, the second paragraph should read as follows: «Distribution of dividends can be made for any amounts (including a repayment of capital) provided that after distribution the net asset value of the Company exceeds the minimum capital, i.e. the equivalent in euro of LUF 50 million. However the nature or the distribution (capital or revenue) must be disclosed.»
5. Article 25, the first sentence of the fourth paragraph should read as follows: «The dividends declared may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors, and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.»
6. Article 26, the first point of the second paragraph should read as follows: «- If the net assets of the concerned class or classes are below the equivalent in euro of LUF 50 million.»

*Third resolution*

The meeting authorized the Board of Directors to proceed by private deed to the eventual adaptation of the above-mentioned amendments or to any other appropriate amendment deemed necessary by the introduction of the euro to the Articles of Incorporation.

*Fourth resolution*

The meeting authorized the Board of Directors to proceed to the amending of the prospectus of the Fund and to decide upon the necessary steps to be taken in respect of the implementation of the euro as from 1 January 1999 through a Circular Resolution.

Nothing else being on the Agenda, the Meeting was thereupon concluded.

G. Verhoustraeten	V. Jean	N. Tejada
<i>Chairman</i>	<i>Secretary</i>	<i>Scrutineer</i>

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1999, vol. 527, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39165/226/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

**BESTINVER INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 48.065.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

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

(39166/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

**CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 55.903.

*Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
held in Luxembourg on 1 January 1999 at 8.00 a.m.*

Chairman: Mr Guy Verhoustraeten was elected as Chairman of the Meeting.

Secretary: Ms Véronique Jean was elected as Secretary of the Meeting.

Scrutineer: Ms Nuria Tejada was elected as Scrutineer of the Meeting.

The Chairman of the Meeting declared that:

I. The Meeting could validly decide on all items of the Agenda:

1. Adoption of the euro as reference currency of the above-mentioned Fund in substitution of the Spanish peseta.
2. Modification of the Articles of Incorporation of CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS SICAV dated 16 August 1996 as amended on 24 October 1997:

– Article 6: Capital, the fourth paragraph should read as follows: «The minimum capital of the Company shall be the equivalent in euro of fifty million Luxembourg francs (LUF 50,000,000.-).»

– Article 6: Capital, the seventh paragraph should read as follows: «For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in euro, be converted in euro and the capital shall be the total of the net assets of all sub-Funds.»

– Article 9: Limits on ownership of shares, the first sentence of point c) 3. should read as follows: «The repurchase price shall be paid in euro or any other major currency determined by the Board of Directors to the holder of these shares.»

– Article 10: Net asset value, the first sentence of the second paragraph should read as follows: «The net asset value of shares of each Sub-Fund shall be expressed in euro or any such other currency as the Board of Directors shall from time to time determine as a per share figure.»

– Article 10: Net asset value, the last paragraph of the section I should read as follows: «(e) Securities expressed in a currency other than the euro shall be converted on the basis of the rate of exchange ruling on the relevant business day in Luxembourg».

– Article 30: Allocation of results, the first sentence of the sixth paragraph should read as follows: «The dividends declared may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.»

– Article 31: Liquidation, the first sentence of the ninth paragraph should read as follows: «If at any time the net assets of a Sub-Fund shall fall below the equivalent in euro of two hundred million Spanish Pesetas (ESP 200,000,000.-) during a consecutive period of at least three months, the Board of Directors may decide to proceed with the compulsory repurchase of the shares outstanding in said Sub-Fund having to seek the approval of the shareholders.»

3. Authorize the Board of Directors to proceed by private deed to the eventual adaptation of the above-mentioned amendments or to any other appropriate amendment deemed necessary by the introduction of the euro to the Articles of Incorporation.

4. Authorize the Board of Directors to proceed to the amending of the Prospectus of the Fund and to decide upon the necessary steps for the implementation of the euro as from 1 January 1999 through a Circular Resolution.

5. Any other business.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; the said attendance list, signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders will remain annexed to the present minutes.

III. No quorum is required for the items on the Agenda of the Extraordinary General Meeting and decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote.

IV. All the shares are in registered form. The present meeting was convened by notices sent to all the shareholders by registered mail on 10 December 1998, evidence of which was given to the meeting.

V. As shown on the said attendance list, out of 66.131 shares existing on 1 January 1999, 41.339 shares are present or represented at the present Extraordinary General Meeting, so that the meeting can validly decide on all the items on the agenda.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously voted in favour of the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decided to adopt the euro as reference currency in place of the Spanish peseta.

*Second resolution*

The meeting decided to amend the Articles of Incorporation dated 16 August 1996 as amended on 24 October 1997 as follows:

1. Amendment of the fourth paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation which should read as follows: «The minimum capital of the Company shall be the equivalent in euro of fifty million Luxembourg francs (LUF 50,000,000.-).»

2. Amendment of the seventh paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation which should read as follows: «For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in euro, be converted into euro and the capital shall be the total of the net assets of all sub-Funds.»

3. Amendment of the first sentence of point c) 3. of Article 9 of the Articles of Incorporation which should read as follows:

«The repurchase price shall be paid in euro or any other major currency determined by the Board of Directors to the holder of these shares.»

4. Amendment of the first sentence of the second paragraph of Article 10 of the Articles of Incorporation which should read as follows:

«The net asset value of the shares of each sub-Fund shall be expressed in euro or any such other currency as the Board of Directors shall from time to time determine as a per share figure.»

5. Amendment of the last paragraph of the section 1 of Article 10 of the Articles of Incorporation which should read as follows:

«Securities expressed in a currency other than the euro shall be converted on the basis of the rate of exchange ruling on the relevant business day in Luxembourg».

6. Amendment of the first sentence of the sixth paragraph of Article 30 of the Articles of Incorporation which should read as follows:

«The dividends declared may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as may be determined by the Board.»

7. Amendment of the first sentence of the ninth paragraph of Article 31 of the Articles of Incorporation should read as follows:

«If at any time the net assets of a Sub-Fund shall fall below the equivalent in euro of two hundred million Spanish Pesetas (ESP 200,000,000.-) during a consecutive period of at least three months, the Board of Directors may decide to proceed with the compulsory repurchase of the shares outstanding in said Sub-Fund having to seek the approval of the shareholders».

*Third resolution*

The meeting authorized the Board of Directors to proceed by private deed to the eventual adaptation of the above-mentioned amendments or to any other appropriate amendment deemed necessary by the introduction of the euro to the Articles of Incorporation.

*Fourth resolution*

The meeting authorized the Board of Directors to proceed to the amending of the prospectus of the Fund and to decide upon the necessary steps for the implementation of the euro as from 1 January 1999 through a Circular Resolution.

Nothing else being on the Agenda, the Meeting was thereupon concluded.

G. Verhoustraeten  
*Chairman*

V. Jean  
*Secretary*

N. Tejada  
*Scrutineer*

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1999, vol. 527, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39171/226/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

**CAJAS ESPANOLAS DE AHORROS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 55.903.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

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

(39172/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1999.

**BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 37.803.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den siebenundzwanzigsten Juli.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 37.803, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A. wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 26. August 1991 veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 354 vom 30. September 1991.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 28. Mai 1998, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 512 vom 11. Juli 1998, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um fünfzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Bernd Dieter Bützow, Conseiller juridique, wohnhaft in Peppange eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Tanja Dahm, Privatangestellte, wohnhaft in Bilsdorf.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, wohnhaft in Junglinster.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.

Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die Tagesordnung hat folgenden Worlaut:

– Änderung von Artikel 3 der Satzung wie folgt:

«Gegenstand der Gesellschaft ist die Auflage und Verwaltung eines oder mehrerer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Investmentfonds) im Sinne des (geänderten) Gesetzes von 30. März 1988. Der Gesellschaftszweck ist darauf gerichtet, das eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zugelassenen Vermögenswerten, gesondert vom eigenen Vermögen, anzulegen und über die sich hieraus ergebenden Rechte der Einleger (Anteilhaber) Urkunden (Anteilscheine oder Anteilbestätigungen) auszustellen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs solcher Anteile und zur Verwaltung dieser Sondervermögen notwendig und nützlich sind. Die Gesellschaft kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Gesetz von 1988 entsprechen.»

– Umstellung des Gesellschaftskapitals von DM auf Euro. Dementsprechende Änderung von Artikel 5 der Satzung.  
– Neufassung der Satzung.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3 der Satzung wie folgt zu ändern:

«Gegenstand der Gesellschaft ist die Auflage und Verwaltung eines oder mehrerer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Investmentfonds) im Sinne des (geänderten) Gesetzes von 30. März 1988. Der Gesellschaftszweck ist darauf gerichtet, das eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zugelassenen Vermögenswerten, gesondert vom eigenen Vermögen, anzulegen und über die sich hieraus ergebenden Rechte der Einleger (Anteilhaber) Urkunden (Anteilscheine oder Anteilbestätigungen) auszustellen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs solcher Anteile und zur Verwaltung dieser Sondervermögen notwendig und nützlich sind. Die Gesellschaft kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Gesetz von 1988 entsprechen.»

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von DM in Euro umzuwandeln zum Kurs von 1,- EUR = 1,95583 DM.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich somit auf einhundertdreiundfünfzigtausenddreihundertsiebenundachtzig Euro sechshundfünfzig Cents (153.387,56 EUR).

Die Generalversammlung beschliesst den Nennwert der dreihundert (300) bestehenden Aktien abzuschaffen.

Der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung wird demzufolge wie folgt abgeändert:

«Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertdreiundfünfzigtausenddreihundertsiebenundachtzig Euro und sechshundfünfzig Cents (153.387,56 EUR), eingeteilt in dreihundert (300) Aktien ohne Angabe eines Nennwertes.»

