

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° 221

22 mars 2000

SOMMAIRE

Activest Lux TechnoControl 06/2005	page 10564	R + G Montage, S.à r.l., Schiffflange-Foetz	10577
A.G. für Investitionen und Beteiligungen S.A., Luxembourg	10608	Sarasin Investmentfonds, Sicav, Luxembourg	10606
Alpha Concept S.A., Luxembourg	10601	Sastro S.A., Luxembourg	10580, 10581
Asia Tiger Warrant Fund, Sicav, Luxembourg	10605	Scherf, S.à r.l., Wasserbillig	10577
Bankers Trust Luxembourg S.A., Luxembourg	10562	(Romain) Schmidt, S.à r.l., Elvange	10583
Bruphi S.A., Luxembourg	10604	Scholze & Cie, S.à r.l., Luxembourg	10597
Comgest Asia, Sicav, Luxembourg	10598	Seiler Consulting, S.à r.l., Schiffflange	10579, 10580
Comgest Europe, Sicav, Luxembourg	10598	Semtex Holding S.A., Luxembourg	10602
Crédit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxbg	10569, 10575	SGP Holding, S.à r.l., Luxembourg	10575
Dax Investments S.A. Holding, Luxembourg	10601	SG Privinvest Harmony Fund, Sicav, Luxembourg	10599
D.C.I. - D.C. International S.A., Luxembourg	10600	Shiraz S.A., Luxembourg	10582
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxembourg	10563	Sinam, S.à r.l., Luxembourg	10597
Eurolux Management S.A., Luxembourg	10607	Skyland I, S.à r.l., Luxembourg	10583
Global Advantage Funds, Sicav, Luxembourg	10607	Skyland II, S.à r.l., Luxembourg	10586
Guanyin Holding S.A., Luxembourg	10604	Skyland III, S.à r.l., Luxembourg	10590
Habri S.A., Luxembourg	10600	Skyland IV, S.à r.l., Luxembourg	10593
Heaven Technologies S.A., Luxembourg	10603	Société Commerciale d'Investissement S.A., Luxembourg	10577
Icol S.A., Luxembourg	10605	So.Co.Par. S.A., Luxembourg	10597
Igicorp S.A., Luxembourg	10602	Sofires S.A., Luxembourg	10603
International Medical Investments S.A., Luxembourg	10602	Soforest S.A., Luxembourg	10596
Intrasoft International S.A., Helfent/Bertrange	10606	Sogosal, S.à r.l., Luxembourg	10597
Kansas International S.A., Luxembourg	10599	Sopatour S.A., Luxembourg	10598
Karam S.A.H., Luxembourg	10601	Sopor S.A., Luxembourg	10581, 10582
Kim International S.A., Luxembourg	10608	Stahlbeteiligungen Holding S.A., Luxembourg	10566
Luigi S.A., Luxembourg	10568, 10569	Tec-Lease, S.à r.l., Luxembourg	10598
Lycene Holding S.A., Luxembourg	10605	Teresa S.A.H., Luxembourg	10600
Marowinia Holding S.A., Luxembourg	10608	Thermotex S.A., Luxembourg	10597
Murada S.A., Luxembourg	10605	Uniholding S.A., Luxembourg	10604
Olcese Finance S.A., Luxembourg	10603	Vidinvest S.A., Luxembourg	10600
Rancois Holding S.A., Luxembourg	10576, 10577	VMR Multiwert Fund	10564
Real Estates International Holdings S.A., Luxembourg	10578, 10579	Zin S.A., Luxembourg	10603

BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 17.624.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den dreissigsten Dezember.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 17.624, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A. wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 16. Juli 1980, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 163 vom 25. Juli 1980.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss notarieller Urkunde vom 30. September 1992, welche im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 547 vom 25. November 1992 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um vierzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Manfred Zisselsberger, Bankkaufmann, wohnhaft in Luxemburg-Weimershof, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Nicole Friegel, Volkswirtin, wohnhaft in Luxemburg-Stadt.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Joachim Walgenbach, Banksyndicus, wohnhaft in Schrassig.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Zustimmung der Aktionäre zur Verschmelzung der BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A. mit der DEUTSCHEN BANK LUXEMBOURG S.A. gemäss dem im Mémorial C vom 29. November 1999 veröffentlichten Verschmelzungsplan.

II.- Der Aktionär, welcher hier durch zwei vertretungsberechtigte Personen vertreten ist, sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, welche durch die Aktionärvertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger Versammlung notwendig.

IV.- Gegenwärtige Versammlung, in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammengesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

V.- Die DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. hält 100 % des Kapitals der BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A. und alle Formalitäten, welche das Gesetz für die vereinfachte Form der Fusion vorsieht, sind erfüllt, das heisst:

- Veröffentlichung des Fusionsplans am 29. November 1999 also einen Monat vor der Generalversammlung,

- Hinterlegung am Sitz der Gesellschaft der in Artikel 267 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Dokumente, nämlich Bilanz und Geschäftsbericht zum 31. Dezember 1996, 31. Dezember 1997 und 31. Dezember 1998 sowie eine Zwischenbilanz zum 30. September 1999.

Eine diesbezügliche Bescheinigung bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

Beschluss

Die Generalversammlung stimmt der Verschmelzung mit sofortiger Wirkung der BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A. mit der DEUTSCHEN BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer, zu, gemäss dem im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 903 vom 29. November 1999 veröffentlichten Verschmelzungsplan.

Nach Zustimmung des Verschmelzungsplanes durch die ausserordentliche Generalversammlung der DEUTSCHEN BANK LUXEMBOURG S.A. ist die BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A. aufgelöst, ohne dass es einer Liquidation bedarf, und alle anderen in Artikel 274 des Gesetzes vom 10. August 1915 aufgeführten Rechtswirkungen treten ein.

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

Bescheinigung

Gemäss Artikel 271 (2) bescheinigt der unterzeichnete Notar die Existenz und Rechtmässigkeit aller Dokumente und Formalitäten im Zusammenhang mit der Fusion.

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

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

Gezeichnet: M. Zisselsberger, N. Friegel, J. Walgenbach, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 122S, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sanem in Vertretung von Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Luxemburg, den 31. Januar 2000.

J.J. Wagner.

(07146/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 9.164.

Im Jahre eintausendneuhundertneunundneunzig, den dreissigsten Dezember.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer 9.164, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 12. August 1970, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 142 vom 27. August 1970.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 4. Dezember 1996, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 121 vom 13. März 1997 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um fünfzehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Reinhold Weisenfeld, Bankkaufmann, wohnhaft in Stadtbredimus, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Manfred Zisselsberger, Bankkaufmann, wohnhaft in Luxemburg-Weimershof.

Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Nicole Friegel, Volkswirtin, wohnhaft in Luxemburg-Stadt.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Zustimmung der Aktionäre zur Verschmelzung der BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A. mit der DEUTSCHEN BANK LUXEMBOURG S.A. gemäss dem im Mémorial C vom 29. November 1999 veröffentlichten Verschmelzungsplan.

II. - Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Sammlungsvorstand gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

III.- Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger Versammlung notwendig.

IV.- Gegenwärtige Versammlung, in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammengesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

V.- Die DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. hält 100 % des Kapitals der BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A. und alle Formalitäten, welche das Gesetz für die vereinfachte Form der Fusion vorsieht, sind erfüllt, das heisst:

- Veröffentlichung des Fusionsplans am 29. November 1999 also einen Monat vor der Generalversammlung,

- Hinterlegung am Sitz der Gesellschaft, der in Artikel 267 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Dokumente, nämlich Bilanz und Geschäftsbericht zum 31. Dezember 1996, 31. Dezember 1997 und 31. Dezember 1998 sowie eine Zwischenbilanz zum 30. September 1999.

Eine diesbezügliche Bescheinigung bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

Beschluss

Die Generalversammlung stimmt der Verschmelzung mit sofortiger Wirkung der BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 14, boulevard Roosevelt mit der DEUTSCHEN BANK LUXEMBOURG S.A., zu, gemäss dem im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 903 vom 29. November 1999 veröffentlichten Verschmelzungsplan.

Somit treten alle in Artikel 274 des Gesetzes vom 10. August 1915 aufgeführten Rechtswirkungen ein.

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

Bescheinigung

Gemäss Artikel 271 (2) bescheinigt der unterzeichnete Notar die Existenz und Rechtmässigkeit aller Dokumente und Formalitäten im Zusammenhang mit der Fusion.

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

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

Gezeichnet: R. Weisenfeld, M. Zisselsberger, N. Friegel, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2000, vol. 122S, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sanem in Vertretung von Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Luxemburg, den 31. Januar 2000.

J.J. Wagner.

(07197/200/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2000.

VMR MULTIWERT FUND.—
ÄNDERUNGSVEREINBARUNG

Zwischen

1. VMR FUND MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen

und

2. DG BANK LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen

wird im Hinblick auf VMR MULTIWERT FUND, einen Investmentfonds nach Luxemburger Recht, folgendes beschlossen:

a) Das Verwaltungsreglement vom 8. Juli 1999, in Kraft getreten am 12. Juli 1999, (nachfolgend «Verwaltungsreglement») genannt) wird in Artikel 12, Absatz 2, wie folgt neu gefaßt:

«(2) Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft Techniken und Instrumente zur teilweisen oder völligen Absicherung von Währungs-, Zins- und Kursrisiken zur Verwaltung des Fondsvermögens nutzen.

Zu den unter Absatz (1) und (2) aufgelisteten Techniken gehören unter anderem der Kauf und Verkauf von Call- und Put-Optionen sowie von Terminkontrakten über Devisen, Wertpapiere, Indizes und Zinsfutures, sofern diese an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

Darüber hinaus können für einen Teilfonds Optionen der beschriebenen Art ge- und verkauft werden, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden («over-the-counter» oder «OTC»-Option), sofern die Vertragspartner des Teilfonds erstklassige, auf solche Geschäfte spezialisierte Finanzinstitute und Teilnehmer an den OTC-Märkten sind.

Termingeschäfte, die in einer bestimmten Währung abgeschlossen werden, dürfen grundsätzlich weder das Volumen des gesamten Vermögens, das auf diese Währung lautet, noch die Besitzdauer dieses Vermögens übersteigen. Des weiteren dürfen Termingeschäfte über Devisen ausschließlich zum Schutze des Fondsvermögens gegen Währungsschwankungen dienen.»

b) Die Absätze 1, 3, 4, und 5 des Artikels 12 des Verwaltungsreglements bleiben unverändert.

c) In Artikel 15, Absatz 8 des Verwaltungsreglements wird der dritte Textabschnitt ersatzlos gestrichen.

d) Die Absätze 1 bis 7 sowie 9 bis 10 des Artikels 15 des Verwaltungsreglements bleiben unverändert.

Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 5. März 2000 in Kraft.

Luxemburg, den 31. Januar 2000.

VMR FUND MANAGEMENT S.A.

DG BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2000, vol. 534, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14221/999/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2000.

ACTIVEST LUX TechnoControl 06/2005.—
SONDERREGLEMENT

Für den Fonds ACTIVEST LUX TechnoControl 06/2005 (der «Fonds») gelten ergänzend bzw. abweichend zu dem Verwaltungsreglement (Artikel 1-19) die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements:

Art. 1. Anlagepolitik des Fonds

Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht darin, an den Kurssteigerungen der grössten Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Telekommunikation der Regionen Europa, Japan und USA zu partizipieren. Gleichzeitig ist das Ziel des Fonds darauf ausgerichtet, durch den Erwerb und den Einsatz der nachfolgend beschriebenen Wertpapiere und Anlageinstrumente die ersten 25% eventueller Rückgänge des Global Large Tech Index zum Laufzeitende des Fonds am 30. Juni 2005 abzusichern.

Der Startindexstand entspricht dem durchschnittlich gewichteten Stand des Global Large Tech Index (Price Index) nach Investitionsphase und bildet das erste Niveau für die 25%ige Absicherung. Der Stand des Global Large Tech Index (Price Index) wird alle drei Monate nach Fondsaufgabe während der ersten zweieinhalb Jahre der Fondslaufzeit zu festgelegten Stichtagen (jeweils Mitte der Monate September, Dezember, März und Juni) herangezogen. Liegt der Indexstand an einem dieser Stichtage über den Indexständen aller vorherigen Stichtage, wird das Absicherungsniveau in einem begrenzten Rahmen angehoben. Die Obergrenze der möglichen Anhebung des Absicherungsniveaus wird bei Fondsaufgabe festgelegt und kann bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden. Eventuelle Rückgänge des Global Large Tech Index (Price Index) haben keinen Einfluß auf das Absicherungsniveau.