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung komplett neuzufassen wie folgt:

### **I. Abschnitt: Allgemeines**

#### **Art. 1. Name.**

Die am 26. August 1991 gegründete Aktiengesellschaft trägt den Namen BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.

#### **Art. 2. Sitz, Verlegung.**

Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können in Luxemburg als auch im Ausland Niederlassungen und/oder Zweigstellen errichtet werden.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates kann auch der Sitz der Gesellschaft innerhalb des Großherzogtums Luxemburg nach einem beliebigen Ort 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 beeinträchtigt oder durch das Bestehen solcher Ereignisse gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz provisorisch und bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Die Nationalität der Gesellschaft soll, unbeeinflusst durch eine derartige provisorische Sitzverlegung, luxemburgisch bleiben.

Personen, welche in irgendeiner Weise befugt sind, die Gesellschaft in der laufenden Geschäftsführung rechtsverbindlich zu vertreten, sind auch befugt, diese Verlegung des Gesellschaftssitzes vorzunehmen und Dritten zur Kenntnis zu bringen.

#### **Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Auflage und Verwaltung eines oder mehrerer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Investmentfonds) im Sinne des (geänderten) Gesetzes von 30. März 1988. Der Gesellschaftszweck ist darauf gerichtet, das eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zugelassenen Vermögenswerten, gesondert vom eigenen Vermögen, anzulegen und über die sich hieraus ergebenden Rechte der Einleger (Anteilhaber) Urkunden (Anteilscheine oder Anteilbestätigungen) auszustellen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs solcher Anteile und zur Verwaltung dieser Sondervermögen notwendig und nützlich sind. Die Gesellschaft kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Gesetz von 1988 entsprechen.

**Art. 4. Dauer.**

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**II. Abschnitt: Gesellschaftskapital**

**Art. 5. Kapital.**

Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertdreißigtausenddreihundertsiebenundachtzig Euro und sechsundfünfzig Cents (153.387,56 EUR), eingeteilt in dreihundert (300) Aktien ohne Angabe eines Nennwertes.

Das gesamte Aktienkapital wurde voll mittels Bareinlage eingezahlt.

Das Gesellschaftskapital kann ein oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder nach Umwandlung von freien Rücklagen in Aktienkapital durch Ausgabe von Gratisaktien beziehungsweise durch eine Erhöhung des Nominalwertes bestehender Aktien erhöht werden.

Im Falle der Ausgabe neuer Aktien haben die bestehenden Aktionäre ein Vorzugsrecht, um dieselben zu zeichnen. Dieses Vorzugsrecht unterliegt den Bestimmungen des Artikel 32-3 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

**Art. 6. Namensaktien.**

Die Aktien lauten auf den Namen und können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden. Anstelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

**Art. 7. Aktienübertragung.**

Die Übertragung von Aktien bedarf der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates.

Wird die Zustimmung verweigert, so muß der Verwaltungsrat auf Wunsch des Aktionärs ihm innerhalb einer angemessenen Frist einen Käufer benennen, der seine Aktien zu dem Bilanzwert entsprechenden Bedingungen zu übernehmen gewillt ist.

**Art. 8. Aktienrechte.**

Die Rechte aus den Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

**III. Abschnitt: Verwaltungsrat**

**Art. 9. Verwaltungsrat.**

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein brauchen. Er wird von der Generalversammlung ernannt, die ihre Zahl, die Dauer ihrer Mandate sowie ihre Bezüge bestimmt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können wiedergewählt werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestimmen, dessen Bestellung von der nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt werden muß.

**Art. 10. Sitzungsleitung.**

Zum Zwecke der Leitung der Sitzungen des Verwaltungsrates bestimmt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, sofern die Generalversammlung hierüber keine Bestimmung getroffen hat.

Bei Abwesenheit des Vorsitzenden vertritt ihn auf diesen Sitzungen der stellvertretende Vorsitzende, oder im Falle der Abwesenheit des stellvertretenden Vorsitzenden, ein anderes vom Verwaltungsrat zu bestimmendes Mitglied.

**Art. 11. Verwaltungsratssitzungen.**

Der Verwaltungsrat hat, sooft es die Belange der Gesellschaft erfordern, zusammenzutreten.

Die Einberufung erfolgt durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unter Bekanntgabe einer Tagesordnung. Eine Sitzung soll auch dann einberufen werden, wenn es ein Verwaltungsratsmitglied beantragt. Die Sitzungen des Verwaltungsrates finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der Einberufung genannt werden.

Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen die Sitzungen des Verwaltungsrates mindestens fünf Tage vorher angekündigt werden. Eine Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder zustimmen.

**Art. 12. Beschlußfassung.**

In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stellungnahme zu den zur Tagesordnung stehenden Fragen brieflich, telegraphisch oder fernmündlich mit schriftlicher Bestätigung bekanntgeben.

Jedes Verwaltungsratsmitglied, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schriftlich mit seiner Vertretung beauftragen. Dieser Vertretungsauftrag kann auch telegraphisch oder fernmündlich erfolgen, mit schriftlicher Bestätigung.

Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist es erforderlich, daß die Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt.

**Art. 13. Sitzungsprotokoll.**

Die vom Verwaltungsrat gefaßten Beschlüsse sind in Sitzungsprotokollen niederzulegen, die von mindestens zwei der bei der jeweiligen Sitzung anwesenden Mitgliedern zu unterschreiben sind.

Abschriften oder Auszüge dieser Protokolle, welche vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, unterschreibt der Vorsitzende des Verwaltungsrates, zwei seiner Mitglieder oder zwei dazu beauftragte Personen.

**Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates.**

Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und die Geschäftsführung der Gesellschaft; hierzu hat er die ausgedehntesten Vollmachten einschließlich des Verfügungsrechtes. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

**Art. 15. Geschäftsführung.**

Die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft in diesem Rahmen können einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrates, Geschäftsleitern, Direktoren und anderen Angestellten, Gesellschaftern oder Dritten übertragen werden.

Ein Auftrag an Mitglieder des Verwaltungsrates ist nur mit vorheriger Zustimmung der Generalversammlung zulässig. Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder auch an Dritte erteilen.

**Art. 16. Vertretung.**

Im Rechtsverkehr wird die Gesellschaft grundsätzlich durch die gemeinsamen Unterschriften zweier Verwaltungsratsmitglieder oder eines Verwaltungsratsmitgliedes und eines Bevollmächtigten vertreten, es sei denn, daß gemäß Artikel 15 Bevollmächtigte mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt worden sind. In diesem Falle können auch zwei Bevollmächtigte der Gesellschaft hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung gemeinsam nach Maßgabe des jeweils gültigen Unterschriftenverzeichnisses die Gesellschaft durch ihre Unterschriften vertreten.

Der Verwaltungsrat legt den Umfang und die Art der Ausübung der Prokura und der Vollmachten fest.

Etwas für Sonderfälle oder Sondergeschäfte geltende Spezialvollmachten werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht getroffen, sondern werden vom Verwaltungsrat nach Belieben geregelt.

Die Gültigkeit der von der Gesellschaft abgeschlossenen Rechtsgeschäfte erfordert die Beachtung gegenwärtiger Bestimmungen.

**IV. Abschnitt: Generalversammlungen****Art. 17. Generalversammlungen.**

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am dritten Freitag im September um elf Uhr statt.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag statt.

Ordentliche Generalversammlungen finden in Luxemburg, und zwar am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in den Einberufungsschreiben angegebenen Ort in Luxemburg statt. Außerordentliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft statt, sofern in der Ankündigung nichts anderes festgelegt ist.

Die jährliche Generalversammlung kann auch im Ausland stattfinden, wenn einer der in Artikel 2 der Satzung genannten Fälle höherer Gewalt gegeben ist.

Die ordentliche Generalversammlung stellt den Jahresabschluß der Gesellschaft fest.

**Art. 18. Einberufung der Generalversammlung.**

Die Einberufungen zu Generalversammlungen erfolgen gemäß Artikel 67-1 und 70 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden.

**Art. 19. Präsidium der Generalversammlung.**

Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet oder von einem seiner Mitglieder, das hierzu vom Verwaltungsrat bestimmt ist.

Der Vorsitzende soll einen Schriftführer und die Versammlung einen Stimmzähler wählen.

**Art. 20. Hinterlegung der Aktien.**

Sofern der Verwaltungsrat in der Einberufung der Generalversammlung es fordert, muß jeder Aktionär, um hieran teilnehmen zu können, seine Aktienurkunden am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen hierfür in der Ankündigung bestimmten Ort fünf Bankarbeitstage vor der Generalversammlung hinterlegen. Ein Aktionär kann sich durch einen anderen Aktionär oder einen Nicht-Aktionär in der Generalversammlung vertreten lassen.

**Art. 21. Protokoll.**

Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer und dem Stimmzähler sowie denjenigen Aktionären unterzeichnet, die es verlangen. Mit Ausnahme der Beschlüsse der Generalversammlung, die notariell beurkundet werden müssen, können Abschriften und Auszüge des Protokolls, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder zwei dazu beauftragten Personen unterschrieben werden.

**V. Abschnitt****Art. 22. Geschäftsjahr.**

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni eines jeden Jahres.

Zum Ende des Geschäftsjahres stellt der Verwaltungsrat entsprechend den gesetzlichen Regelungen den Jahresabschluß der Gesellschaft auf. Dieser besteht aus der Bilanz per 30. Juni, der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr sowie dem Anhang und dem Lagebericht.

**Art. 23. Gewinnverwendung.**

Gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ist der gesetzlichen Rücklage vorab 5 % des Gewinns zuzuweisen, bis diese 10 % des gezeichneten Kapitals erreicht hat.

Über den Saldo verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates.

Der Saldo kann als Dividende oder zur Bildung oder Stärkung von Rücklagen verwendet oder vorgetragen werden.

**Art. 24. Dividendenzahlung.**

Die Modalitäten der Auszahlung einer von der Generalversammlung beschlossenen Dividendenzahlung werden von der Geschäftsleitung festgelegt.

Die Ausschüttung von Vorschüssen auf die Dividende kann vom Verwaltungsrat jederzeit beschlossen werden, im Einklang mit den Bestimmungen des Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

**Art. 25. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.**

Die Kontrolle des Jahresabschlusses der Gesellschaft ist einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu übertragen, welcher von der Generalversammlung bestellt wird.

**VI. Abschnitt: Liquidation****Art. 26. Auflösung.**

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses wird die Liquidation von den amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern durchgeführt, es sei denn, dass die Generalversammlung einen oder mehrere Liquidatoren zu diesem Zwecke ernannt. In diesem Falle bestimmt sie deren Befugnisse und Bezüge.

Die Generalversammlung entscheidet über die Art der Liquidation durch einfache Stimmenmehrheit.

**Art. 27. Liquidationserlös.**

Das nach der Berichtigung der Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen der Gesellschaft wird unter die Aktionäre verteilt.

**Art. 28. Ergänzende Bestimmungen.**

Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze verwiesen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

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

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

Gezeichnet: B. D. Bützow, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1999, vol. 3CS, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.*

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

Luxemburg, den 13. August 1999.

F. Baden.

(39339/200/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

**BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.803.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

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

Luxemburg, le 19 août 1999.

F. Baden.

(39340/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

**DyMA, DYCKERHOFF MATERIAUX ACHAT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbrück.  
H. R. Luxembourg B 56.090.

*Auszug der außerordentlichen Generalversammlung vom 19. November 1998, abgehalten in Luxembourg*

*Erster Beschluss*

Die Aktionäre beschließen die Abberufung in ihren Eigenschaften als Verwaltungsratsmitglieder mit sofortiger Wirkung von

- \* Herrn Pierre Antoine Laurent, wohnhaft in Paris (Frankreich),
- \* Herrn Christian Friedrich Wotzka, wohnhaft in Waldrach (Deutschland),
- \* Herrn Joseph Rétif, wohnhaft in Viry Chatillon (Frankreich),
- \* Herrn Hans-Hubert Schmitt, wohnhaft in Mainz (Deutschland).

Außerdem beschließen die Aktionäre die Abberufung in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied von Herrn Karl Gril, wohnhaft in Pasching (Österreich), mit Wirkung zum 24. Dezember 1997.

*Zweiter Beschluss*

Die Aktionäre beschließen zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu bestellen:

- \* Herrn Benoît Franc, wohnhaft in Charleville (Frankreich),
- \* Herrn Theodor Sauer, wohnhaft in Trier, (Deutschland),
- \* Herrn Jürgen Hörmann, wohnhaft in Oberstenfeld, (Deutschland).

*Dritter Beschluss*

Die Aktionäre ermächtigen den Verwaltungsrat, Herrn Jürgen Hörmann, wohnhaft in Oberstenfeld, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu wählen.

Der Verwaltungsrat wird außerdem ermächtigt:

\* Herrn Christian Gabet, wohnhaft in F-08330 Vrigne aux Bois, 21, rue Jean-Jacques Rousseau, mit der Führung der Geschäfte der DYCKERHOFF MATERIAUX ACHAT S.A. zu beauftragen.

\* Herrn Christian Gabet zum Direktor der DYCKERHOFF MATERIAUX ACHAT S.A. zu befördern.

\* Herrn Giesbert Cramer in seiner Eigenschaft als Prokurist abzu berufen.

VYNEX, Aktiengesellschaft  
(gezeichnet): Th. Sauer

SCHNEIDER + KLEIN METALLWAREN, GmbH & Co. KG  
Kommanditgesellschaft deutschen Rechts  
(gezeichnet): J. Hörmann

*Auszug der Sitzung des Verwaltungsrates vom 19. November 1998, abgehalten in Luxemburg*

«Der Verwaltungsrat wählt Herrn Jürgen Hörmann, wohnhaft in Oberstenfeld, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Ferner beschließt der Verwaltungsrat, Herrn Christian Gabet, wohnhaft in F-08330 Vrigne aux Bois, 21, rue Jean-Jacques Rousseau, mit der Führung der Geschäfte der DYCKERHOFF MATERIAUX ACHAT S.A. zu beauftragen.

Herr Christian Gabet wird gleichzeitig zum Direktor der DYCKERHOFF MATERIAUX ACHAT S.A. befördert.

Herr Giesbert Cramer wird in seiner Eigenschaft als Prokurist abberufen.»

	Gezeichnet:	
B. Franc	Th. Sauer	J. Hörmann
<i>Verwaltungsratsmitglied</i>	<i>Verwaltungsratsmitglied</i>	<i>Verwaltungsratsmitglied</i>

Für gleichlautenden Auszug  
DYCKERHOFF MATERIAUX ACHAT S.A.  
in Abkürzung DyMA  
Unterschrift      Unterschrift  
*Verwaltungsrats-*      *Verwaltungsrats-*  
*mitglied*                      *mitglied*

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1999, vol. 522, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39367/226/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

**DyMA, DYCKERHOFF MATERIAUX ACHAT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 2A, Kalchesbrück.

H. R. Luxemburg B 56.090.

*Auszug der außerordentlichen Generalversammlung vom 9. Dezember 1998, abgehalten in Luxemburg*

*Erster Beschluss*

Zum Kommissar des Unternehmens wird für das Geschäftsjahr 1998 ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBURG gewählt.

Für gleichlautenden Auszug  
DYCKERHOFF MATERIAUX ACHAT S.A.  
in Abkürzung DyMA  
Unterschrift      Unterschrift  
*Verwaltungsrats-*      *Verwaltungsrats-*  
*mitglied*                      *mitglied*

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 1999, vol. 523, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39366/226/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

**DyMA, DYCKERHOFF MATERIAUX ACHAT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 2A, Kalchesbrück.

H. R. Luxemburg B 56.090.

*Beschluss des Verwaltungsrates vom 10. März 1999*

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig, der Generalversammlung folgende Beschlüsse vorzuschlagen:

TOP 1:

Der Jahresabschluß der Gesellschaft zum 31. Dezember 1998, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBURG versehen ist und eine Bilanzsumme von LUF 29.371.392,- sowie einen Jahresüberschuss von LUF 683.974,- aufweist, wird festgestellt.

## TOP 2:

Es wird beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von LUF 565.159,- zum Ausgleich des aufgelaufenen Bilanzverlustes zu verwenden und den überschüssigen Betrag in Höhe von LUF 118.815,- auf neue Rechnung vorzutragen.

## TOP 3:

Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 1998 Entlastung erteilt.

## TOP 4:

Dem Verwaltungsrat wird für das Geschäftsjahr 1998 Entlastung erteilt.

## TOP 5:

Zum Abschlußprüfer des Unternehmens wird für das Geschäftsjahr 1999 die ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBURG gewählt.

Herr Hörmann schließt den Verwaltungsrat.

Luxemburg, den 10. März 1999.

J. Hörmann

B. Franc

Th. Sauer

*Vorsitzender*

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 1999, vol. 523, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39368/226/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

**DyMA, DYCKERHOFF MATERIAUX ACHAT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 2A, Kalchesbrück.

H. R. Luxemburg B 56.090.

*Protokoll der Generalversammlung vom 14. April 1999*

Die Generalversammlung fasste einstimmig folgende Beschlüsse:

## TOP 1:

Der Jahresabschluß der Gesellschaft zum 31. Dezember 1998, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBURG versehen ist und eine Bilanzsumme von LUF 29.371.392,- sowie einen Jahresüberschuss von LUF 683.974,- aufweist, wird festgestellt.

## TOP 2:

Es wird beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von LUF 565.159,- zum Ausgleich des aufgelaufenen Bilanzverlustes zu verwenden und den überschüssigen Betrag in Höhe von LUF 118.815,- auf neue Rechnung vorzutragen.

## TOP 3:

Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 1998 Entlastung erteilt.

## TOP 4:

Dem Verwaltungsrat wird für das Geschäftsjahr 1998 Entlastung erteilt.

## TOP 5:

Zum Abschlussprüfer der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 1999 die ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBURG gewählt.

Luxemburg, den 14. April 1999.

VYNEX S.A

SCHNEIDER + KLEIN

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

*Protokollführer*

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 1999, vol. 523, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39369/226/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 1999.

**DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 16, Boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 9.462.

**AUSZUG**

Aus einer Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 7. Juni 1999, eingetragen in Luxemburg, am 11. Juni 1999, Band 117S, Blatt 27, Feld 8, geht hervor, dass die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 16, Boulevard Royal, beschlossen hat, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von sieben auf acht heraufzusetzen und Herrn Friedhelm Schaperjahn, Mitglied des Vorstandes der DGZ DekaBank Deutsche Kommunalbank, Frankfurt/Main, zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates, zu ernennen.

Die Amtszeit des neugewählten Mitgliedes endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2000.

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

Luxemburg, den 5. Juli 1999.

P. Frieders.

(31411/212/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**C.G.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 59.801.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Pour C.G.P. HOLDING S.A.  
CREGELUX  
Crédit Général du Luxembourg  
Société Anonyme  
Signatures

(31400/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**CITE CINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 5.882.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 517, fol. 74, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE  
Signature

(31403/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**CHARISMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 67.890.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHARISMA S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, R. C. Luxembourg section B numéro 67.890, constituée suivant acte reçu le 30 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 187 du 19 mars 1999.