Die Anteilhaber werden jedoch darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Anlage in Wertpapieren und dem Einsatz von Anlageinstrumenten, welche eine Beteiligung am Global Large Tech Index (Price Index) verbiefen, keine Garantie besteht, dass das Ziel der Anlagepolitik des Fonds und die von der Verwaltungsgesellschaft angestrebten Absicherungen zum Laufzeitende des Fonds am 30. Juni 2005 erreicht werden.

Zur Verwirklichung des Hauptzieles der Anlagepolitik (d.h. ausschließlich zur Beteiligung der Anleger an den Kurssteigerungen der grössten Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Telekommunikation der Regionen Europa, Japan und USA) wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend in Wertpapiere, die eine Beteiligung am Global Large Tech Index (Price Index) verbiefen (Indexpartizipationsscheine, welche gemäß den Bestimmungen von Art. 40 (1) des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen als Wertpapiere zu

betrachten sind), fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds), Aktien sowie in sonstige zulässige Vermögenswerte investiert. Gleichzeitig können zu Absicherungszwecken Optionsscheine oder Optionen auf Aktienindizes, Renten oder Aktien gekauft und verkauft werden. Optionsscheine auf Aktien oder Renten unterliegen dabei den Bedingungen, welche allgemein auf Wertpapiere anwendbar sind.

Für den Fonds dürfen in Höhe von max. 49% des Netto-Fondsvermögens flüssige Mittel gehalten oder als Festgelder angelegt werden.

Indexpartizipationsscheine sind Inhaberschuldverschreibungen, welche am Kapitalmarkt begeben werden. Der Wert der Indexpartizipationsscheine entspricht in der Regel den in Euro ausgedrückten Aktienindexständen. Die Indexpartizipationsscheine können zu diesem Wert zuzüglich der üblichen Wertpapiertransaktionskosten erstanden werden. Weil die Indexpartizipationsscheine eine unmittelbare Beteiligung an der Entwicklung eines Index verbiefen, entwickeln sich ihre Kurse in der Regel entsprechend dem Stand des jeweiligen Index. Indexpartizipationsscheine unterscheiden sich von Optionsscheinen oder Optionen auf Aktienindizes dadurch, daß sie keine Hebelwirkung beinhalten. Des weiteren gibt es Indexpartizipationsscheine, die in ihrer Struktur so ausgestattet sind, daß ihr Ertrags- bzw. Verlustpotential begrenzt ist. Der Wert der so ausgestatteten Indexpartizipationsscheine entwickelt sich maßgeblich im Verhältnis zu den zugrundeliegenden Aktienindizes und ihrer zugrundeliegenden Struktur.

Die zur Unterstützung der Anlagepolitik gekauften und verkauften Optionsscheine oder Optionen auf Aktienindizes oder Aktien sind im Vergleich zu den traditionellen Anlageinstrumenten weitaus höheren Risiken ausgesetzt. Durch die mit Optionsscheinen und Optionen auf Aktienindizes, Renten oder Aktien verbundene Hebelwirkung können bei rückläufiger Tendenz der Aktienmärkte oder einzelner Aktien die gesamten für den Kauf der Optionsscheine und Optionen gezahlten Preise bzw. Prämien verloren gehen.

Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf den Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen. Das Fondsvermögen darf auch aus Investitionen in einer einzigen dieser Währungen bestehen. Um das Währungsrisiko zu reduzieren, können Vermögenswerte, die nicht auf den Euro lauten, gegen den Euro abgesichert werden.

Um der Verringerung des Anlagerisikos soweit wie möglich gerecht zu werden, unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Anlage des Fondsvermögens besonderen Beschränkungen (siehe beiliegendes Verwaltungsreglement).

Darüber hinaus können für den Fonds im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben oder die zur Deckung von Währungs- und Zinsrisiken dienen (siehe Verwaltungsreglement, Punkt 5.5. Besondere Anlagetechniken und -instrumente), eingesetzt werden.

In Abweichung zu der Regelung in Artikel 5 Absatz 5.5.1.2.2. des Verwaltungsreglements darf im Zusammenhang mit dem Erreichen einer Partizipation an den Kurssteigerungen internationaler Unternehmen sowie zu Absicherungszwecken der Gesamtbetrag der für den Kauf von Optionsscheinen auf Aktienindizes sowie für den Kauf von Kauf- und Verkaufsoptionen gezahlten Preise bzw. Prämien 35% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen.

Freihändig gehandelte Devisentermingeschäfte dürfen nur dann getätigt werden und freihändig gehandelte Optionsscheine und Optionen auf Aktien, Renten und Aktienindizes («over-the-counter-» oder «OTC-Optionen») können nur dann erworben und verkauft werden, wenn die entsprechenden Vertragspartner des Fonds auf derartige Geschäfte spezialisierte Finanzinstitutionen erster Ordnung sind, wobei betreffend den Erwerb und den Verkauf von freihändig gehandelten Optionsscheinen auf Aktien und Renten zu beachten ist, daß die Summe dieser Optionsscheine und der nicht notierten Wertpapiere 10% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen darf.

Es kann keine Zusage gegeben werden, daß die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds sollte vorrangig auf eine Haltedauer bis zum Laufzeitende ausgerichtet sein.

Art. 2. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Inventarwertberechnung

1. Die Fondswährung, in welcher für den ACTIVEST LUX TechnoControl 06/2005 der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis berechnet werden, ist der Euro.

2. Ausgabepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäß Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungsreglements des entsprechenden Bewertungstages zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 4,5 % davon, welche zugunsten der Vertriebsstellen erhoben wird. Zur Berechnung des Inventarwertes werden nicht notierte Optionen sowie Optionsscheine auf Aktienindizes, Aktien oder Renten zu den Geldkursen bewertet, die von hierauf spezialisierten Finanzinstitutionen erster Ordnung gestellt werden. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt am 15. Juni 2000 und wird anschließend eingestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe von Anteilen jedoch auch danach jederzeit bis spätestens zum 29. Dezember 2004 wieder aufnehmen. Können die Anteile nach der Einzahlung des Ausgabepreises nicht unverzüglich zugeteilt und übertragen werden, so wird der Zahlungsbetrag unverzüglich an den Anleger zurückerstattet.

3. Rücknahmepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 11 des Verwaltungsreglements abzüglich einer Rücknahmegebühr von 1,0 % des Inventarwertes während der Laufzeit des Fonds, welche zugunsten des Fonds erhoben wird. Bei Auflösung des Fonds erfolgt die Rücknahme von Anteilen zum Inventarwert pro Anteil ohne einen Abschlag.

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einstellen, insbesondere, falls wesentliche Änderungen auf den Kapitalmärkten oder andere unvorhersehbare Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder steuerlicher Art dies gebieten oder wenn ihr die Anlage von weiteren Mittelzuflüssen im Hinblick auf die jeweilige Lage an den Kapitalmärkten nicht angebracht erscheint und das Anlageziel gefährden könnte. Die Artikel 7 und 10 des Verwaltungsreglements bleiben unberührt.

Art. 3. Entgelt der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen des ACTIVEST LUX TechnoControl 06/2005 ein Entgelt von bis zu 1,5 % p.a. zu erhalten, das jeweils quartalsweise auf das Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Quartals im voraus zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Depotbank ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 0,20 % p.a. zu erhalten, das jeweils quartalsweise auf das Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Quartals im voraus zu berechnen und auszuzahlen ist. Die sonst zu Lasten des Fonds erhobenen Kosten sind im Verwaltungsreglement (Art. 12) beschrieben.

Art. 4. Ausschüttungspolitik

Die Netto-Erträge des Fonds aus Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinnen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten und sonstige Erträge nicht wiederkehrender Art werden kapitalisiert und im Fonds wiederangelegt. Eine Ausschüttung ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Art. 5. Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich zum 30. Juni, erstmals zum 30. Juni 2001.

Art. 6. Dauer des Fonds

1. Die Laufzeit des Fonds ist auf den 30. Juni 2005 befristet. Abweichend von Artikel 17 des Verwaltungsreglements hat die Verwaltungsgesellschaft während der Dauer des Fonds nicht das Recht, den Fonds aufzulösen. Zwingende gesetzliche Auflösungsgründe bleiben hiervon unberührt.

2. Die Verwaltungsgesellschaft wird drei Monate vor Auflösung des Fonds damit beginnen, die Vermögensgegenstände des Fonds zu veräußern und die Verbindlichkeiten des Fonds zu tilgen. Nach Ende der Laufzeit des Fonds wird die Depotbank den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank im Einvernehmen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilhaber des Fonds im Verhältnis der jeweiligen Anteile verteilen. Liquidationserlöse, die zum Abschluß des Liquidationsverfahrens nicht eingefordert worden sind, werden, soweit dann gesetzlich notwendig, in luxemburgische Franken umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilhaber nach Abschluß des Liquidationsverfahrens bei der «Caisse des Consignations» in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden. Die Liquidationskosten werden in die tägliche Berechnung des Anteilwertes eingehen.

3. Fondsanteile können letztmals zum 29. Juni 2005 über die Depotbank, die Verwaltungsgesellschaft oder die Zahlstellen zurückgegeben werden. Danach können die Anteilhaber bei der Depotbank gegen Rückgabe der Anteile die Auszahlung des anteiligen Erlöses aus der Abwicklung des Fondsvermögens verlangen.

Art. 7. Inkrafttreten

Das Verwaltungsreglement wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, am 25. Juli 1991, letztmals am 7. Dezember 1999, veröffentlicht.

Das Sonderreglement tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft.

Dreifach ausgefertigt in Luxemburg am 17. Februar 2000.

Die Verwaltungsgesellschaft

Die Depotbank

Unterschriften

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2000, vol. 533, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11916/250/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

L'an deux mille, le vingt-sept janvier.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu en date du 5 avril 1977, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 18 juin 1977, numéro 137.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 mai 1999, numéro 333.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Fabienne Goffin, administrateur de sociétés, demeurant à Ham-sur-Heure (B).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frédéric Noel, comptable, demeurant à Nivelles (B).

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les un million six cent soixante-quatre mille cinq cents (1.664.500) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

Refonte des statuts.

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

Résolution

L'assemblée décide la refonte des statuts pour leur donner la teneur suivante:

STATUTS**Titre 1^{er}: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social**

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est de cent quarante et un millions d'euros (141.000.000,- €), représenté par un million six cent soixante-quatre mille cinq cents (1.664.500) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Toutes les actions sont nominatives.

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

Titre 2: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs Administrateur(s), Directeur(s), Gérants ou autres agents.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont une signature est nécessairement celle du Président ou du Vice-Président.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin, à 17.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du

capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre 5: Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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: C. Zimmer, F. Noel, F. Goffin, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 2 février 2000, vol. 412, fol. 71, case 1. – 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 10 février 2000.

E. Schroeder.

(10466/228/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.

LUIGI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.014.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUIGI S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxembourg section B numéro 53.014, constituée suivant acte reçu le 17 novembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 48 du 25 janvier 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Le président désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 50.000 (cinquante mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de ITL 4.000.000.000,- (quatre milliards de liras italiennes) par réduction de la valeur nominale de chaque action de son montant actuel de ITL 100.000,- (cent mille liras italiennes) à ITL 20.000,- (vingt mille liras italiennes), pour porter le capital de son montant actuel de ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de liras italiennes) à ITL 1.000.000.000 (un milliard de liras italiennes), par remboursement aux actionnaires d'un montant de ITL 4.000.000.000,- (quatre milliards de liras italiennes), le but de la réduction étant d'adapter les moyens financiers de la société à ses activités futures.

2. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Article 5, premier alinéa:

«Le capital social souscrit est fixé à ITL 1.000.000.000,- (un milliard de liras italiennes), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de ITL 20.000,- (vingt mille liras italiennes) chacune, intégralement libérées.»

3. Autorisation au Conseil d'Administration à procéder aux formalités de conversion du capital social et du capital autorisé en euro conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de ITL 4.000.000.000,- (quatre milliards de liras italiennes), en réduisant la valeur nominale de chaque action de son montant actuel de ITL 100.000,- (cent mille liras ita-

liennes) à ITL 20.000,- (vingt mille liras italiennes), pour porter le capital social de son montant actuel de ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de liras italiennes) à ITL 1.000.000.000,- (un milliard de liras italiennes), par remboursement aux actionnaires d'un montant de ITL 4.000.000.000,- (quatre milliards de liras italiennes); le but de la réduction est d'adapter les moyens financiers de la société à ses activités futures.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à la réduction de la valeur nominale des actions et au remboursement aux actionnaires.