L'assemblée est présidée par Madame Yannick Poos, employée privée, demeurant à Bras-Haut (Belgique).

Madame la présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Clavel, employé privé, demeurant à Bridel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Liliane Peiffer, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 48.000 (quarante-huit 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.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. - Suppression des administrateurs de type A et B.

2.- Modification du pouvoir de signature vis-à-vis des tiers.

La société se trouvera désormais engagée par la signature individuelle d'un administrateur.

3. Modification afférente du paragraphe 2 de l'article 6 des statuts.

Le paragraphe 2 de l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société se trouve engagée par la signature individuelle d'un administrateur.»

4. Modification du paragraphe 2 de l'article 3 des statuts.

Le paragraphe 2 de l'article 3 aura désormais la teneur suivante:

«Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, excepté lorsque la loi prescrit la forme nominative.»

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer les catégories de type A et B parmi les administrateurs.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le pouvoir de signature de la société vis-à-vis des tiers: la société se trouvera désormais engagée par la signature individuelle d'un administrateur.

Par conséquent, l'assemblée décide de modifier le paragraphe 2 de l'article 6 des statuts, lequel aura la teneur suivante:

«La société se trouve engagée par la signature individuelle d'un administrateur.».

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier le paragraphe 2 de l'article 3 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante: «Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, excepté lorsque la loi prescrit la forme nominative.».

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Y. Poos, J.-P. Clavel, L. Peiffer, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1999, vol. 117S, fol. 25, case 2. – 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 16 juin 1999.

J. Elvinger.

(31401/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**CHARISMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.890.

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

(31402/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.669.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 78, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

CLIO HOLDING S.A.

G. Lammar F. Mesenburg

*Administrateurs*

(31404/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.867.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 78, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

COCKSPUR HOLDING S.A.

F. Simon J.-E. Lebas

*Administrateurs*

(31405/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

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

R. C. Luxembourg B 45.449.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 25 juin 1999, lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société*

- La démission de Monsieur Alain Noulet en tant qu'administrateur de la société a été acceptée. Mme Yvette Hamilius, Avocat, demeurant à Luxembourg a été cooptée en son remplacement.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Pour publication et réquisition

ESTRELLA HOLDING S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(31419/717/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**C.M.B.L. LUX S.A., Société Anonyme,  
(anc. MORGAN STANLEY BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.)**

Siège social: L-2631 Senningerberg, 6B, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 31.848.

Les comptes annuels au 30 novembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 33, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 juillet 1999.

*Pour C.M.B.L. LUX S.A.*  
**CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.**  
R. Theissen  
*Administrateur-Délégué*

(31406/013/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**D.D.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 23.454.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 78, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 juillet 1999.

D.D.G.  
J.-R. Bartolini      C. Schlessler  
*Administrateurs*

(31407/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**DEBIS Re INSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 48.654.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 35, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

*Pour la société*  
*Signature*

(31408/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**DEBIS Re INSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 48.654.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 1999 à Luxembourg*

«5. Die Versammlung verlängert das Mandat der Herren H.R. JUNGKLAUS, W.A. BAERTZ und R. FRERE bis Ende der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2005.

6. Die Versammlung erneuert das Mandat des externen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft KPMG bis zur Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung im Mai 2000.»

*Pour la société*  
R. Frere

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(31409/730/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**EPL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 24.947.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 24 décembre 1986.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 1998, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 34, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

EPL S.A.  
*Signature*

(31417/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**DENARIUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 35.316.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 78, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

DENARIUS S.A.  
F. Mesenburg C. Schlessler  
Administrateurs

(31410/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**EAGLE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 35.027.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1999, vol. 525, fol. 19, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Signature  
Un mandataire

(31414/803/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**DEVELOPPEMENT & FINANCEMENT DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

**DISSOLUTION**

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société DEVELOPPEMENT & FINANCEMENT DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 29 octobre 1997, numéro 594.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 février 1999, enregistrée à Mersch, le 10 février 1999, Vol. 408, Fol. 45, Case 12, en voie de publication.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel Hussin, employé privé, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Grunfeld, employé privé, Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Fabienne Callot, employée privée, Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant:

- 1.- Présentation du rapport du commissaire-vérificateur.
- 2.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
- 3.- Prononciation de la clôture de la liquidation.

II.- 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.

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

III.- 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.

IV.- Que l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé, en date de ce jour, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur à la liquidation GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:

L'assemblée entend le rapport de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS, avec siège social à Luxembourg sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à GEF GESTION EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, de sa gestion de liquidation de la Société.

## 2) Clôture de liquidation:

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société DEVELOPPEMENT & FINANCEMENT DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL S.A a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

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

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

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

Signé: D. Hussin, P. Grunfeld, F. Callot, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 22 mars 1999, vol. 408, fol. 92, case 2. – 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 12 avril 1999.

E. Schroeder.

(31412/228/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**DRESDNER RCM JAPANESE WARRANT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 37.305.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DRESDNER RCM JAPANESE WARRANT FUND, having its registered office at Luxembourg.

The meeting was declared open at 15.30 p.m. and was presided by Miss Sylvia Grundner, employée privée, residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mrs Simone Heirendt, employée de banque, residing in Bous.

The meeting elected as scrutineer Miss Sari Laukkanen, employée de banque, residing in Thionville (F).

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:

- to approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- to approve the appointment of BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG as the liquidator of the Company and to determine the powers of the liquidator.

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, which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary, 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 members of the bureau and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III. That it appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting, without convening notice which is specifically waived by the shareholders.

IV. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions, each time by unanimous vote:

*First resolution*

The Meeting resolves to dissolve and to put the Company into liquidation.

*Second resolution*

The Meeting resolves to appoint BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG as the liquidator of the Company and to confer upon the liquidator the broadest powers to carry out the liquidation of the Company in accordance with articles 144 and following of the law of 10th August, 1915, as amended (the «Law»).

The liquidator is not required to draw up an inventory and is authorised to refer to the accounts and books of the Company. The liquidator is authorised under his responsibility to delegate to one or several attorneys-in-fact such of his powers, as he deems necessary and appropriate. All acts carried out by the liquidator validly bind the Company by the sole signature of the liquidator.

Their being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the members of the Bureau and by the notary.

The undersigned notary who knows English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed worded in the English language is followed by a French translation, it been understood that the English version shall prevail in case of divergencies between the English and French texts.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company, as a result of this document are estimated at thirty thousand Luxembourg Francs (30,000.- LUF).

One day named at the beginning of this document.

This deed having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their surnames, first names, 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 résidant à Mersch.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DRESDNER RCM JAPANESE WARRANT FUND, ayant son siège social à Luxembourg.

L'Assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Mademoiselle Sylvia Grundner, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le Président a nommé Madame Simone Heirendt, employée de banque, demeurant à Bous.

L'Assemblée choisit Mademoiselle Sari Laukkanen, demeurant à Thionville (F), comme scrutateur.

Le Bureau de l'Assemblée ainsi constituée, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

– d'approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation;

– d'approuver la nomination de BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG comme liquidateur de la Société et de déterminer les pouvoirs du liquidateur.

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, 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. Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée, sans avis de convocation, auxquels les actionnaires ont spécifiquement renoncé.

IV. Qu'après que ceci ait été communiqué par le Président et ait été constaté par les membres de l'Assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour:

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, le Président soumet au vote de ses membres les résolutions suivantes au vote unanime:

*Première résolution*

L'Assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation.

*Seconde résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG comme liquidateur de la Société et confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour mettre en oeuvre la liquidation de la Société conformément aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»).

Le liquidateur n'est pas tenu d'établir un inventaire et est autorisé à se référer aux comptes et livres de la Société. Le liquidateur est autorisé sous sa seule responsabilité à déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoir autant de pouvoirs qu'il l'estime nécessaire et approprié. Tous les actes dressés par le liquidateur engageront valablement la Société par la seule signature du liquidateur.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal est signé par les membres du bureau et par le notaire.

Le soussigné notaire qui connaît la langue anglaise confirme par la présente que sur demande des personnes ci-dessus apparues, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française, sachant que la version anglaise prédomine en cas de divergences entre les textes français et anglais.

Les dépenses, coûts, honoraires et frais de toutes sortes supportés par la société et en relation directe avec le présent acte, sont estimés s'élever à trente mille francs luxembourgeois (30.000.- LUF).

Fait et passé à la date stipulée en tête de ce document.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénoms, état civil et domicile, lesdites personnes présentes ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte en original.

Signé: S. Grundner, S. Heirendt, S. Laukkanen, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 19 mai 1999, vol. 409, fol. 65, case 5. – 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.

(31413/228/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Siège social: L-2015 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 11 juin 1999**Résolution*

«Les administrateurs décident, à l'unanimité, de nommer Monsieur Joseph Winandy, Président du Conseil d'Administration.»

Pour copie conforme  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31446/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**GEF S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.856.

*Extract of minutes of the extraordinary General Meeting of Shareholders held at the registered office of the Company on November 26, 1998 at 11.00 a.m.**Resolutions*

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders accept, unanimously, the resignation of

- Mr Iyad Duwaji,
  - Mr Majed Saif Al-Ghurair,
  - Mr Hamad Abdul Aziz Al-Sagar, and,
  - Mr Walid Hrayssi
- as Directors of the Company.

2. The Extraordinary General Meeting of shareholders decide, unanimously, to appoint:

- Mr Paul Gouslisty, Director of companies, residing in Monaco
- Mr Adnan Jaafar, Director of companies, residing in Liban
- Mr Gaby Maalouf, Director of companies residing in Liban

as Directors of the Company in replacement of the resigning Directors. Their mandate will expire upon the Annual General Meeting of Shareholders which will decide on the 1998 accounts of the Company.