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

Deuxième résolution

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

«Le capital social souscrit est fixé à ITL 1.000.000.000,- (un milliard de liras italiennes), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de ITL 20.000,- (vingt mille liras italiennes) chacune, intégralement libérées.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner autorisation au Conseil d'Administration de procéder aux formalités de conversion du capital social et du capital autorisé en euro conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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: J. Seil, M. Bosquee-Mausen, L. Hansen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1999, vol. 120S, fol. 67, case 12. – 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 23 novembre 1999.

J. Elvinger.

(10357/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.

LUIGI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.014.

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.
(10358/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2000.

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 11.756.

In the year two thousand, on the thirty-first of January.

Before the undersigned Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, with its registered office in Luxembourg, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg, section B, under number 11.756.

The meeting is opened at 3.30 p.m. and is presided over by Mr Hans-Ulrich Hügli, administrateur-délégué, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Viviane Höfler, employée privée, residing in Esch-sur-Alzette.

The meeting elected as scrutineer Mr Markus Krämer, employé privé, residing in Thomm (Germany).

The chairman declared and requested the notary to state:

1. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary. Said attendance list as well as the proxies of the represented shareholders will remain annexed to the present minutes.

2. That, as it appears from the said attendance list, all the (25,000) shares of the Company, representing the total capital of twenty-five million Swiss francs (25,000,000.- CHF) are duly present or represented at the meeting which is consequently regularly constituted and may validly deliberate upon each item on its agenda, hereinafter reproduced.

3. That all the shares being present or represented, the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and good knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

4. That the agenda of the meeting is worded as follows:

- to amend and restate in the English language the articles of incorporation of the Company in the version initialled ne varietur by the undersigned and annexed to the present deed to form an integral part hereof.

Then, the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

Sole resolution

The general meeting resolves to amend and restate in the English language the articles of incorporation of the Company, followed by a German translation, which shall forthwith read as follows:

«Name

«**Art. 1.** The name of the Company is CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. The Company has the form of a «société anonyme» under Luxembourg law.

Object of the Company

Art. 2. The object of the Company is the execution in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, for its own account or for the account of third parties, of any banking and finance operations, as well as of any business relating to movable and immovable property directly or indirectly related thereto. The object of the Company thus covers any business relating to the issue and placement of securities of any kind, any securities and currency transactions, and any other transactions and services relating to the banking and finance sector, all in accordance with the provisions of the law of April 5, 1993 relating to the financial sector.

The Company may hold participations in other Luxembourg or foreign companies and it may set up branches in Luxembourg or abroad.

Registered Office

Art. 3. The registered office of the Company is located in Luxembourg City. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors.

If extraordinary political events or an event of force majeure occur that would interfere with, or jeopardise, the normal activities of the Company at its registered office, the Board of Directors may temporarily transfer the registered office abroad. As soon as circumstances allow it, the Board of Directors shall convene a meeting of the shareholders that will have to decide, in conformity with the law, on whether such transfer is definitive or whether the registered office may be retransferred to Luxembourg. During the time of such temporary transfer of the registered office, the Company maintains its Luxembourg nationality and remains governed by Luxembourg law.

Duration

Art. 4. The duration of the Company is unlimited.

Capital

Art. 5. The corporate capital is set at twenty-five million Swiss francs (25,000,000.- CHF), represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one thousand Swiss francs (1,000.- CHF) per share, entirely paid in.

Shares

Art. 6. The shares are registered shares. Multiple share certificates may be issued instead of one certificate per share.

Art. 7. A share register of which each shareholder may at any time take knowledge will be held at the registered office. The inscriptions bear on the following information:

- the precise designation of each shareholder and the number of shares held by him;
- the amounts paid in per share;
- the transfers of shares and the dates thereof.

Art. 8. Proof of the ownership of the share is adduced by way of inscription in the share register. Upon request, there shall be delivered to the shareholders a certificate of inscription.

Art. 9. The transfer of shares is effected by a written declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by their proxy. The transfer shall be entered into the share register.

Art. 10. Each share entitles to one vote.

Board of Directors

Art. 11. The Company is administered by a Board of Directors composed of at least three members appointed by the general meeting of shareholders.

Art. 12. The Board of Directors is vested with the power to execute all operations not expressly reserved by law or by the articles of incorporation to the general meeting of shareholders. The Board of Directors represents the Company vis-à-vis third parties. Without prejudice to the provisions of Article 24 of the present articles, the Company is bound by the joint signatures of any two members of the Board of Directors.

Art. 13. The office of the members of the Board of Directors starts with the end of the general meeting of shareholders having appointed them and it ends with the end of the fifth next following annual general meeting of shareholders. The members of the Board may be re-elected. They may be removed at any time by resolution of the general meeting of shareholders.

Art. 14. In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may, to the extent and under the conditions provided for by law, temporarily fill such vacancy. In such event, the general meeting of shareholders next following the temporary appointment effects the definitive appointment.

Art. 15. It is not required that the members of the Board of Directors are shareholders.

Art. 16. The remuneration of the members of the Board of Directors is determined at the end of each business year by the annual general meeting of shareholders.

Art. 17. The Board of Directors will choose among its members a chairman. It may also choose one or several vice-chairmen.

Art. 18. The Board of Directors is convened by the chairman or, in his absence, by one of the vice-chairmen or by any other member of the Board of Directors. The convening notices contain the agenda. The meetings of the Board of Directors will be held at the registered office of the Company or at any other place.

Art. 19. Each member of the Board of Directors may be represented at a meeting of the Board of Directors, by way of a proxy, by another member of the Board of Directors who exercises in the name and under the responsibility of his principal the voting rights of the represented member of the Board of Directors. Such proxy can be given in writing, by telex, telegram or telefax. Each member of the Board of Directors may appoint an observer who participates in the meeting of the Board of Directors but who does not have any voting right.

Art. 20. The Board of Directors deliberates validly if at least two thirds of its members are present or represented.

Art. 21. The Board of Directors takes its resolutions by simple majority of its present or represented members. In case of urgency, the Board of Directors may deliberate on items not contained in the agenda.

Art. 22. Upon request of the chairman and, in case of his absence, of a vice-chairman or any other member of the Board of Directors and with the consent of all the members of the Board of Directors, resolutions may be taken in writing. The circular letter inviting to proceed with such circular resolution sets a period during which any objection to such procedure must be presented and the votes be cast. In the absence of an objection, the member of the Board of Directors is deemed to consent to such procedure. The absence of a vote prior to the end of the allowed period is deemed to constitute an abstention.

Art. 23. The discussions and resolutions of the Board of Directors are recorded in minutes to be signed by the chairman and the secretary. The secretary need not necessarily be a member of the Board of Directors.

Excerpts of such minutes are normally signed by the chairman and the secretary. Any two other members of the Board of Directors may as well sign such minutes.

Art. 24. The Board of Directors may appoint committees or vest representatives with special powers. The Board of Directors may as well appoint a consulting committee to be composed by members of the Board of Directors and/or other persons. Such committee's functions will be limited to consultative services and it may not take any decision.

The Board of Directors may further delegate the daily management of the Company, in whole or in part, and the representation of the Company to persons who need not be shareholders. Such delegation, if made to a member of the Board of Directors, is subject to prior approval by the general meeting of shareholders.

General Meeting of Shareholders

Art. 25. The general meeting of shareholders has the broadest powers to accomplish or to ratify acts of the Company.

The following powers are reserved to the general meeting of shareholders:

- (a) the amendment of the articles of incorporation;
- (b) the election of members of the Board of Directors, their revocation and the determination of their remuneration;
- (c) the approval of the delegation of the daily management to members of the Board of Directors;
- (d) the approval of the reports of the Board of Directors;
- (e) the discharge granted to the members of the Board of Directors;
- (f) the allocation of the results of the Company;
- (g) the dissolution of the Company.

Art. 26. Each year, the annual general meeting of shareholders is held on the third Thursday of April at 3.00 p.m., at the registered office or at such other place within the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the convening notice.

Art. 27. The general meeting of shareholders is convened by the Board of Directors.

A general meeting of shareholders must be convened within a period of one month if shareholders holding at least one fifth of the corporate capital so request the Board of Directors in writing, indicating the agenda.

Art. 28. The convening notices for the general meetings of shareholders are sent by registered mail in conformity with Articles 67, 67-1 and 70 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

In case all the shareholders are present or represented and so consent, a general meeting of shareholders may be held without prior convening notice.

Art. 29. All shareholders are entitled to participate in the general meetings of shareholders. Each shareholder may be represented by giving a proxy under private deed to any other shareholder or any other person for the number of shares he indicates.

Art. 30. The resolutions of the general meeting of shareholders are subject to the provisions relating to quorum and majority laid down in Articles 67 to 70 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

Annual Accounts and Business Results

Art. 31. The Company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December in the same year.

Art. 32. Each year the Board of Directors establishes the annual accounts, providing for the necessary amortizations, in accordance with the provisions of the law of June 17, 1992 relating to the annual accounts of banks. Each year one twentieth at least of the net profits of the Company is allocated to the legal reserve. Such allocation will cease to be required when such legal reserve amounts to one tenth of the corporate capital of the Company.

15 days prior to the annual general meeting of shareholders at the latest, the annual accounts together with the report of the Board of Directors are deposited at the registered office of the Company for inspection by the shareholders.

The Board of Directors may, complying with the legal provisions relating thereto, declare and pay interim dividends.

Art. 33. The annual accounts are to be published in conformity with articles 71 to 74 of the law of June 17, 1992 relating to the annual accounts of banks within one month after the date of their approval by the general meeting of shareholders.

Such publication contains the date of the publication of the deed of incorporation of the Company and of the amendments to the articles of incorporation as well as the surnames, first names, professions and residences of the members of the Board of Directors having held office and any newly elected members of the Board of Directors, and the resolutions relating to the allocation of the results of the year.

Dissolution and Liquidation

Art. 34. The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting of shareholders.

In such event, the liquidation is to be carried out by one or several liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration.

General Provisions

Art. 35. For any matters not governed by the articles of incorporation the provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments to such law shall apply.»

There being no further item on the agenda, the meeting is closed at 4.00 p.m.

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of the present deed is estimated at fifty thousand (50,000.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version. On the request of the appearing persons and in case of divergencies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorausgehenden Textes:

Im Jahre zweitausend, den einunddreissigsten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Reginald Neuman, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Wurde eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (die «Gesellschaft») mit Sitz in Luxemburg eingetragen im Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 11.756 gehalten.

Die Versammlung wurde um 15.30 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Hans-Ulrich Hügli, administrateur-délégué, wohnhaft in Luxemburg,

welcher Frau Viviane Höfler, employée privée, wohnhaft in Esch/Alzette, als Sekretär der Versammlung bestimmt hat.

Die Versammlung wählt Herrn Markus Krämer, employé privé, wohnhaft in Thomm (Deutschland), als Stimmzähler.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

1. Die anwesenden oder aufgrund einer Vollmacht vertretenen Gesellschafter sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste, welche von den Gesellschaftern, bzw. den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Versammlungsbüros und dem Notar unterzeichnet ist, aufgeführt. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter bleiben diesem Protokoll beigegeben.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt sich, daß alle 25.000 Aktien der Gesellschaft, welche das gesamte Kapital von fünfundsiebenzig Millionen Schweizer Franken (25.000.000,- CHF) darstellen, anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung, von welcher die Gesellschafter vor dieser Versammlung informiert wurden, befinden.

3. Daß, da alle Aktien zugegen oder vertreten sind und somit das ganze Gesellschaftskapital bei der Versammlung zugegen oder vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, daß sie von der Gesellschafterversammlung und der Tagesordnung vor dieser Versammlung informiert wurden, keine Einberufungen notwendig waren.

4. Die Versammlung hat folgende Tagesordnung:

- Abänderung und Neuformulierung der Statuten in englischer Sprache, in einer Fassung, die von dem Unterzeichneten ne varietur paraphiert ist und gegenwärtiger Urkunde beiliegt, mit welcher sie ein Ganzes bilden.

Die Gesellschafterversammlung beschließt sodann, nach Beratung einstimmig folgenden einzigen Beschluss:

Einzigster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Statuten der Gesellschaft wie folgt abzuändern und neu zu verfassen in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Übersetzung, wie folgt:

«Name

Art. 1. Der Name der Gesellschaft ist CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Die Gesellschaft hat die Form einer Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht.