The Extraordinary General Meeting decide to reduce the number of Directors in function from 4 to 3.

Certified Copy  
Signatures  
Directors**Suit la traduction française du texte qui précède:***Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société le 26 novembre 1998**Résolutions*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires accepte, à l'unanimité, la démission de:

- M. Iyad Duwaji,
- M. Majed Saif Al-Ghurair,
- M. Hamad Abdul Aziz Al-Sagar, and,
- M. Walid Hrayssi

en tant qu'Administrateur de la Société

2. L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide, à l'unanimité, de nommer:

- M. Paul Gouslisty, Administrateur de La Sociétés, résidant à Monaco
- M. Adnan Jaafar, Administrateur de Sociétés, résidant au Liban
- M. Gaby Maalouf, Administrateur de Sociétés, résidant au Liban

en tant qu'Administrateur de la Société en remplacement des Administrateurs démissionnaires.

Leur mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui examinera les comptes au 31 décembre 1998.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de réduire le nombre des Administrateurs en fonction de 4 A 3.

Copie conforme  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31452/009/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**GEF S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 24.856.

*Extract of written resolutions of all the directors of GEF S.A. effective November 30, 1998*

1. that Mr Paul Gouslisty, be appointed chairman of the Company;
2. that any two of the Directors whose names are shown below be granted full power to sign jointly on behalf of the Company;
3. that the chairman of the Board of Director be granted full powers to represent the company and conduct its daily management and affairs in accordance with the decision of the Extraordinary General Meeting held on November 26, 1998.

Certified Copy  
Signature  
Chairman

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(31453/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**ELECTRO-NELCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4575 Differdange, 18-22, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 17.041.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 517, fol. 74, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE  
Signature

(31415/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**EMM EUROMULTIMEDIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 50.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 1999, vol. 525, fol. 31, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

*Pour le Conseil d'Administration*  
Signature

(31416/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**EUROBEAM, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6160 Burglinster, 36, rue de Junglinster.

**ABTRETUNG VON GESELLSCHAFTSANTEILEN**

Zwischen

1. Einerseits

Herr Axel Fitzke, Produzent, wohnhaft in L-6160 Burglinster, 36, rue de Junglinster,  
nachstehend «der Abtretende»,

2. Andererseits

Herr Peter-Paul Krings, Produzent, wohnhaft in D-50859 Köln, Marienstraße 10,  
nachstehend «der Übernehmer».

**1. Vertragsgrundlagen**

1.1. In Betracht ziehend, daß der Abtretende 125 der Gesellschaftsanteile der S.à r.l. EUROBEAM, mit Sitz in L-6160 Burglinster, 36, rue de Junglinster, gegründet am 21. Mai 1993, vor dem Notar Emile Schlessler, besitzt.

1.2. In Betracht ziehend, daß die S.à r.l. EUROBEAM,

1.2.1. eine rechtmässig gegründete und eingetragene Gesellschaft luxemburgischen Rechts ist;

1.2.2. in der Vergangenheit in keinerlei Weise, sei es wissentlich oder durch Versäumnis, gegen geltendes luxemburgisches Recht verstossen hat.

1.3. In Betracht ziehend, daß das Gesellschaftskapital der S.à r.l. EUROBEAM,

1.3.1. 500.000,- Luxemburger Franken beträgt;

1.3.2. eingeteilt ist in 500 Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je 1.000,- Luxemburger Franken;

1.3.3. vollständig eingezahlt ist.

1.4. In Betracht ziehend, daß die durch den vorliegenden Vertrag veräusserten Gesellschaftsanteile

1.4.1. frei verfügbar sind;

1.4.2. frei sind von Rechten Dritter; daß sie insbesondere unbelastet sind von Sicherheiten und Kaufoptionen; daß keine Forderungen, Zurückhaltungsrechte, Einschränkungen oder sonstige Ansprüche auf ihnen lasten;

1.5. In Betracht ziehend, daß die S.à r.l. EUROBEAM am heutigen Tag

1.5.1. keine Verbindlichkeiten hat;

1.5.2. insbesondere keine anderen Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften hat.

1.5.3. insbesondere keine fällige Steuern zu zahlen sind;

1.5.4. insbesondere und ausdrücklich keine verborgenen Verbindlichkeiten bestehen;

1.6. In Betracht ziehend, daß der Abtretende keinerlei Erklärungen beziehungsweise Verbindlichkeiten zu Lasten der Gesellschaft eingegangen und keinerlei Geschäfte für und gegen die Gesellschaft getätigt hat.

1.7. In Betracht ziehend, daß

1.7.1. der Abschluß und die Erfüllung dieses Vertrages nicht in Widerspruch zu irgendeiner Verpflichtung des Abtretenden steht;

1.8. In Betracht ziehend, daß die S.à r.l. EUROBEAM am heutigen Tag

1.8.1. keine Aktiv- oder Passivprozesse führt;

1.8.2. nicht Gegenstand verwaltungsrechtlicher oder anderer rechtlicher Schritte, beziehungsweise gerichtlicher oder behördlicher Untersuchungsverfahren ist;

1.8.3. nach bestem Wissen und Gewissen solchen in Punkt 1.8.1. und 1.8.2. erwähnten Verfahren auch in vorhersehbarer Zukunft nicht ausgesetzt ist;

vereinbaren die Parteien am heutigen Tag Nachstehendes:

## 2. Abtretung

Der Abtretende verkauft und überträgt hiermit dem Übernehmer, welcher dieses nach den Bestimmungen dieses Vertrages annimmt, 125 Gesellschaftsanteile der S.à r.l. EUROBEAM mit allen mit ihnen verbundenen Rechten.

## 3. Kaufpreis

Der dem Abtretenden vom Übernehmer als Gegenleistung zu der in Punkt 2 von ersterem eingegangener Verpflichtung, geschuldete Verkaufspreis wird auf 65.024,- Luxemburger Franken festgelegt.

Dieser Verkaufspreis ist bis zum 20. Juli 1995 zahlbar.

## 4. Übertragung

4.1. Das Eigentum der vorbenannten Gesellschaftsanteile wird bei und durch die Vertragsunterzeichnung vom Abtretenden auf den Übernehmer übertragen.

4.2. Der Übernehmer besitzt folglich ab der Vertragsunterzeichnung sämtliche Rechte und Pflichten welche aus dem Besitz der vorgenannten Gesellschaftsanteile erwachsen.

## 5. Massgeblichkeit der Vertragsgrundlagen für den Übernehmer

Der Abtretende nimmt ausdrücklich in Kenntnis und erkennt an, daß sämtliche in Punkt 1 aufgelisteten Vertragsgrundlagen für den Übernehmer massgeblich sind. Es ist folglich ausgeschlossen, daß letzterer einem Vertragsabschluß zugestimmt hätte, wenn er von der etwaigen Fehlerhaftigkeit einer oder mehrerer dieser Vertragsgrundlagen unterrichtet gewesen wäre.

## 6. Gewährleistungen des Abretenden

6.1. Der Abtretende gewährleistet hiermit ausdrücklich dem Übernehmer daß sämtliche in Punkt 1 («Vertragsgrundlagen») aufgelisteten Vertragsgrundlagen vollständig zutreffen, beziehungsweise der Wahrheit entsprechen.

6.2. Falls der Übernehmer innerhalb von fünf Jahren ab der Vertragsunterzeichnung entdeckt, daß die S.à r.l. EUROBEAM vor dem Vertragsabschluß Verbindlichkeiten irgendeiner Art eingegangen ist, welche ihm verborgen wurden, so ist der Abtretende in privatem Namen gezwungen, dem Übernehmer die Summe dieser Verbindlichkeit(en) zu erstatten.

## 7. Geltendes Recht und zuständige Gerichte

7.1. Der vorliegende Vertrag unterliegt den Gesetzen und der Rechtsprechung des Grossherzogtums Luxemburg.

7.2. Etwaige sich aus der Auslegung oder Durchführung des vorliegenden Vertrages ergebenden Rechtsstreitigkeiten sind ausschließlich der Gerichtsbarkeit der luxemburgischen Gerichte unterworfen.

7.3. Der Erfüllungsort des vorliegenden Vertrages ist Luxemburg.

Angefertigt in zwei Originalen in Luxemburg, am 11. Juli 1995.

Unterschrift  
der Abtretende

Unterschrift  
der Übernehmer

Dieser Vertrag wird ausdrücklich im Namen der Gesellschaft EUROBEAM, S.à r.l. akzeptiert, welche somit die Bedingungen von Artikel 190 des luxemburgischen Gesellschaftsrecht und Artikel 1690 des Code Civil als erfüllt anerkennt.

J.-M. Krings  
Gesellschaftsführer

A. Fitzke  
Gesellschaftsführer

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1999, vol. 469, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(31421/000/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**EUROBEAM, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**  
Gesellschaftssitz: L-6160 Burglinster, 36, rue de Junglinster.

—  
**ABTRETUNG VON GESELLSCHAFTSANTEILEN**

Zwischen

1. Einerseits

Frau Evelyn Clas, Ehegattin von Herrn Axel Fitzke, Journalistin, wohnhaft in L-6160 Burglinster, 36, rue de Junglinster, nachstehend «die Abtretende»,

2. Andererseits

Frau Jeanne-Marianne Wintersdorf, Ehegattin von Herrn Peter-Paul Krings, Produzentin, wohnhaft in D-50859 Köln, Marienstraße 10, nachstehend «die Übernehmerin».

**1. Vertragsgrundlagen**

1.1. In Betracht ziehend, daß die Abtretende 125 der Gesellschaftsanteile der S.à r.l. EUROBEAM, mit Sitz in L-6160 Burglinster, 36, rue de Junglinster, gegründet am 21. Mai 1993, vor dem Notar Emile Schlessler, besitzt.