Gesellschaftszweck

Art. 2. Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung für sich selbst oder für Rechnung Dritter, im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland jeglicher Bank- und Finanzgeschäfte sowie jeglicher Geschäfte über bewegliche und unbewegliche Gegenstände, welche sich darauf direkt oder indirekt beziehen. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst demnach auch jegliche Handlungen im Zusammenhang mit der Ausgabe und der Plazierung von Wertpapieren jeglicher Art, jeglicher Wertpapier- und Devisenoperationen sowie jeglicher anderen Handlungen und Dienstleistungen auf dem Bank- und Finanzgebiet, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen in anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften halten und Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland gründen.

Geschäftssitz

Art. 3. Der Geschäftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg eingerichtet. Er kann an jeden anderen Platz im Grossherzogtum Luxemburg mittels einfacher Entscheidung des Verwaltungsrats verlegt werden.

Falls aussergewöhnliche Ereignisse politischer Art oder höherer Gewalt vorliegen, welche die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Geschäftssitz einschränken oder einzuschränken drohen, eintreten, kann der Verwaltungsrat den Geschäftssitz provisorisch ins Ausland verlegen. Sobald die Umstände dies zulassen, beruft der Verwaltungsrat eine Gesellschafterversammlung ein, welche, im Einklang mit dem Gesetz, darüber befindet, ob die Verlegung des Geschäftssitzes definitiv ist oder ob der Geschäftssitz nach Luxemburg zurückverlegt werden kann. Während der Zeit der vorübergehenden Verlegung des Geschäftssitzes behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Gesetz unterworfen.

Dauer

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Kapital

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzig Millionen Schweizer Franken (25.000.000,- CHF), dargestellt durch fünfundzwanzigtausend (25.000) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Schweizer Franken (1.000,- CHF), welche alle voll eingezahlt wurden.

Aktien

Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien. Es können Zertifikate für eine Vielzahl von Aktien anstatt von Zertifikaten für je eine Aktie ausgegeben werden.

Art. 7. Am Geschäftssitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister gehalten, in welches jeder Aktionär jederzeit Einsicht nehmen kann. Die Eintragungen umfassen die folgenden Angaben:

- die genaue Bezeichnung eines jeden Gesellschafters und die Anzahl seiner Aktien;
- die auf die Aktien eingezahlten Beträge;
- die Übertragungen von Aktien und ihre Daten.

Art. 8. Das Eigentum an einer Aktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister nachgewiesen. Auf Anfrage erhalten die Aktionäre eine Bestätigung der Eintragung.

Art. 9. Die Übertragung von Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche von dem übertragenden Gesellschafter und dem Gesellschafter, dem die Aktien übertragen werden, oder ihren Bevollmächtigten zu unterschreiben ist. Die Übertragung wird in das Aktienregister eingetragen.

Art. 10. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Verwaltungsrat

Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat mit mindestens drei Mitgliedern, welche von der Gesellschafterversammlung gewählt werden, verwaltet.

Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, jegliche Handlungen der Gesellschaft, welche nicht durch Gesetz oder die vorliegende Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, vorzunehmen. Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten. Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 24 der vorliegenden Satzung wird die Gesellschaft durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gebunden.

Art. 13. Das Amt der Verwaltungsratsmitglieder beginnt mit dem Ende der Gesellschafterversammlung, von welcher sie gewählt wurden und endet mit dem Ende der fünften nachfolgenden Jahreshauptversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar. Sie können jederzeit durch eine Gesellschafterversammlung abberufen werden.

Art. 14. Im Fall, dass der Platz eines Verwaltungsratsmitglieds frei wird, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder in dem vom Gesetz vorgesehenen Masse und unter den vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen, die unbesetzte Stelle vorübergehend besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl bei der ersten der vorläufigen Ernennung nachfolgenden Gesellschafterversammlung.

Art. 15. Es ist nicht erforderlich, dass die Verwaltungsratsmitglieder Gesellschafter sind.

Art. 16. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird zum Ende eines jeden Rechnungsjahres durch die Gesellschafterversammlung bestimmt.

Art. 17. Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Präsidenten. Der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere Vizepräsidenten bestimmen.

Art. 18. Der Verwaltungsrat wird vom Präsidenten oder, im Fall seiner Verhinderung, durch einen Vizepräsidenten oder durch jedes andere Verwaltungsratsmitglied einberufen. Die Einberufungen enthalten die Tagesordnung. Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an jedem anderen Ort gehalten.

Art. 19. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich mittels Vollmacht für jede Verwaltungsratsitzung durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, welches dann das Wahlrecht im Namen und unter der Verantwortung des vertretenen Verwaltungsratsmitglieds ausübt, vertreten lassen. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telex, Telegramm oder Telefax erteilt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einen Beobachter benennen, welcher an der Sitzung des Verwaltungsrats teilnimmt, aber kein Stimmrecht hat.

Art. 20. Der Verwaltungsrat beschliesst rechtsgültig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Art. 21. Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder. Im Fall einer Dringlichkeit kann auch über in der Tagesordnung nicht aufgeführte Punkte entschieden werden.

Art. 22. Auf Anfrage des Präsidenten und, im Fall seiner Verhinderung, eines Vizepräsidenten oder jedes anderen Mitglieds des Verwaltungsrates und mit der Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder können die Entscheidungen schriftlich erfolgen. Das Rundschreiben, welches zu einer schriftlichen Entscheidung auffordert, enthält eine Frist, während welcher ein Einspruch gegen diese Vorgehensweise erfolgen muss und die Stimmen abgegeben werden müssen. Mangels eines solchen Einspruchs wird das Verwaltungsratsmitglied als diesem Verfahren zustimmend angesehen. Das Ausbleiben der Stimme während der Frist gilt als Enthaltung.

Art. 23. Die Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, welche vom Präsidenten und dem Sekretär unterschrieben werden. Der Sekretär muss nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrats sein.

Auszüge aus diesen Protokollen werden normalerweise vom Präsidenten und dem Sekretär unterschrieben. Sie können auch von zwei anderen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterschrieben werden.

Art. 24. Der Verwaltungsrat kann Ausschüsse einsetzen oder bestimmten Vertretern besondere Befugnisse übertragen. Der Verwaltungsrat kann auch einen Konsultativausschuss benennen, welcher sich aus Verwaltungsratsmitgliedern und/oder anderen Personen zusammensetzt. Dieser Ausschuss hat nur Beratungsfunktion und kann keinerlei Entscheidungen fällen.

Ausserdem kann der Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft oder einen bestimmten Teil der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft Personen, welche keine Gesellschafter zu sein brauchen, übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrats ist der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung unterworfen.

Gesellschafterversammlung

Art. 25. Die Gesellschafterversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, Handlungen in bezug auf die Gesellschaft vorzunehmen oder zu genehmigen.

Die folgenden Befugnisse sind der Gesellschafterversammlung vorbehalten:

- (a) die Änderung der Satzung;
- (b) die Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Abberufung und die Bestimmung ihrer Vergütung;
- (c) die Zustimmung zu der Übertragung der täglichen Geschäftsführung an Mitglieder des Verwaltungsrates;
- (d) die Zustimmung zu den Berichten des Verwaltungsrates;
- (e) die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;
- (f) die Verfügung über die Geschäftsergebnisse der Gesellschaft;
- (g) die Auflösung der Gesellschaft.

Art. 26. Jedes Jahr wird eine Jahreshauptversammlung der Gesellschafter am 3. Donnerstag des Monats April um 15.00 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an jedem anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg, welcher in den Einberufungsschreiben angegeben wird, gehalten.

Art. 27. Die Gesellschafterversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen.

Sie muss innerhalb einer Frist von einem Monat einberufen werden, wenn die Gesellschafter, welche mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals halten, schriftlich unter Angabe der Tagesordnung vom Verwaltungsrat verlangen.

Art. 28. Die Einberufungen zu den Gesellschafterversammlungen erfolgen im Einklang mit den Artikeln 67, 67-1 und 70 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und mittels Einschreiben.

Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und dem zustimmen, kann eine Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung gehalten werden.

Art. 29. Alle Gesellschafter haben das Recht, an den Gesellschafterversammlungen teilzunehmen. Jeder Gesellschafter kann mittels privatschriftlicher Vollmacht sich durch einen anderen Gesellschafter oder jede andere Person für die von ihm angegebene Anzahl von Aktien vertreten lassen.

Art. 30. Die Entscheidungen der Gesellschafterversammlungen unterliegen den Quorums- und Mehrheitsbedingungen, welche in den Artikeln 67 bis 70 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften vorgesehen sind.

Jahresabschlüsse und Geschäftsergebnisse

Art. 31. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 32. Jedes Jahr erstellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Juni 1992 über die Jahresabschlüsse von Banken und sieht dort die notwendigen Abschreibungen vor. Jedes Jahr wird mindestens ein Zwanzigstel des Nettogewinns der gesetzlichen Rücklage zugeteilt, bis diese ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Spätestens 15 Tage vor der Jahreshauptversammlung werden der Jahresabschluss und der Bericht des Verwaltungsrats am Geschäftssitz der Gesellschaft zum Zwecke der Einsicht durch die Gesellschafter zur Verfügung gehalten.

Der Verwaltungsrat kann, unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, Zwischendividenden ausschütten.

Art. 33. Der Jahresabschluss ist im Einklang mit Artikeln 71 bis 74 des Gesetzes vom 17. Juni 1992 über die Jahresabschlüsse von Banken innerhalb von einem Monat nach der Verabschiedung durch die Gesellschafterversammlung zu veröffentlichen.

Die Veröffentlichung enthält das Datum der Veröffentlichung der Gründungsurkunde und der Satzungsänderungen sowie die Namen, Vornamen, Berufe und Wohnsitze der sich im Amt befindlichen Mitglieder des Verwaltungsrates sowie jegliche neue Berufungen in den Verwaltungsrat sowie schliesslich die Beschlussfassung über die Geschäftsergebnisse.

Auflösung und Liquidierung

Art. 34. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.

In einem solchen Fall erfolgt die Liquidierung durch einen oder mehrere Liquidatoren, welche von der Gesellschafterversammlung benannt werden, die auch ihre Vergütung festsetzt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 35. Für jegliche durch diese Satzung nicht geregelten Punkte finden die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Abänderungen zu diesem Gesetz Anwendung.»

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 16.00 Uhr beendet.

Die Parteien schätzen die Kosten welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Urkunde entstehen, auf fünfzigtausend (50.000,-) Luxemburger Franken ab.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache kennt, erklärt, daß auf Antrag der erschienenen Parteien gegenwärtiger Gründungsvertrag in Englisch verfaßt wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Verlangen der Parteien ist im Falle einer Abweichung der Fassungen, die englische Fassung maßgebend.

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

Nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Versammlung, die Mitglieder des Büros, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben zusammen mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben, mit dem Vermerk, daß kein anderer Gesellschafter zu unterzeichnen verlangt hat.

Gezeichnet: H.-U. Hügli, V. Höfler, M. Krämer, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 122S, fol. 33, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 10. Februar 2000.

R. Neuman.

(09952/226/403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 11.756.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 14 février 2000.

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

(09953/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2000.

SGP HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 66.134.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 83, case 8, que la société SGP HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social à L1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, inscrit au R.C. section B sous le numéro 66.134 a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

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

Luxemburg, le 18 janvier 2000.

Signature.

(04356/211/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

RANCOIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.096.

L'assemblée générale statutaire du 5 mai 1997 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Vincenzo Arnó en remplacement de Monsieur Roger Petry.

Luxembourg, le 14 décembre 1999.

Pour RANCOIS HOLDING S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04334/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

RANCOIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.096.

L'assemblée générale statutaire du 3 mai 1999 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Mondercange, en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.

Luxembourg, le 11 janvier 2000.

Pour RANCOIS HOLDING S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04335/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

RANCOIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.096.

L'assemblée générale statutaire du 3 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 11 janvier 2000.

Pour RANCOIS HOLDING S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04336/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

RANCOIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.096.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour RANCOIS HOLDING S.A., société anonyme
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature

(04337/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

RANCOIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.096.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour RANCOIS HOLDING S.A., société anonyme holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(04339/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

RANCOIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.096.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2000.

Pour RANCOIS HOLDING S.A., société anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(04338/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

R + G MONTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schifflange-Foetz, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 35.982.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Luxembourg, 20 janvier 2000.