1.2. In Betracht ziehend, daß die S.à r.l. EUROBEAM,

1.2.1. eine rechtmässig gegründete und eingetragene Gesellschaft luxemburgischen Rechts ist;

1.2.2. in der Vergangenheit in keinerlei Weise, sei es wissentlich oder durch Versäumnis, gegen geltendes luxemburgisches Recht verstossen hat.

1.3. In Betracht ziehend, daß das Gesellschaftskapital der S.à r.l. EUROBEAM,

1.3.1. 500.000,- Luxemburger Franken beträgt;

1.3.2. eingeteilt ist in 500 Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je 1.000,- Luxemburger Franken;

1.3.3. vollständig eingezahlt ist.

1.4. In Betracht ziehend, daß die durch den vorliegenden Vertrag veräusserten Gesellschaftsanteile

1.4.1. frei verfügbar sind;

1.4.2. frei sind von Rechten Dritter; daß sie insbesondere unbelastet sind von Sicherheiten und Kaufoptionen; daß keine Forderungen, Zurückhaltungsrechte, Einschränkungen oder sonstige Ansprüche auf ihnen lasten;

1.5. In Betracht ziehend, daß die S.à r.l. EUROBEAM am heutigen Tag

1.5.1. keine Verbindlichkeiten hat;

1.5.2. insbesondere keine anderen Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften hat.

1.5.3. insbesondere keine fällige Steuern zu zahlen sind;

1.5.4. insbesondere und ausdrücklich keine verborgenen Verbindlichkeiten bestehen;

1.6. In Betracht ziehend, daß die Abtretende keinerlei Erklärungen beziehungsweise Verbindlichkeiten zu Lasten der Gesellschaft eingegangen und keinerlei Geschäfte für und gegen die Gesellschaft getätigt hat.

1.7. In Betracht ziehend, daß

1.7.1. der Abschluß und die Erfüllung dieses Vertrages nicht in Widerspruch zu irgendeiner Verpflichtung der Abtretende steht;

1.8. In Betracht ziehend, daß die S.à r.l. EUROBEAM am heutigen Tag

1.8.1. keine Aktiv- oder Passivprozesse führt;

1.8.2. nicht Gegenstand verwaltungsrechtlicher oder anderer rechtlicher Schritte, beziehungsweise gerichtlicher oder behördlicher Untersuchungsverfahren ist;

1.8.3. nach bestem Wissen und Gewissen solchen in Punkt 1.8.1. und 1.8.2. erwähnten Verfahren auch in vorhersehbarer Zukunft nicht ausgesetzt ist;

vereinbaren die Parteien am heutigen Tag Nachstehendes:

**2. Abtretung**

Die Abtretende verkauft und überträgt hiermit der Übernehmerin welche dieses, nach den Bestimmungen dieses Vertrages annimmt, 125 Gesellschaftsanteile der S.à r.l. EUROBEAM mit allen mit ihnen verbundenen Rechten.

**3. Kaufpreis**

Der der Abtretende von der Übernehmerin als Gegenleistung zu der in Punkt 2 von erstere eingegangener Verpflichtung, geschuldete Verkaufspreis wird auf 65.024,- Luxemburger Franken festgelegt.

Dieser Verkaufspreis ist bis zum 20. Juli 1995 zahlbar.

**4. Übertragung**

4.1. Das Eigentum der vorbenannten Gesellschaftsanteile wird bei und durch die Vertragsunterzeichnung von der Abtretenden auf die Übernehmerin übertragen.

4.2. Die Übernehmerin besitzt folglich ab der Vertragsunterzeichnung sämtliche Rechte und Pflichten welche aus dem Besitz der vorgenannten Gesellschaftsanteile erwachsen.

**5. Massgeblichkeit der Vertragsgrundlagen für die Übernehmerin**

Die Abtretende nimmt ausdrücklich in Kenntnis und erkennt an, daß sämtliche in Punkt 1 aufgelisteten Vertragsgrundlagen für die Übernehmerin massgeblich sind. Es ist folglich ausgeschlossen, daß letztere einem Vertragsabschluß zugestimmt hätte, wenn sie von der etwaigen Fehlerhaftigkeit einer oder mehrerer dieser Vertragsgrundlagen unterrichtet gewesen wäre.

### 6. Gewährleistungen der Abtretende

6.1. Die Abtretende gewährleistet hiermit ausdrücklich der Übernehmerin daß sämtliche in Punkt 1 («Vertragsgrundlagen») aufgelisteten Vertragsgrundlagen vollständig zutreffen, beziehungsweise der Wahrheit entsprechen.

6.2. Falls die Übernehmerin innerhalb von fünf Jahren ab der Vertragsunterzeichnung entdeckt, daß die S.à r.l. EUROBEAM vor dem Vertragsabschluß Verbindlichkeiten irgendeiner Art eingegangen ist, welche ihr verborgen wurden, so ist die Abtretende in privatem Namen gezwungen, der Übernehmerin die Summe dieser Verbindlichkeit(en) zu erstatten.

### 7. Geltendes Recht und zuständige Gerichte

7.1. Der vorliegende Vertrag unterliegt den Gesetzen und der Rechtsprechung des Grossherzogtums Luxemburg.

7.2. Etwaige sich aus der Auslegung oder Durchführung des vorliegenden Vertrages ergebenden Rechtsstreitigkeiten sind ausschließlich der Gerichtsbarkeit der Luxemburgischen Gerichte unterworfen.

7.3. Der Erfüllungsort des vorliegenden Vertrages ist Luxemburg.

Angefertigt in zwei Originalen in Luxemburg, am 11. Juli 1995.

Unterschrift  
die Abtretende

Unterschrift  
die Übernehmerin

Dieser Vertrag wird ausdrücklich im Namen der Gesellschaft EUROBEAM, S.à r.l. akzeptiert, welche somit die Bedingungen von Artikel 190 des luxemburgischen Gesellschaftsrecht und Artikel 1690 des Code Civil als erfüllt anerkennt.

J.-M. Krings  
Gesellschaftsführer

A. Fitzke  
Gesellschaftsführer

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1999, vol. 469, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(31422/000/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

### ERAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 51, rue Haute.

#### EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée adressée au siège de la société au 16 mars 1999 que Monsieur Alain Charlet démissionne de son poste d'Administrateur de la société ERAD S.A. avec effet à partir du 15 avril 1999.

Luxembourg, le 28 juin 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 517, fol. 74, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31418/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

### EURINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 6.025.

Le bilan au 28 février 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 78, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

EURINVEST S.A.

J.-P. Reiland H. Hansen  
Administrateurs

(31420/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

### EURO GLOBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10 avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 64.587.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 1999, vol. 525, fol. 31, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Pour le Conseil d'Administration  
Signature

(31423/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

### EUROPEAN METALLURGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.588.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 36, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

(31425/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**EUROPEAN METALLURGIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 59.588.

L'Assemblée Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 19 mai 1999, a décidé de:

- nommer Madame Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Emmanuel David pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes se terminant le 31 décembre 1998.
- nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que commissaire pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 1998.

G. Becquer

*Président de l'Assemblée*

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(31426/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**GAPI EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4562 Niederkorn, Zone Industrielle Haneboesch.  
R. C. Luxembourg B 61.924.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GAPI EUROPE S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, R. C. Luxembourg, section B numéro 61.924, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 novembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 143 du 7 mars 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 mai 1998, publié au Mémorial C, numéro 606 du 21 août 1998, avec un capital social de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Brigitte Wahl-Schiltz, employée privée, demeurant à Hunsdorf.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Transfert du siège social de Luxembourg à Niederkorn.
- 2.- Modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts.
- 3.- Nominations statutaires.

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 transférer le siège social statutaire de la société de Luxembourg à L-4562 Niederkorn, Zone Industrielle Haneboesch.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. (Premier alinéa).** Le siège social de la société est établi à Niederkorn.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Messieurs Pier Andrea Amedeo et Adrien Schaus, comme administrateurs de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:  
Monsieur Roberto Galizzi, directeur de société, demeurant à I-24060 Castelli Calepio/BE, Via Marconi 108 (Italie).  
Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonction.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à vingt-cinq mille francs.

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: R. Scheifer, B. Schiltz, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 juin 1999, vol. 506, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 juillet 1999.

J. Seckler.

(31447/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**GAPI EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4562 Nieder Korn, Zone Industrielle Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 61.924.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 7 juillet 1999.

J. Seckler.

(31448/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**FINANCIERE DU KNUEDLER S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 55.645.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 25 juin 1999, lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société*

La démission de Monsieur Alain Noullet en tant qu'administrateur de la société a été acceptée. Mme Yvette Hamilius, Avocat, demeurant à Luxembourg, a été cooptée en son remplacement. Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Pour publication et réquisition  
FINANCIERE DU KNUEDLER S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31432/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**LOWLAND INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.362.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the first of July.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

A company incorporated under Swiss law, named ULRICH WIRTSCHAFTSBERATUNG, with registered office at CH-6403 Küsnacht, Grepperstrasse 18,

hereafter named «sole shareholder»,

here represented by Mr Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, residing at Luxembourg,

by virtue of a proxy given at Küsnacht, on the 22nd of June 1999, which will remain annexed to the present deed.

Which appearing person represented as before mentioned, has requested the notary to document:

– That the société anonyme LOWLAND INVESTMENT GROUP S.A., established and with registered office in Luxembourg, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 48.362, hereafter named «the Company», has been constituted according to a notarial deed received by Maître Marc Elter, notary with registered office in Luxembourg, on the 22nd of July 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 474, on the 22nd of November, 1994.