Signature.

(04343/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 43.082.

Les associés ont décidé unanimement de transférer le siège de la société de l'ancienne adresse Port de Mertert, L-6688 Mertert à la nouvelle adresse:

62, Grand-rue, L-6630 Wasserbillig.

R. Scherf
associé

I. Scherf
associé

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04351/664/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SOCIETE COMMERCIALE D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 55.799.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 2, 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 la société

Signature

Un mandataire

(04363/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.054.

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 551 du 27 novembre 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 294 du 18 juin 1993, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 282 du 25 juillet 1994, modifiée suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 14 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 602 du 31 octobre 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 41.054.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant à F-Metz, qui désigne comme secrétaire Madame Jeanne Muller, employée privée, demeurant à F-Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

I. - 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, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Conversion de la devise du capital social de quarante-six millions de francs luxembourgeois (LUF 46.000.000,-) en un million cent quarante mille trois cent dix virgule vingt et un Euros (EUR 1.140.310,21).

2. Suppression de la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action, des quarante-six mille (46.000) actions existantes.

3. Remplacement des quarante-six mille (46.000) actions existantes par mille cent quarante (1.140) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

4. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-neuf virgule soixante-dix-neuf Euros (EUR 259.689,79) par incorporation de bénéfices pour le porter de son montant actuel de un million cent quarante mille trois cent dix virgule vingt et un Euros (EUR 1.140.310,21) à un million quatre cent mille Euros (EUR 1.400.000,-), par la création et l'émission de deux cent soixante (260) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération des actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire, l'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

5. Nouvelle fixation de la valeur nominale à mille Euros (EUR 1.000,-) par action.

6. Modification subséquente des statuts.

7. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de convertir la devise du capital social de quarante-six millions de francs luxembourgeois (LUF 46.000.000,-) en un million cent quarante mille trois cent dix virgule vingt et un Euros (EUR 1.140.310,21).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action, des quarante-six mille (46.000) actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée décide de remplacer les quarante-six mille (46.000) actions existantes par mille cent quarante (1.140) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-neuf virgule soixante-dix-neuf Euros (EUR 259.689,79), pour le porter de son montant actuel de un million cent quarante mille trois cent dix virgule vingt et un Euros (EUR 1.140.310,21) à un million quatre cent mille Euros (EUR 1.400.000,-), par incorporation de bénéfices reportés et par la création et l'émission de deux cent soixante (260) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée l'actionnaire majoritaire, INVESTMENT AND PROPERTY HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à St. Hélier, Jersey (Channel Islands), l'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

Est alors intervenue, INVESTMENT AND PROPERTY HOLDINGS LIMITED, prénommée, ici représentée par Monsieur Lionel Capiaux, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à St. Hélier, le 13 décembre 1999, laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci, laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les deux cent soixante (260) actions nouvellement émises, sans désignation de valeur nominale.

L'existence de ces bénéfices reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au 30 novembre 1999, dûment approuvé par le conseil d'administration et le commissaire aux comptes.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale à mille Euros (EUR 1.000.-) par action.

Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, 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 capital social est fixé à un million quatre cent mille Euros (EUR 1.400.000.-), divisé en mille quatre cents (1.400) actions de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune, intégralement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000.-).

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évalué à dix millions quatre cent soixante-quinze mille huit cent soixante francs luxembourgeois (LUF 10.475.860.-)

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Capiaux, J. Muller, E. Antona, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 121S, fol. 32, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2000.

E. Schlessler.

(04340/227/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 41.054.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2000.

E. Schlessler.

(04341/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SEILER CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3822 Schifflange, 4, rue Jean Claus.

R. C. Luxembourg B 39.121.

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

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

A comparu:

Monsieur Denis Seiler, informaticien, demeurant L-8010 Strassen, 208-210, route d'Arlon.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée SEILER CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-8010 Strassen, 208-210 route d'Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro 39121, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 10 janvier 1992, publié au Mémorial C numéro 258 du 15 juin 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 27 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 568 du 17 octobre 1997, et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 août 1998, publié au Mémorial C numéro 821 du 10 novembre 1998;

- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000.- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000.- LUF) chacune, entièrement libérées.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le siège social est transféré de Strassen à L-3822 Schifflange, 4, rue Jean Claus.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le siège social est établi à Schifflange.»

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de quinze mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Seiler, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 1999, vol. 508, fol. 23, case 2. – 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 19 janvier 2000.

J. Seckler.

(04354/231/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SEILER CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3822 Schifflange, 4, rue Jean Claus.

R. C. Luxembourg B 39.121.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Junglinster, le 19 janvier 2000.

J. Seckler.

(04355/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SASTRO S.A., Société Anonyme.

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

H. R. Luxemburg B 59.125.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am dreiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SASTRO S.A., mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 59.125 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft SASTRO S.A., wurde gegründet gemäss Urkunde vom 25. April 1997, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 430 vom 7. August 1997.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Manfred G. Braun, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Remich.

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

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1) Erhöhung des Grundkapitals von zwei Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (2.750.000,- LUF) um es von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) auf vier Millionen Luxemburger Franken (4.000.000,- LUF) zu erhöhen, durch Schaffung von zweitausend zweihundert (2.200) neuen Aktien.

2) Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.

3) Entsprechende Änderung des Artikels 3 Absatz 2 der Satzung.

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

Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um zwei Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (2.750.000,- LUF) erhöht und wird von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,- LUF) auf vier Millionen Luxemburger Franken (4.000.000,- LUF) gebracht, durch Schaffung von zweitausendzweihundert (2.200) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), welche mit denselben Rechten ausgestattet sind wie die bestehenden Aktien.

Zeichnung und einzahlung

Die zweitausendzweihundert (2.200) neuen Aktien wurden gezeichnet wie folgt:
 1.100 Aktien durch Herrn Staffan Tjus, wohnhaft zu Siövågen 1, S-133 36 Saltsjöbaden, Schweden und 1.100 Aktien durch Frau Solveig Tjus, wohnhaft zu Sjövägen 1, 5133 36 Saltsjöbaden, Schweden,
 beide hier vertreten durch Heim Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg, auf Grund Vollmachten unter Privatschrift, gegeben zu Stockholm am 17. Dezember 1999,
 welche Vollmachten von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben werden um mit derselben einregistriert zu werden.
 Die zweitausendzweihundert (2.200) neuen Aktien wurden ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwei Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (2.750.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses, wird Artikel 3 Absatz 2 der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«**Art. 3. Absatz 2.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vier Millionen Luxemburger Franken (4.000.000,- LUF), eingeteilt in dreitausendzweihundert (3.200) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend zweihundert fünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.»

Kostenabschätzung

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft auf Grund dieser Kapitalerhöhung aufzukommen hat, beläuft sich auf ungefähr 60.000,- Luxemburger Franken.

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

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
 Gezeichnet: L. Stenke, M. G. Braun, E. Hinkel und A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 24 décembre 1999, vol. 463, fol. 16, case 2. – Reçu 27.500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 14 janvier 2000.

A. Lentz.

(04349/221/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SASTRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 59.125.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Remich, le 14 janvier 2000.

A. Lentz.

(04350/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SOPOR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.493.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOPOR S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 65.493, constituée suivant acte reçu le 16 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 723 du 6 octobre 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, Expert comptable, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Lamesch, Expert comptable, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, Conseil fiscal, 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 2.000 (deux mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut 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. - Modification de l'année sociale de la société qui commencera désormais le 1^{er} novembre pour finir le 31 octobre de l'année suivante, de sorte que l'exercice social en cours qui a commencé le 1^{er} janvier 1999 se terminera le 31 octobre 1999 et que les exercices suivants courront du 1^{er} novembre de chaque année au 31 octobre de l'année suivante.

2. - Modification subséquente de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale commence le 1^{er} novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante.».

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'année sociale de la société qui commencera désormais le 1^{er} novembre d'une année pour finir le 31 octobre de l'année suivante.

L'assemblée décide l'exercice social en cours, qui a commencé le 1^{er} janvier 1999, s'est clôturé le 31 octobre 1999 et que les exercices suivants courront du 1^{er} novembre de chaque année au 31 octobre de l'année suivante.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.** L'année sociale commence le 1^{er} novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante.».

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: E. Ries, M. Lamesch, C. Schmitz, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 décembre 1999.

J. Elvinger.

(04371/211/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SOPOR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.493.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000. (04372/211/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SHIRAZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.414.

Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1999

Les actionnaires de la société SHIRAZ S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Il a été décidé:

1. Démission et décharge aux administrateurs Madame Luisella Moreschi, M. Roberto Verga et M. Antonio Mandara.
2. Nomination aux fonctions d'administrateurs en leur remplacement de M. Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, Mme Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg et EDIFAC S.A., Luxembourg.

3. Démission et décharge au commissaire aux comptes VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, Luxembourg.

4. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de TRUSTAUDIT, Luxembourg.

5. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

6. Divers.

Luxembourg, le 31 décembre 1999.

Pour SHIRAZ S.A.
VECO TRUST S.A.
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04357/744/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

ROMAIN SCHMIDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Elvange, 3, rue de Wintrange.
R. C. Luxembourg B 51.711.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Luxembourg, 20 janvier 2000.

Signature.

(04352/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

**SKYLAND I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SKYLAND I S.A., Société Anonyme).**

Registered office: Luxembourg, 64, avenue Victor Hugo.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the thirtieth of December.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SKYLAND I S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on the 2nd of April 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 8th of July 1998, number 503.

The articles of incorporation were amended for the last time by virtue of a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on the 26th of April 1999 published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C of the 23rd of July 1999, number 570.

The meeting was presided by Mrs Gaby Weber-Kettel, employée privée, residing in Mersch.

The chairman appointed as secretary Mrs Isabelle Even-Bodem, employée privée, residing in Ell.

The meeting elected as scrutineer Mrs Monique Klein-Glodt, employée privée, residing in Hautcharage.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

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

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

Agenda:

1. - Conversion of the company in a limited liability company
2. - Adaptation of its by-laws
3. - Appointment of the manager(s)
4. - Acceptance of the resignations of the directors and the auditor
5. - Miscellaneous

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

First resolution

The meeting decides to change the form of the company, without change of its legal status, and to adopt the form of a limited liability company (société à responsabilité limitée).

The company keeps its present denomination, except that its denomination will be followed by the terms «société à responsabilité limitée»

Second resolution

The meeting accepts the resignations of the directors and the auditor in charge and grants full discharge to them.

Third resolution

The meeting decides to adapt the Articles of Incorporation to the new form of the company which will read as follows:

Art. 1. There exists a société à responsabilité limitée under the name of SKYLAND I, S.à r.l.

The company will be governed by the law of August 10th, 1915 on Trading companies and amendments hereto, as well as by the law of September 18th, 1933 and by these Articles of Incorporation.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation, any transaction in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its fund for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The registered office of the company is in Luxembourg and may be transferred by a resolution of the shareholders to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and, if extraordinary events occur, even outside the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary transfer will not affect the nationality of the company which will remain a Luxembourg company.

Art. 4. The company is established for an unlimited period.

Art. 5. The capital is set at one hundred and fifty-five million ninety-two thousand Luxembourg Francs (155,092,000.- LUF), divided into one hundred and fifty-five thousand ninety-two (155,092) share quotas of one thousand Luxembourg Francs (1,000.- LUF) each.

The shares are held by BREEVAST N.V., having its registered office in 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, up to 155.091 shares and by BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V., having its registered office in 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431 up to 1 share.

Art. 6. Each share quota confers to its holder an equal right in accordance with the number of existing share quotas in the benefits and in the assets of the company.

Art. 7. Transfer of share quotas must be instrumented by notarial deed or by writing under private seal.

Art. 8. The company is administered by at least one director, who is designated by the shareholders. The powers of each director and the duration of his mandate are determined by the shareholders.

Art. 9. The company's financial year runs from the first of January to the last of December of each year.

Art. 10. Bookkeeping and accounting must be done in accordance with law and commercial customs. Each year, as of the last of December, the director will draw up a record of the assets of the company together with its debts and liabilities and a balance sheet containing a summary of this record of property.

Art. 11. The credit balance, registered by the annual record of assets, after deduction of the general expenses, charges, remunerations of the directors, amortisations and provisions for commercial risks, represents the net profit.

On the net profits, five per cent shall be appropriated to the legal reserve fund; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the issued capital.

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

Art. 12. The company will not be dissolved by death, interdiction or bankruptcy of the shareholders or of a director. In case of death of the shareholders, the company will go on between the assigns of the deceased shareholders.