– That the share capital of the Company is established at one million two hundred fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs, represented by one thousand two hundred fifty (1,250) shares of a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each.

- That the sole shareholder has acquired the totality of shares of the Company;
- That the Company's activities have ceased and that the sole shareholder decides in general meeting to proceed to the immediate dissolution of the Company;
- That the sole shareholder appoints himself as liquidator of the company and acting in this capacity requests the notary to authenticate his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore the liquidator declares that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown and that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid or provisioned;
- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder;
- That the liquidation of the Company is herewith closed;
- That full discharge is granted to the Company's Directors and Statutory Auditor for their respective duties.
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the former office, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

That the one thousand two hundred fifty (1,250) shares have been cancelled in the presence of the undersigned notary.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

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

Drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of the presents.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société de droit suisse, dénommée ULRICH WRTSCHAFTSBERATUNG, avec siège social à CH-6403 Küssnacht, Grepperstrasse 18, ci-après nommée «l'actionnaire unique»,

ici représentée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Küssnacht, le 22 juin 1999, qui restera annexée au présent acte.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

– Que la société anonyme LOWLAND INVESTMENT GROUP S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 48.362, ci-après nommée la «Société», a été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, le vingt-deux juillet 1994, publié au Mémorial C, numéro 474 du 22 novembre 1994.

– Que le capital social de la Société est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune;

– Que l'actionnaire unique s'est rendu propriétaire de la totalité des actions de la Société;

– Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat;

– Que l'actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, et qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé ou provisionné;

– Que l'actif restant a été attribué à l'actionnaire unique;

– Que partant la liquidation de la Société est faite et clôturée;

– Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;

– Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Comme conséquence de ce qui précède, les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été annulées en présence du notaire instrumentant.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1999, vol. 117S, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 6 juillet 1999.

R. Neuman.

(31480/226/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**HL-DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1540 Luxembourg, 28, rue Benjamin Franklin.

R. C. Luxembourg B 56.981.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1999, vol. 517, fol. 63, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

(31458/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, SICAV,**

**Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.910.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 517, fol. 73, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 5 mai 1998.

(31440/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, SICAV,**

**Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.910.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 1998 de la Sicav mentionnée sous rubrique*

En date du 5 mai 1998, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 1997.

- de ratifier la cooptation, datée du 25 juin 1997, de M. Parsaskevas Avgerinos, M. Mark Killilea et Mme Astrid Lulling, en tant qu'Administrateurs de la Sicav pour un mandat prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999, en remplacement de MM. Bartho Pronk, Jack Stewart-Clarck et Christian Rovsing démissionnaires.

- de ré-élire M. Parsaskevas Avgerinos, M. Richard Balfe, Mme Maria-Teresa Estevan Bolea, M. Mark Killilea, Mme Astrid Lulling, M. Carlos Porto, M. Richard Thomas, M. Terence Wynn et Mme Ludivina Garcia Arias, en tant qu'Administrateurs de la Sicav pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

- de ré-élire DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG en tant que Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

Luxembourg, le 5 mai 1998.

Pour extrait conforme  
*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 517, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(31441/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, SICAV,**

**Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.910.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 517, fol. 73, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 4 mai 1999.

(31442/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, SICAV,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**  
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 46.910.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 1999 de la Sicav mentionnée sous rubrique*

En date du 4 mai 1999, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 1998.
- de ratifier la cooptation, datée du 1<sup>er</sup> juillet 1998, de M. Christian Rovsing, en tant qu'Administrateur de la Sicav pour un mandat prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000, en remplacement de Mme Ludivina Garcia Arias démissionnaire.
- de ré-élire M. Parsaskevas Avgerinos, M. Richard Balfe, Mme Maria-Teresa Estevan Bolea, M. Mark Killilea, Mme Astrid Lulling, M. Carlos Porto, M. Richard Thomas, M. Terence Wynn et M. Christian Rovsing, en tant qu'Administrateurs de la Sicav pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.
- de ré-élire DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG en tant que Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.

Luxembourg, le 4 mai 1999.

Pour extrait conforme  
Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 517, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31443/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**EUROPEAN LEISURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 42.968.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 1999, vol. 525, fol. 27, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

EUROPEAN LEASURE INVESTMENTS S.A.

Signature  
Un administrateur

(31424/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**EUROPHENIX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 26.126.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 36, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 30 juin 1999.

PARIBAS LUXEMBOURG  
Signature

(31427/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**EUROPHENIX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 26.126.

*Extract from the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on 14th May, 1999*

*Resolution 6*

«The General Meeting unanimously resolved to re-elect the Directors for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting.»

*Resolution 7*

«The General Meeting unanimously resolved to re-elect PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, as Statutory Auditor for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting.»

Certified copy  
J. Marchand  
Secretary General

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31428/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**EUROPROPERTY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 38.029.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 517, fol. 73, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

(31430/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**EUROPROPERTY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 38.029.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 9 avril 1998 de la Société mentionnée sous rubrique*

En date du 9 avril 1998, l'Assemblée Générale a décidé:

- De reporter le résultat de l'exercice de 1997,  
- de réélire VALLERHERMOSO, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS, SCOTTISH LIFE, GROUPE VICTOIRE, COLONIA, TORO, et BALTICA en tant qu'administrateurs de la Sicav pour un mandat prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1999,

- de réélire ARTHUR ANDERSEN & CO. LUXEMBOURG en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1999, vol. 517, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(31431/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**FINANCIERE NOVOCERAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 44.197.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1999, vol. 525, fol. 34, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

*Extraits de l'assemblée générale*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultat reporté . . . . . LUF (116.616,-)

**NOMINATIONS STATUTAIRES**

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés pour une durée de six ans.

*Composition du Conseil d'Administration*

J.-L. Boissonnet, directeur de sociétés, demeurant à St. Vallier du Rhône  
Christiane Dausque, responsable administrative, demeurant à Beausemblant  
Roger Depiesse, administrateur de sociétés, demeurant à Virton

*Commissaire aux comptes*

ABAX, S.à r.l. avec siège à Luxembourg, 6, place de Nancy

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

*Pour la société*  
**FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS**  
Experts-Comptables et Fiscaux  
Signature

(31433/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**KOOKMIN BANK LUXEMBOURG.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 37.465.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 1999, vol. 525, fol. 28, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

Signature.

(31474/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**FINCONSULT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,  
(anc. FARGO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 35.504.

—  
*Extrait des résolutions adoptées en date du 25 juin 1999, lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société*

- La démission de Monsieur Alain Noullet en tant qu'administrateur de la société a été acceptée. Mme Marion Muller, employée, demeurant à Luxembourg, a été cooptée en son remplacement. Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Pour publication et réquisition  
FINCONSULT (LUXEMBOURG) S.A.  
(anc. FARGO (LUXEMBOURG) S.A.)

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 1999, vol. 525, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31434/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**GARTLA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 48.161.

—  
Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, en juillet 1999, vol. 525, fol. 28, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1999.

(31449/275/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**GARTLA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 48.161.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg, le 18 juin 1999*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des administrateurs CONCEPTION GARTEIZGOGESCOA, Marta Salazar, Ramon Bernar, Valerio Zanchi, Horst Bartsch, ainsi que du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2000.

Luxembourg, le 5 juillet 1999.

BONN & SCHMITT  
G. Arendt  
Mandataire

Pour copie conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 1999, vol. 525, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31450/275/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**GARTLA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 48.161.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 juin 1999*

Il résulte dudit procès-verbal que

- Le siège social a été transféré avec effet au 1<sup>er</sup> avril 1999 du 8, avenue de la Liberté, Luxembourg à 17 A rue des Bains, Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juillet 1999.

BONN & SCHMITT  
G. Arendt  
Mandataire

Pour copie conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 1999, vol. 525, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31410/275/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

---

**FINGLOBE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 62.243.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1999, vol. 525, fol. 18, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

FINGLOBE S.A.

Signatures

(31435/058/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**MAES LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 48.985.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAES LUX S.A., R. C. Luxembourg section B numéroté 48.985, ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée et sous la dénomination de MAPATRANS, S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 18 octobre 1994, publié au Mémorial C, numéro 24 du 16 janvier 1995, et transformée en société anonyme avec modification de la dénomination en MAES LUX S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 novembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 74 du 17 février 1997, ayant un capital social d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Rudy Maes, administrateur de société, demeurant Dendermonde (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Jacquet, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guerts Maes, administrateur de société, demeurant à Dendermonde (Belgique).

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:*

– Modification de l'article 6 des statuts.

– Modification de l'article 7 des statuts.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article six des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- frs), représenté par deux cent cinquante (250) actions de cinq mille francs (5.000,- frs) chacune, entièrement libérées.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article sept des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.** 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 de son 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.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à vingt mille francs.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

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: R. Maes, D. Jacquet, G. Maes, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 mai 1999, vol. 506, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junginster, le 28 juin 1999.

J. Seckler.

(31482/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**MAES LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 48.985.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 28 juin 1999.

J. Seckler.

(31483/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**FINSEP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 16 avril 1999, enregistré à Mersch, le 21 avril 1999 au Volume 409, Folio 27, Case 11,

que la société anonyme FINSEP S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée par acte notarié en date du 30 juillet 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 229 du 22 octobre 1976,

qu'en vertu de cessions intervenues, toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, qui a déclaré expressément procéder à la dissolution de ladite société et qu'il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de cette dernière,

que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire de la société pour leur mandat jusqu'à ce jour,

qu'il a été déclaré que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait que l'actionnaire unique répond personnellement de tous les engagements sociaux,

que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

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

Mersch, le 5 juillet 1999.

E. Schroeder.

(31436/228/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

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

Siège social: L-4393 Pontpierre, 3, Grand-rue.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juillet 1999*

*Ordre du jour:*

1) Changement du siège social de la société IMMOSIS, S.à r.l.

2) Remplacement du gérant technique

Décisions prises par l'associé unique M. Sustermann Rodolphe demeurant à L-4393 Pontpierre, 3, Grand-rue.

1) Changement du siège social de la société IMMOSIS, S.à r.l., à l'adresse suivante:

L-4393 Pontpierre, 3, Grand-rue.

2) Remplacement du gérant technique Monsieur J.-P. Schuller, demeurant à L-3650 Kayl, 19, Grand-rue

par Melle Tissier Frédérique demeurant à L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

Certifié conforme le 5 juillet 1999

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 1999, vol. 525, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(31461/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1999.

**CB-BASIS, Fonds Commun de Placement.**

Die Veröffentlichung welche am 8. September 1999 im Mémorial C stattfinden sollte, wird am 22. September 1999 veröffentlicht.

(03843/267/5)

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 57.457.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 28 septembre 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

I (03504/534/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 62.392.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 27 septembre 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

I (03505/534/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**EUROGIFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 66.586.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 27 septembre 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

I (03506/534/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 39.251.

Notice is hereby given to the Shareholders of FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND («the Company»), that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

will be held at the registered office of the Company at European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg on Wednesday 29 September, 1999 at 2.00 p.m. or at any adjournment thereof for the purpose of deliberating and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the Report of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the Annual Report for the financial year ended 30 April 1999.
3. Discharge of the Directors in respect of their duties carried out for the year ended 30 April 1999.
4. Election of Directors and Auditor.
5. Any other Business.

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be validly adopted if voted in favour by a two thirds majority of the shares present or represented.

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on his behalf and such proxy need not be a Shareholder of the Company.

In order to be entitled to attend the meeting, holders of bearer shares must deposit their bearer share certificates five working days prior to the meeting with the following institution:

ROBERT FLEMING & CO. LIMITED, Luxembourg Branch, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Shareholders who cannot personally attend the meeting may use the prescribed form of proxy (available at the registered office of the Company) and return it at the latest by close of business on the day preceding the meeting to the Company, either by post to the Company at FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., L-2888 Luxembourg, or by facsimile on +352 3410 2107.

September 1999.

I (03678/644/31)

By Order of the Board of Directors.

**AERMI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.424.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 27 septembre 1999 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

I (03693/795/14)

Le Conseil d'Administration.

**DEBORAH, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.748.

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 vendredi 24 septembre 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 (03721/546/20)

Le Conseil d'Administration.

**(A.W.T.C.), AFRICAN WOOD TRADING COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 30.131.

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 vendredi 24 septembre 1999 à 17.00 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.

I (03722/546/19)

Le Conseil d'Administration.

32395

**OBECHÉ, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 47.475.

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 24 septembre 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. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

I (03723/546/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**SODEVIBOIS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 29.972.

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 vendredi 24 septembre 1999 à 18.00 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.

I (03724/546/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**IMFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 62.876.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 24 septembre 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. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03778/696/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**FINROPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 11.157.

Le Conseil d'Administration à l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 24 septembre 1999 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 1999.
4. Divers.

I (03794/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**WOOD & COMPANY, SICAV.**

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 63.144.

The

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

of WOOD & COMPANY will be held at its registered office at 13, rue Goethe, Luxembourg at 2.00 p.m. on 28 September 1999 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

*Agenda:*

1. Approval of the Annual Audited Financial Statements, the Report of the Independent Auditor and Directors' Report for the period from 6 February 1998 (date of incorporation) to 31 May 1999.
2. Dividend Distribution.
3. Discharge of the Board of Directors.
4. Co-optation of Directors.
5. Election and re-election of Directors.
6. Re-election of the 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 27 September 1999. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this Notice and can also be obtained from the registered office.

27 August 1999.

I (03805/041/30)

*The Board of Directors.*

---

**MULTICOMMUNALE MARITIME ET COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 39.407.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which is going to be held on *October 11, 1999* at 14.00 o'clock at 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915

The statutory general meeting of June 25, 1999 has not been able to validly deliberate on this point of the agenda, as the legally required quorum was not represented. This assembly validly deliberates whatever proportion of capital is represented.

I (03819/534/16)

*The Board of Directors.*

---

**MULTINATIONALE D'INTERETS PRIVES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 19.405.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *17 septembre 1999* à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

32397

*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 juillet 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Nomination d'un Administrateur supplémentaire
6. Divers

II (03406/795/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BUILD INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.  
H. R. Luxemburg B 16.428.

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

die am 17. September 1999 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

*Tagesordnung:*

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebnisuweisung per 31. März 1999
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Ernennung eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds
5. Verschiedenes.

II (03407/795/16)

*Der Verwaltungsrat.*

---

**ASSOCIATION DE PARTICIPANTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxemburg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxemburg B 22.753.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 17 septembre 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
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d'un Administrateur supplémentaire
5. Divers

II (03408/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CHAMPS D'OR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxemburg B 63.682.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 17 septembre 1999 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Conversion du capital social en Euros
7. Divers

II (03565/029/20)

*Le Conseil d'administration.*

---

**CREDIT LYONNAIS WORLD DERIVATIVES, SICAV,  
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 61.316.

Da anlässlich der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung der Anteilhaber des CREDIT LYONNAIS WORLD DERIVATIVES (die «Gesellschaft»), welche am 6. August 1999 abgehalten wurde, das vom Gesetz und von der Satzung der Gesellschaft vorgeschriebene Anwesenheitsquorum nicht erreicht worden ist, wird den Anteilhabern hiermit mitgeteilt, dass eine weitere

**AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

am 24. September 1999 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxemburg, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Änderung von Artikel 1 «Name» der Satzung, um den Namen der Gesellschaft von CREDIT LYONNAIS WORLD DERIVATIVES in ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES umzuändern;
2. Änderung des ersten Absatzes von Artikel 21 «Fondsmanager» der Satzung, um der Ernennung von AIBC, ANGLO IRISH BANK (AUSTRIA) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. zum neuen Fondsmanager Rechnung zu tragen;
3. Verschiedenes.

Grund der Satzungsänderung ist, dass infolge der Übernahme der CREDIT LYONNAIS BANK (AUSTRIA) AG durch die AIBC ANGLO IRISH CORPORATE BANK (AUSTRIA) AG, die Verwaltung des CREDIT LYONNAIS WORLD DERIVATIVES von der CREDIT LYONNAIS BANK (AUSTRIA) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., einer Tochtergesellschaft der CREDIT LYONNAIS BANK (AUSTRIA) AG, auf die AIBC ANGLO IRISH BANK (AUSTRIA) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., eine Tochtergesellschaft der AIBC ANGLO IRISH CORPORATE BANK (AUSTRIA) AG, übertragen und der Name der Gesellschaft entsprechend angepasst wird.

Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt ist, und dass Beschlüsse mit einer zwei Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen werden.

Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Anteilhaber stimmberechtigt, welche ihre Anteile bei der LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A. hinsichtlich der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung bis spätestens zum 17. September 1999 hinterlegt haben. Der Beleg betreffend die Hinterlegung der Anteile muss von jedem Anteilhaber erbracht werden.

II (03595/250/36)

*Der Verwaltungsrat.*

**PINATUBO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 44.453.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 20 septembre 1999 à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers

II (03613/660/16)

*Pour le Conseil d'Administration.*

**LUXEX, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 65.332.

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 16 septembre 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) Divers.

II (03624/546/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SOCIETE FINANCIERE DE LA CHAUSSEE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 66.319.

—

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *16 septembre 1999* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1998, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1998.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et décharge à accorder à l'administrateur démissionnaire.
5. Démission de deux Administrateurs et décharge à leur accorder.
6. Démission du Commissaire aux Comptes et décharge à lui accorder.
7. Nomination de deux nouveaux Administrateurs.
8. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes.
9. Transfert du siège social.
10. Divers.

II (03714/005/22)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SODINTEC FINANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.152.

—

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *16 septembre 1999* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 1999.
4. Décision de la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

II (03715/005/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.  
R. C. Luxembourg B 58.152.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *16 septembre 1999* à 11.00 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. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. Divers.

II (03716/696/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Principal Office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 25.904.

As no resolution could be validly taken on item 3 of the Agenda of the first Annual General Meeting of Shareholders of LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO (the «Company») held on 30 July 1999 at 12.00 a.m. at the principal office of the Company, we hereby give you notice of the

**ADJOURNED ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of the Company to be held in Luxembourg at the principal office, on Thursday 16 September 1999 at 12.00 noon in order to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

3. Distribution of dividends.

No quorum of the shares outstanding is required by law at such Adjourned Meeting and the resolution on the above mentioned item of the agenda will be passed by the affirmative vote of the simple majority of the shares of the Company and of the NEWPORT TIGER FUND present or represented at such Adjourned Meeting.

In order to be entitled to attend the meeting, holders of bearer shares must deposit their bearer share certificates five working days prior to the meeting with the following institution:

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

If you are unable to attend the meeting in person, a proxy form, giving authorisation to another named individual, can be obtained from the principal office. Please note that all proxies received for the first Annual General Meeting will remain valid unless either a new proxy form or instructions to cancel the existing proxy are received before the start of the meeting.

Luxembourg, 27 August 1999.

II (03746/000/26)

*For and on behalf of the Board of Directors.*

---

**SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.  
R. C. Luxembourg B 29.149.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de notre société, qui se tiendra le jeudi 16 septembre 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 1995, 1996, 1997, 1998 et affectation des résultats.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Elections.
4. Décision relative à l'application de l'article 100 de la loi sur les sociétés.
5. Divers.

II (03748/000/18)

*Signature*  
*Le Conseil d'Administration*