Art. 13. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the person(s) designed by the shareholders.

The liquidator(s) will have the broadest power to realise the assets and to pay the debts of the company.

After payment of all the debts and the liabilities of the company, the balance will be at the disposal of the shareholders.

Art. 14. The heirs, the representatives, the assigns or the creditors of the shareholders may under no pretext request the affixing of seals on the property and the documents of the company and in no manner interfere in the administration of the company. They have to refer to the property reports of the company.

Fourth resolution

The following has been appointed manager:

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.

The duration of his mandate is unlimited and he has the power to bind the company by his sole signature.

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

Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its conversion, amounts to approximately one hundred twenty thousand Luxembourg Francs (120,000.- LUF)

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SKYLAND I, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 2 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 503 du 8 juillet 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 26 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 23 juillet 1999 numéro 570.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Even-Bodem, employée privée, demeurant à Ell.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Monique Klein-Glodt, employée privée, demeurant à Hautcharage. Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

Ordre du jour:

1. - Transformation de la société en société à responsabilité limitée.
2. - Adaptation des statuts.
3. - Nomination du (des) gérant(s).
4. - Acceptation des démissions des administrateurs et du commissaire.
5. - Divers.

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

Première résolution

Les associés décident de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de la société à responsabilité limitée. La société conserve telle quelle sa dénomination sociale actuelle, sauf que celle-ci sera dorénavant précédée ou suivie immédiatement de la mention «société à responsabilité limitée».

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire en place et leur donne pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs mandats.

Troisième résolution

Les comparants décident encore d'adapter les statuts sociaux à la nouvelle forme de la société et de leur donner la teneur suivante:

«Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SKYLAND I, S.à r.l.

Cette société est régie par la loi du 10 août 1915 et ses lois modificatives, notamment la loi du 18 septembre 1933 ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobilières ou mobilières.

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

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

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré par décision des associés en tout autre endroit du pays et, en cas d'événements extraordinaires, même à l'étranger. Ce transfert momentané ne modifiera pas la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante-cinq millions quatre-vingt-douze mille francs luxembourgeois (155.092.000,- LUF), représenté par cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-douze (155.092) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales sont détenues par BREEVAST N.V., ayant son siège social à 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, à concurrence de 155.091 parts sociales et par BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V., ayant son siège social à 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, à concurrence de 1 part sociale.

Art. 6. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Art. 7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8. La société est administrée par au moins un gérant, nommé par les associés.

Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de son mandat sont déterminés par les associés.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est établi à la fin de chaque exercice social par les soins de la gérance, un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Art. 11. Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, des rémunérations des gérants, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net est à la disposition des associés.

Art. 12. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite des associés ou d'un gérant.

En cas de décès des associés, la société continuera entre les héritiers de l'associé décédé.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le (les) personne(s) désignée(s) par les associés.

Le(s) liquidateur(s) aura/auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Après l'acquit du passif et des charges, le produit de la liquidation sera à la disposition des associés.

Art. 14. Les héritiers, représentants, ayants droit ou créanciers des associés ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux.»

Quatrième résolution

Est nommée gérant de la société:

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF)

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

Dont acte, fait et passé à Mersch, 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: G. Kettel, I. Bodem, M. Glodt, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 janvier 2000, vol. 412, fol. 47, case 3. – 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 11 janvier 2000.

E. Schroeder.

(04359/228/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SKYLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. SKYLAND II S.A., Société Anonyme).

Registered office: Luxembourg, 64, avenue Victor Hugo.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the thirtieth of December.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SKYLAND II S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on the 13th of May 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 6th of July 1996, number 438.

The articles of incorporation were amended for the last time by virtue of a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on the 26th of April 1999 published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C of the 23rd of July 1999, number 570.

The meeting was presided by Mrs Gaby Weber-Kettel, employée privée, residing in Mersch.

The chairman appointed as secretary Mrs Isabelle Even-Bodem, employée privée, residing in Ell.

The meeting elected as scrutineer Mrs Monique Klein-Glodt, employée privée, residing in Hautcharage.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

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

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

Agenda:

1. - Conversion of the company in a limited liability company
2. - Adaptation of its by-laws
3. - Appointment of the manager(s)

4. - Acceptance of the resignations of the directors and the auditor

5. - Miscellaneous

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

First resolution

The meeting decides to change the form of the company, without change of its legal status, and to adopt the form of a limited liability company (société à responsabilité limitée).

The company keeps its present denomination, except that its denomination will be followed by the terms «société à responsabilité limitée»

Second resolution

The meeting accepts the resignations of the directors and the auditor in charge and grants full discharge to them.

Third resolution

The meeting decides to adapt the Articles of Incorporation to the new form of the company which will read as follows:

«**Art. 1.** There exists a société à responsabilité limitée under the name of SKYLAND II, S.à r.l.

The company will be governed by the law of August 10th, 1915 on Trading companies and amendments hereto, as well as by the law of September 18th, 1933 and by these Articles of Incorporation.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation, any transaction in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of Participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those Participating interests.

In particular, the corporation may use its fund for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a Participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The registered office of the company is in Luxembourg and may be transferred by a resolution of the shareholders to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and, if extraordinary events occur, even outside the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary transfer will not affect the nationality of the company which will remain a Luxembourg company.

Art. 4. The company is established for an unlimited period.

Art. 5. The capital is set at one hundred and fifty-five million ninety-two thousand Luxembourg Francs (155,092,000.- LUF) divided into one hundred and fifty-five thousand ninety-two (155,092) share quotas of one thousand Luxembourg Francs (1,000.- LUF) each.

The shares are held by BREEVAST N.V., having its registered office in 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, up to 155,091 shares and by BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V. up to 1 share.

Art. 6. Each share quota confers to its holder an equal right in accordance with the number of existing share quotas in the benefits and in the assets of the company.

Art. 7. Transfer of share quotas must be instrumented by notarial deed or by writing under private seal.

Art. 8. The company is administered by at least one director, who is designated by the shareholders. The powers of each director and the duration of his mandate are determined by the shareholders.

Art. 9. The company's financial year runs from the first of January to the last of December of each year.

Art. 10. Bookkeeping and accounting must be done in accordance with law and commercial customs. Each year, as of the last of December, the director will draw up a record of the assets of the company together with its debts and liabilities and a balance sheet containing a summary of this record of property.

Art. 11. The credit balance, registered by the annual record of assets, after deduction of the general expenses, charges, remunerations of the directors, amortisations and provisions for commercial risks, represents the net profit.

On the net profits, five per cent shall be appropriated to the legal reserve fund; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the issued capital.

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

Art. 12. The company will not be dissolved by death, interdiction or bankruptcy of the shareholders or of a director. In case of death of the shareholders, the company will go on between the assigns of the deceased shareholders.

Art. 13. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the person(s) designed by the shareholders.

The liquidator(s) will have the broadest power to realise the assets and to pay the debts of the company.

After payment of all the debts and the liabilities of the company, the balance will be at the disposal of the shareholders.

Art. 14. The heirs, the representatives, the assigns or the creditors of the shareholders may under no pretext request the affixing of seals on the property and the documents of the company and in no manner interfere in the administration of the company. They have to refer to the property reports of the company.»

Fourth resolution

The following has been appointed manager:

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.

The duration of his mandate is unlimited and he has the power to bind the company by his sole signature.

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

Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its conversion, amounts to approximately one hundred twenty thousand Luxembourg Francs (120,000.- LUF)

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SKYLAND II S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 13 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 438 du 6 juillet 1996.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 26 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 juillet 1999 numéro 570.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel employée privée, demeurant à Mersch.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Even-Boden, employée privée, demeurant à Eil.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Monique Klein-Glodt, employée privée, demeurant à Hautcharage.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

Ordre du jour:

1. - Transformation de la société en société à responsabilité limitée.
2. - Adaptation des statuts.
3. - Nomination du (des) gérant(s).
4. - Acceptation des démissions des administrateurs et du commissaire.
5. - Divers.

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

Première résolution

Les associés décident de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de la société à responsabilité limitée. La société conserve telle quelle sa dénomination sociale actuelle, sauf que celle-ci sera dorénavant précédée ou suivie immédiatement de la mention «société à responsabilité limitée».

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire en place et leur donne pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs mandats.

Troisième résolution

Les comparants décident encore d'adapter les statuts sociaux à la nouvelle forme de la société et de leur donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SKYLAND II, S.à r.l.

Cette société est régie par la loi du 10 août 1915 et ses lois modificatives, notamment la loi du 18 septembre 1933 ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobilières ou mobilières.

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

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

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré par décision des associés en tout autre endroit du pays et, en cas d'événements extraordinaires, même à l'étranger. Ce transfert momentané ne modifiera pas la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante-cinq millions quatre-vingt-douze mille francs luxembourgeois (155.092.000,- LUF), représenté par cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-douze (155.092) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales sont détenues par BREEVAST N.V., ayant son siège social à 3511 DT titrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, à concurrence de 155.091 parts sociales et par BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V., ayant son siège social à 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, à concurrence de 1 part sociale.

Art. 6. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Art. 7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8. La société est administrée par au moins un gérant, nommé par les associés.

Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de son mandat sont déterminés par les associés.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est établi à la fin de chaque exercice social par les soins de la gérance, un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Art. 11. Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, des rémunérations des gérants, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net est à la disposition des associés.

Art. 12. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite des associés ou d'un gérant.

En cas de décès des associés, la société continuera entre les héritiers de l'associé décédé.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le (les) personne(s) désignée(s) par les associés.

Le(s) liquidateur(s) aura/auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Après l'acquit du passif et des charges, le produit de la liquidation sera à la disposition des associés.

Art. 14. Les héritiers, représentants, ayants droit ou créanciers des associés ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux.»

Quatrième résolution

Est nommée gérant de la société:

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF)

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

Dont acte, fait et passé à Mersch, 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: G. Kettel, I. Bodem M. Glodt, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 janvier 2000, vol. 412, fol. 47, 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 11 janvier 2000.

E. Schroeder.

(04360/228/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

**SKYLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SKYLAND III S.A., Société Anonyme).**

Registered office: Luxembourg, 64, avenue Victor Hugo.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the thirtieth of December.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SKYLAND III S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on the 25th of March 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 8th of July 1998, number 503.

The articles of incorporation were amended for the last time by virtue of a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on the 26th of April 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 23rd of July 1999, number 570.

The meeting was presided by Mrs Gaby Weber-Kettel, employée privée, residing in Mersch.

The chairman appointed as secretary Mrs Isabelle Even-Bodem, employée privée, residing Ell.

The meeting elected as scrutineer Mrs Monique Klein-Glodt, employée privée, residing in Hautcharage.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

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

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

Agenda:

1. - Conversion of the company in a limited liability company
2. - Adaptation of its by-laws
3. - Appointment of the manager(s)
4. - Acceptance of the resignations of the directors and the auditor
5. - Miscellaneous

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

First resolution

The meeting decides to change the form of the company, without change of its legal status, and to adopt the form of a limited liability company (société à responsabilité limitée).

The company keeps its present denomination, except that its denomination will be followed by the terms «société à responsabilité limitée».

Second resolution

The meeting accepts the resignations of the directors and the auditor in charge and grants full discharge to them.

Third resolution

The meeting decides to adapt the Articles of Incorporation to the new form of the company which will read as follows:

«**Art. 1.** There exists a société à responsabilité limitée under the name of SKYLAND III, S.à r.l.

The company will be governed by the law of August 10th, 1915 on Trading companies and amendments hereto, as well as by the law of September 18th, 1933 and by these Articles of Incorporation.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation, any transaction in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its fund for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation,

development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The registered office of the company is in Luxembourg and may be transferred by a resolution of the shareholders to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and, if extraordinary events occur, even outside the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary transfer will not affect the nationality of the company which will remain a Luxembourg company.

Art. 4. The company is established for an unlimited period.

Art. 5. The capital is set at one hundred and fifty-five million ninety-two thousand Luxembourg Francs (155,092,000.- LUF), divided into one hundred and fifty-five thousand ninety-two (155,092) share quotas of one thousand Luxembourg Francs (1,000.- LUF) each.

The shares are held by BREEVAST N.V., having its registered office in 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, up to 155.091 shares and by BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V. up to 1 share.

Art. 6. Each share quota confers to its holder an equal right in accordance with the number of existing share quotas in the benefits and in the assets of the company.

Art. 7. Transfer of share quotas must be instrumented by notarial deed or by writing under private seal.

Art. 8. The company is administered by at least one director, who is designated by the shareholders. The powers of each director and the duration of his mandate are determined by the shareholders.

Art. 9. The company's financial year runs from the first of January to the last of December of each year.

Art. 10. Bookkeeping and accounting must be done in accordance with law and commercial customs. Each year, as of the last of December, the director will draw up a record of the assets of the company together with its debts and liabilities and a balance sheet containing a summary of this record of property.

Art. 11. The credit balance, registered by the annual record of assets, after deduction of the general expenses, charges, remunerations of the directors, amortisations and provisions for commercial risks, represents the net profit.

On the net profits, five per cent shall be appropriated to the legal reserve fund; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the issued capital.

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

Art. 12. The company will not be dissolved by death, interdiction or bankruptcy of the shareholders or of a director. In case of death of the shareholders, the company will go on between the assigns of the deceased shareholders.

Art. 13. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the person(s) designed by the shareholders.

The liquidator(s) will have the broadest power to realise the assets and to pay the debts of the company.

After payment of all the debts and the liabilities of the company, the balance will be at the disposal of the shareholders.

Art. 14. The heirs, the representatives, the assigns or the creditors of the shareholders may under no pretext request the affixing of seals on the property and the documents of the company and in no manner interfere in the administration of the company. They have to refer to the property reports of the company.»

Fourth resolution

The following has been appointed manager:

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.

The duration of his mandate is unlimited and he has the power to bind the company by his sole signature.

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

Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its conversion, amounts to approximately one hundred twenty thousand Luxembourg Francs (120,000.- LUF).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SKYLAND III S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 25 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 503 du 8 juillet 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 26 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 juillet 1999 numéro 570.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Even-Bodem, employée privée, demeurant à Eil.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Monique Klein-Glodt, employée privée, demeurant à Hautcharage.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

Ordre du jour:

1. - Transformation de la société en société à responsabilité limitée.
2. - Adaptation des statuts.
3. - Nomination du (des) gérant(s).
4. - Acceptation des démissions des administrateurs et du commissaire.
5. - Divers.

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

Première résolution

Les associés décident de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de la société à responsabilité limitée. La société conserve telle quelle sa dénomination sociale actuelle, sauf que celle-ci sera dorénavant précédée ou suivie immédiatement de la mention «société à responsabilité limitée».

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire en place et leur donne pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs mandats.

Troisième résolution

Les comparants décident encore d'adapter les statuts sociaux à la nouvelle forme de la société et de leur donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SKYLAND III, S.à r.l.

Cette société est régie par la loi du 10 août 1915 et ses lois modificatives, notamment la loi du 18 septembre 1933 ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobilières ou mobilières.

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

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

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré par décision des associés en tout autre endroit du pays et, en cas d'événements extraordinaires, même à l'étranger. Ce transfert momentané ne modifiera pas la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante-cinq millions quatre-vingt-douze mille francs luxembourgeois (155.092.000,- LUF), représenté par cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-douze (155.092) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales sont détenues par BREEVAST N.V., ayant son siège social à 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, à concurrence de 155.091 parts sociales et par BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V., ayant son siège social à 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, à concurrence de 1 part sociale.

Art. 6. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Art. 7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8. La société est administrée par au moins un gérant, nommé par les associés.

Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de son mandat sont déterminés par les associés.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est établi à la fin de chaque exercice social par les soins de la gérance, un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Art. 11. Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, des rémunérations des gérants, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net est à la disposition des associés.

Art. 12. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite des associés ou d'un gérant.

En cas de décès des associés, la société continuera entre les héritiers de l'associé décédé.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le (les) personne(s) désignée(s) par les associés.

Le(s) liquidateur(s) aura/auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. Après l'acquit du passif et des charges, le produit de la liquidation sera à la disposition des associés.

Art. 14. Les héritiers, représentants, ayants droit ou créanciers des associés ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux.»

Quatrième résolution

Est nommée gérant de la société:

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF).

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

Dont acte, fait et passé à Mersch, 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: G. Kettel, I. Bodem, M. Glodt, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 janvier 2000, vol. 412, fol. 47, case 6. – 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 11 janvier 2000.

E. Schroeder.

(04361/228/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

**SKYLAND IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SKYLAND IV S.A., Société Anonyme).**

Registered office: Luxembourg, 64, avenue Victor Hugo.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SKYLAND IV S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on the 25th of March 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 8th of July 1998, number 503.

The articles of incorporation were amended for the last time by virtue of a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on the 26th of April 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 23rd of July 1999, number 570.

The meeting was presided by Mrs Gaby Weber-Kettel, employée privée, residing in Mersch.

The chairman appointed as secretary Mrs Isabelle Even-Bodem, employée privée, residing in Ell

The meeting elected as scrutineer Mrs Monique Klein-Glodt, employée privée, residing in Hautcharage.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

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

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

Agenda:

1. - Conversion of the company in a limited liability company
2. - Adaptation of its by-laws
3. - Appointment of the manager(s)
4. - Acceptance of the resignations of the directors and the auditor
5. - Miscellaneous

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

First resolution

The meeting decides to change the form of the company, without change of its legal status, and to adopt the form of a limited liability company (société à responsabilité limitée)

The company keeps its present denomination, except that its denomination will be followed by the terms «société à responsabilité limitée»

Second resolution

The meeting accepts the resignations of the directors and the auditor in charge and grants full discharge to them.

Third resolution

The meeting decides to adapt the Articles of Incorporation to the new form of the company which will read as follows:

«**Art. 1.** There exists a société à responsabilité limitée under the name of SKYLAND IV, S.à r.l.

The company will be governed by the law of August 10th, 1915 on Trading companies and amendments hereto, as well as by the law of September 18th, 1933 and by these Articles of Incorporation.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation, any transaction in respect of real estate or moveable Property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its fund for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The registered office of the company is in Luxembourg and may be transferred by a resolution of the sole shareholder to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and, if extraordinary events occur, even outside the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary transfer will not affect the nationality of the company which will remain a Luxembourg company.

Art. 4. The company is established for an unlimited period.

Art. 5. The capital is set at one hundred and fifty-five million ninety-two thousand Luxembourg Francs (155,092,000.- LUF), divided into one hundred and fifty-five thousand ninety-two (155,092) share quotas of one thousand Luxembourg Francs (1,000.- LUF) each.

The shares are held by BREEVAST N.V., having its registered office in 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, up to 155.091 shares and by BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V. up to 1 share.

Art. 6. Each share quota confers to its holder an equal right in accordance with the number of existing share quotas in the benefits and in the assets of the company.

Art. 7. Transfer of share quotas must be instrumented by notarial deed or by writing under private seal.

Art. 8. The company is administered by at least one director, who is designated by the shareholders. The powers of each director and the duration of his mandate are determined by the shareholders.

Art. 9. The company's financial year runs from the first of January to the last of December of each year.

Art. 10. Bookkeeping and accounting must be done in accordance with law and commercial customs. Each year, as of the last of December, the director will draw up a record of the assets of the company together with its debts and liabilities and a balance sheet containing a summary of this record of property.

Art. 11. The credit balance, registered by the annual record of assets, after deduction of the general expenses, charges, remunerations of the directors, amortisations and provisions for commercial risks, represents the net profit.

On the net profits, five per cent shall be appropriated to the legal reserve fund; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the issued capital.

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

Art. 12. The company will not be dissolved by death, interdiction or bankruptcy of the shareholders or of a director. In case of death of the shareholders, the company will go on between the assigns of the deceased shareholders.

Art. 13. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the person(s) designed by the shareholders.

The liquidator(s) will have the broadest power to realise the assets and to pay the debts of the company.

After payment of all the debts and the liabilities of the company, the balance will be at the disposal of the shareholders.

Art. 14. The heirs, the representatives, the assigns or the creditors of the shareholders may under no pretext request the affixing of seals on the property and the documents of the company and in no manner interfere in the administration of the company. They have to refer to the property reports of the company.

Fourth resolution

The following has been appointed manager:

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.

The duration of his mandate is unlimited and he has the power to bind the company by his sole signature.

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

Expenses

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its conversion, amounts to approximately one hundred twenty thousand Luxembourg Francs (120,000.- LUF)

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SKYLAND IV S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 25 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 503 du 8 juillet 1998.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 26 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 juillet 1999 numéro 570.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Even-Bodem, employée privée, demeurant à Ell.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Monique Klein-Glodt, employée privée, demeurant à Hautcharage.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

Ordre du jour:

1. - Transformation de la société en société à responsabilité limitée.
2. - Adaptation des statuts
3. - Nomination du (des) gérant(s)
4. - Acceptation des démissions des administrateurs et du commissaire.
5. - Divers

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

Première résolution

Les associés décident de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de la société à responsabilité limitée.

La société conserve telle quelle sa dénomination sociale actuelle, sauf que celle-ci sera dorénavant précédée ou suivie immédiatement de la mention «société à responsabilité limitée».

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire en place et leur donne pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs mandats.

Troisième résolution

Les comparants décident encore d'adapter les statuts sociaux à la nouvelle forme de la société et de leur donner la teneur suivante:

«Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SKYLAND IV, S.à r.l.

Cette société est régie par la loi du 10 août 1915 et ses lois modificatives, notamment la loi du 18 septembre 1933 ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobilières ou mobilières.

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

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

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré par décision des associés en tout autre endroit du pays et, en cas d'événements extraordinaires, même à l'étranger. Ce transfert momentané ne modifiera pas la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante-cinq millions quatre-vingt-douze mille francs luxembourgeois (155.092.000,- LUF), représenté par cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-douze (155.092) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales sont détenues par BREEVAST N.V., ayant son siège social à 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, à concurrence de 155.091 parts sociales et par BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V., ayant son siège social à 3511 DT Utrecht (The Netherlands), Godebaldkwartier 431, à concurrence de 1 part sociale.

Art. 6. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Art. 7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8. La société est administrée par au moins un gérant, nommé par les associés.

Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de son mandat sont déterminés par les associés.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est établi à la fin de chaque exercice social par les soins de la gérance, un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Art. 11. Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, des rémunérations des gérants, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net est à la disposition des associés.

Art. 12. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite des associés ou d'un gérant.

En cas de décès des associés, la société continuera entre les héritiers de l'associé décédé.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le (les) personne(s) désignée(s) par les associés.

Le(s) liquidateur(s) aura/auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Après l'acquit du passif et des charges, le produit de la liquidation sera à la disposition des associés.

Art. 14. Les héritiers, représentants, ayants droit ou créanciers des associés ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux.»

Quatrième résolution

Est nommée gérant de la société:

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF)

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

Dont acte, fait et passé à Mersch, 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: G. Kettel, I. Bodem, M. Glodt, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 janvier 2000, vol. 412, fol. 47, case 7. – 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 11 janvier 2000.

E. Schroeder.

(04362/228/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SOFOREST S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 63.575.

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 78, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SOFOREST S.A.

Signature

Administrateur

(04368/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SCHOLZE & CIE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 6-8, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 34.652.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Luxembourg, 20 janvier 2000.

Signature.

(04353/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 32.202.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 79, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'Entreprises

(04358/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SO.CO.Par. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.186.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 77, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(04367/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 58.558.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés tenue le 10 janvier 2000

Nomination d'un troisième gérant

Monsieur Jean-Marc Hoffmann, employée privée, est nommé troisième gérant de la société SOGESAL, S.à r.l., et ce, avec effet immédiat.

Engagement de la société

La société est valablement engagée par la signature conjointe d'au moins deux gérants.

Luxembourg, le 10 janvier 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04369/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

THERMOTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 23, rue J.P. Beicht.
R. C. Luxembourg B 71.207.

Il résulte d'une décision du conseil d'administration que le siège a été transféré à partir du 15 janvier 2000 à:

L-1226 Luxembourg, 28, rue J.P. Beicht

Luxembourg, le 18 janvier 2000.

Pour extrait

S. Edmond

Administrateur-délégué

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04382/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

SOPATOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 57.822.

Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1999

Les actionnaires de la société SOPATOUR S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Il a été décidé:

1. Démission et décharge aux administrateurs Madame Luisella Moreschi, Melle Sandrine Klusa et Melle Angela Cinarelli.
2. Nomination aux fonctions d'administrateurs en leur remplacement de M. Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, Mme Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg et EDIFAC S.A., Luxembourg.
3. Démission et décharge au commissaire aux comptes VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, Luxembourg.
4. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de TRUSTAUDIT, Luxembourg.
5. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
6. Divers.

Luxembourg, le 31 décembre 1999.

Pour SOPATOUR S.A.
VECO TRUST S.A.
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04370/744/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

TEC-LEASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 89, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 65.961.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2000, vol. 532, fol. 52, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

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

Luxembourg, 21 janvier 2000.

Signature.

(04377/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.

COMGEST ASIA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 43.621.

Le Conseil d'Administration de la Société sous rubrique, a l'honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 30 mars 2000 à 10.30 heures, au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des Bilans et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 1999.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le rapport annuel au 31 décembre 1999 est à disposition des actionnaires au siège social de la Société.

(01036/755/21)

Le Conseil d'Administration.

COMGEST EUROPE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 40.576.

Le Conseil d'Administration de la Société sous rubrique, a l'honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 30 mars 2000 à 10.00 heures, au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des Bilans et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 1999.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le rapport annuel au 31 décembre 1999 est à disposition des actionnaires au siège social de la Société.

(01037/755/21)

Le Conseil d'Administration.

SG PRIVINVEST HARMONY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.871.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

au siège social de la société, le lundi 3 avril 2000 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Recevoir et approuver le rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31 décembre 1999
2. Recevoir et approuver les comptes et états financiers annuels de l'exercice clos le 31 décembre 1999
3. Décider de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1999
4. Donner quitus aux Administrateurs et au Réviseur pour l'accomplissement de leurs mandats au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1999
5. Nominations statutaires
6. Divers

Modalités d'admission à l'Assemblée

Aucun quorum n'étant requis, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés; toute action entière donne droit à une voix.

Les actionnaires seront admis à l'Assemblée, sur justification de leur identité, à condition d'avoir fait connaître à la société, à son siège (11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg / Administration Titres), le 30 mars 2000 au plus tard, leur intention de prendre part, en personne, à l'Assemblée; les actionnaires ne pouvant assister en personne à l'Assemblée pourront s'y faire représenter par toute personne de leur choix, ou voter par procuration (des formules de procuration seront, à cet effet, disponibles au siège de la société). Pour être prises en considération, les procurations dûment complétées et signées devront être parvenues au siège de la société au plus tard l'avant-veille de l'Assemblée (soit le 30 mars 2000).

Les personnes assistant à l'Assemblée, en qualité d'actionnaires ou de mandatés, ainsi que les détenteurs d'actions au porteur devront produire au bureau de l'Assemblée une attestation de blocage de leurs titres en les caisses d'un intermédiaire agréé ou en celles de SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. / Luxembourg (11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg).

(01038/045/34)

A. Le Dirac'h

Le Président du Conseil d'Administration

KANSAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.870.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, le 5 avril 2000 à 14.00 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 au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers.

I (00537/000/18)

Le Conseil d'Administration.

10600

D.C.I. - D.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 32.190.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *11 avril 2000* à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Conversion du capital social en euro;
5. Divers.

I (00588/006/16)

Le Conseil d'Administration.

TERESA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.614.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le *12 avril 2000* à 11.00 heures, 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 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au conseil d'administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités de conversion du capital social (et du capital autorisé) en Euro, d'augmenter le capital social (et le capital autorisé), d'adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d'adapter les statuts en conséquence.
6. Divers.

I (00668/534/19)

Le Conseil d'Administration.

HABRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.644.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi *12 avril 2000* à 11.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (00738/755/17)

Le Conseil d'Administration.

VIDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.861.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi *12 avril 2000* à 11.00 heures au siège social avec pour

10601

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (00739/755/17)

Le Conseil d'Administration.

ALPHA CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.093.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 7 avril 2000 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a) rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1999;
- b) rapport du Commissaire de Surveillance;
- c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
- d) affectation du résultat;
- e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f) divers.

I (00745/045/17)

Le Conseil d'Administration.

DAX INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 46.625.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 7 avril 2000 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a) rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1999;
- b) rapport du Commissaire de Surveillance;
- c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
- d) affectation du résultat;
- e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f) nominations statutaires;
- g) divers.

I (00782/045/18)

Le Conseil d'Administration.

KARAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.203.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi 13 avril 2000 à 11.00 heures au siège social avec pour:

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (00810/755/18)

Le Conseil d'Administration.

INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.686.

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 7 avril 2000 à 13.30 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 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Lires Italiennes en Euros à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, conformément aux conditions d'application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (00851/005/19)

Le Conseil d'Administration.

IGICORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.277.

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 7 avril 2000 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 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur et décharge à accorder à l'Administrateur sortant.
5. Conversion de la devise du capital de Franc Français en Euro à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, conformément aux conditions d'application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.

I (00904/005/19)

Le Conseil d'Administration.

SEMTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.738.

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 7 avril 2000 à 9.15 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 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur et décharge à accorder à l'Administrateur sortant.
5. Conversion de la devise du capital de Franc Luxembourgeois en Euro à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, conformément aux conditions d'application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.

I (00905/005/19)

Le Conseil d'Administration.

10603

SOFIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.290.

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 7 avril 2000 à 12.00 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 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur et décharge à accorder à l'Administrateur sortant.
5. Conversion de la devise du capital de Franc Français en Euro à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, conformément aux conditions d'application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.

I (00906/005/19)

Le Conseil d'Administration.

ZIN S.A., Aktien-Holdinggesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 21.348.

Die Aktionäre werden hiermit zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 10. April 2000 11.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1998
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes

I (00907/534/16)

Der Verwaltungsrat.

OLCESE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 52.856.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 7 avril 2000 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 aux 31 décembre 1998 et 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (00926/696/17)

Le Conseil d'Administration.

HEAVEN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.028.

Messieurs les actionnaire sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 10 avril 2000 à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l'assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq jours francs avant l'assemblée.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l'assemblée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

I (00962/255/22)

Le Conseil d'Administration.

BRUPHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.269.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 12 avril 2000 à 16.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social.

I (00963/755/18)

Le Conseil d'Administration.

UNI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.745.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 12 avril 2000 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social.

I (00964/755/17)

Le Conseil d'Administration.

GUANYIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.225.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 31 mars 2000 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d'un Administrateur supplémentaire
5. Divers.

II (00044/795/16)

Le Conseil d'Administration.

LYCENE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.722.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *31 mars 2000* 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 aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (00139/795/16)

Le Conseil d'Administration.

ICOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.226.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le *31 mars 2000* à 11.00 heures, 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 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00259/534/15)

Le Conseil d'Administration.

MURADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.486.

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 *30 mars 2000* à 16.00 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 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
5. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en Euros à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, conformément aux conditions d'application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.

II (00615/005/19)

Le Conseil d'Administration.

ASIA TIGER WARRANT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 32.303.

Shareholders of ASIA TIGER WARRANT FUND (the «Fund») are hereby convened to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg, at 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, on *31st March, 2000* at 10.00 a.m. to deliberate and vote on the following agenda:

Agenda:

1. Deliberation on the liquidation of the Fund.
2. Appointment of Mr Theo Limpach as liquidator and determination of its powers.

The quorum required for the Meeting is 50% of the Shares outstanding, the passing of the first resolution requires the consent of two thirds of the Shares represented at the Extraordinary General Meeting and the passing of the second resolution requires only the consent of a simple majority.

If the quorum is not reached, a second Extraordinary General Meeting will be convened at the registered office to resolve on the same agenda. The time and date for this reconvened Extraordinary General Meeting will be notified to shareholders by separate notice. There is no quorum required for a reconvened Extraordinary General Meeting and the Resolutions will be passed by a majority of two thirds of the Shares represented at such reconvened Extraordinary General Meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy.

A letter to Shareholders and Proxy Cards are available at the registered office of the Fund (Tel: 352 2547 01 203, Fax: 352 2547 01 609) and at the offices of INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, 12th Floor, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong (Tel: 852 2842 7878, Fax: 852 2842 7299), INVESCO GLOBAL INVESTMENT FUNDS LIMITED, 11, Devonshire Square, London EC2M 4YR, England (Tel: 44 171 626 4741/9431, Fax: 44 171 710 4600) and INVESCO FONDSERVICE, G.m.b.H., Bleichstraße 60-62, 60 313 Frankfurt am Main, Germany (Tel: 49 69 2980 7800, Fax: 49 69 2980 7241).

II (00631/584/29)

The Board of Directors.

SARASIN INVESTMENTFONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 40.633.

Die Anteilseigner der SARASIN INVESTMENTFONDS werden hiermit gebeten, an der

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

teilzunehmen, welche in Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy (BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Hauptsitz), am 31. März 2000 um 11.00 Uhr stattfinden wird.

Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Berichte:
 - a) Verwaltungsratsbericht,
 - b) Revisionsbericht.
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie der Veränderungen des Reinvermögens für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 1999.
3. Entlastung des Verwaltungsrates für seine Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr.
4. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre.
5. Verwendung des Reingewinns.
6. Verschiedenes.

Beschlüsse der Versammlung erfordern kein Quorum und werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst.

Vollmachtsformulare werden den Eignern von Namensanteilen zugesandt und können an folgende Adressen zurückgeschickt werden:

Luxemburg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxemburg;

Schweiz: BANK SARASIN & CIE, Sarasin Investmentfonds, Elisabethenstrasse, 62, CH-4002 Basel;

Deutschland: SARASIN DEUTSCHLAND, G.m.b.H., Neuer Wall 59, D-20354 Hamburg.

II (00639/755/30)

Der Verwaltungsrat.

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: Helfent/Bertrange, 14A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 56.565.

Messr Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

which will be held at the address of the registered office, on Monday 3 April 2000 at 11.00 a.m., with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts as of December 31st, 1999 and of the reports of the Board of Directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as of December 31st, 1999
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Authorization to be granted to the Board of Directors to delegate the daily management and the representation of the corporation to any of its members
6. Miscellaneous

II (00748/000/20)

The Board of Directors.

10607

EUROLUX MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.773.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 31 mars 2000 à 15.00 heures en l'Étude du notaire Joseph Elvinger, 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration;
2. Rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Etudes des Comptes Sociaux;
4. Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Conversion du capital en EURO et adaptation de la valeur nominale des actions et adaptation du nombre des actions;
7. Adaptation de l'exercice social à l'année civile;
8. Adaptation des statuts dans le sens que des domiciliations ne sont pas objet des activités de la société;
9. Divers.

Pour assister à cette assemblée Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée auprès de l'Étude du notaire Joseph Elvinger, prénommé.

II (00751/000/24)

L'Administrateur-Délégué.

EUROLUX MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.773.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 31 mars 2000 à 15.30 heures en l'Étude du notaire Joseph Elvinger, 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Ordre du jour:

1. Procédure de délibération en vue de la répartition des actions;
2. Recouvrement créances;
3. Rapports avec la clientèle;
4. Relations contractuelles avec la clientèle;
5. Responsabilités de l'administrateur-délégué vis-à-vis des actionnaires;
6. Relation spécifique avec le Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

Pour assister à cette assemblée Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée auprès de l'Étude du notaire Joseph Elvinger, prénommé.

II (00752/000/21)

L'Administrateur-Délégué.

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.433.

We have the pleasure of inviting you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders, which will be held on March 31, 2000 at 11.00 a.m. at the offices of STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of December 31, 1999 and the allocation of the net profits.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Statutory Auditor for the financial year ended December 31, 1999.
4. Action on nomination for the election of Directors and Auditors for the ensuing year.
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

II (00798/950/22)

By order of the Board of Directors.

A.G. FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 53.465.

—
Le Conseil d'Administration convoque par le présent avis Messieurs les actionnaires, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REPORTEE

qui aura lieu le 31 mars 2000 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport du commissaire pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 1998.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1998.
3. Affectation du résultat pour l'exercice 1998.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Elections statutaires.
6. Transfert du siège social.
7. Divers.

II (00833/581/18)

Le Conseil d'Administration.

KIM INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxembourg B 15.489.

—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am 29. März 2000 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 1999.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1999, sowie Zuteilung des Resultats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 1999.
4. Änderung der Währung des Kapitals von Deutschmark in Euro vom Gesellschaftsjahr beginnend am 1. Januar 2000 an, gemäss den Gesetz von 10. Dezember 1998.
5. Verschiedenes.

II (00834/005/18)

Der Verwaltungsrat.

MAROWINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.484.

—
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 30 mars 2000 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 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euros à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, conformément aux conditions d'application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge à accorder à l'Administrateur sortant.
6. Divers.

II (00835/005/19)

Le Conseil d'Administration.
