

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° 759

16 octobre 2000

SOMMAIRE

Activest Lux VM EuroRent page	36386	International Art Services S.A., Luxbg . .	36389, 36390
BNP Portfolio, Sicav, Luxembourg	36431	Interspazio Holding S.A., Luxembourg	36415
(Le) Boisseau S.A.H., Luxembourg	36422	I.P.M.C. S.A., Luxembourg	36392
C.I.D.C., Consolidated Investment and Development Corporation S.A.H., Luxembourg	36431	Isaias S.A., Luxembourg	36415
Clara Finance S.A., Luxembourg	36391	I.S.I., Industry Services International, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	36415
CMBE S.C.I.	36430	JCB Concept, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . .	36428, 36429
Dastin Handelshaus A.G., Luxembourg . . .	36390, 36391	JCB Electronique, S.à r.l., Eischen	36416
Demeter, Sicav, Luxembourg	36430	Jesmond Benelux S.A., Luxembourg	36413
Episa S.A., Luxembourg	36432	JIT, Jordaki International Transport S.A., Remich	36407
Euro Techno Holding S.A., Luxembourg	36390	Komacco International Holding S.A., Luxembourg	36416, 36417
Figi Soparfi S.A., Luxembourg	36404, 36407	Kourou S.A., Luxembourg	36417
Financière R. Geiger S.A., Luxembourg . .	36407, 36408	Latinvest S.A.H., Luxembourg	36417
Finnat International S.A., Luxembourg	36409	Latky S.A.H., Luxembourg	36418
Fonds Général Stratégique, Sicav, Luxembourg .	36430	Lithonia Holding S.A., Luxembourg	36422
Food International S.A., Luxembourg	36393	LSF Trinité Lux, S.à r.l., Luxembourg	36424
Forcema S.A., Luxembourg	36391	Lux-Development S.A., Luxembourg	36423
Franmar Holding S.A., Luxembourg	36430	Lux-Tours, S.à r.l., Luxembourg	36424
Gamax Management AG, Luxembourg	36410	Luxura S.A., Luxembourg	36425
Gaviota Ré S.A., Luxembourg	36410	Manu-Trans-Lift S.A., Luxembourg	36423
Générale Frigorifique Européenne S.A., Luxembourg	36392	Manus S.A., Luxembourg	36432
Gerling Security Rückversicherungs-Gesellschaft S.A., Luxembourg	36408, 36409	MCF Participations S.A., Luxembourg	36393
Gerling Service Luxembourg S.A., Luxembourg .	36409	Mobil Luxembourg Asia, S.à r.l., Strassen	36418, 36422
Globaltex Investissements S.A., Luxembourg . .	36410	Neige Holding S.A., Luxembourg	36424, 36425
Globus Research & Development Holding AG, Luxembourg	36412	Nordyard Holding S.A., Luxembourg	36426, 36427
GMTF S.A., Gestion et Maintenance Technique et Fiscale, Luxembourg	36411	(L')Ombrière S.A., Luxembourg	36422
Goron S.A., Luxembourg	36411	Partners Gaikadate MMF, Fonds Commun de Placement	36394
Holbart Holding S.A., Luxembourg	36412	Perfas S.A.H., Luxembourg	36429
Huyan S.A., Luxembourg	36413	Pharos Holding S.A., Luxembourg	36387, 36389
Icol S.A.H., Luxembourg	36413	Pilan Real Estate S.A., Luxembourg	36427, 36428
I.H.S.A.N. Holding Company S.A., Luxembourg	36413	Quatingo Holding S.A., Luxembourg	36432
Immo-Garpe Holding S.A., Luxembourg	36414	Real Estate Capital S.A., Luxembourg	36393
Incasso et Recouvrement de Dettes	36390	Real Estate Investments S.A., Luxembourg	36394
Installations Froid & Participations S.A., Luxbg .	36393	Saphira Development S.A., Luxembourg	36394
Intercom Communication S.A., Grevenmacher	36391, 36392	Sodalux S.A., Mertert	36403
		SOFAP, Société Franco-Allemande de Publication, S.à r.l., Bertrange	36403
		Vigraf Investment Co. S.A.	36430

ACTIVEST LUX VM EuroRent.**SONDERREGLEMENT**

Für den Fonds ACTIVEST LUX VM EuroRent (der «Fonds») gelten ergänzend zu bzw. abweichend von dem Verwaltungsreglement (Artikel 1 - 19) die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Art. 1. Der Fonds. 1. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 111 des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt.

2. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte und Pflichten der Anteilhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilhaber der anderen Teilfonds getrennt. Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften lediglich für die Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Teilfonds eingegangen wurden.

3. Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 9 des Verwaltungsreglements festgesetzten Regeln.

4. Die im Verwaltungsreglement sowie in diesem Sonderreglement aufgeführten Anlagebeschränkungen sind auf jeden Teilfonds separat anwendbar. Für die Berechnung der in Artikel 5, Punkt 5.4. des Verwaltungsreglements aufgeführten Anlagegrenzen ist auf das Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der Netto-Fondsvermögen der Teilfonds ergibt.

Art. 2. Anlagepolitik. 1. Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer Rendite bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos.

2. Das Fondsvermögen der einzelnen Teilfonds wird dabei nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds umfasst entsprechend der detaillierten Beschreibung im Verkaufsprospekt:

- die Anlage in Anleihen, Wandelanleihen sowie sonstigen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren oder Anleihen

sowie

- die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit (einschliesslich Zerobonds) sowie - im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen - in Geldmarktpapieren.

Art. 3. Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Tausch, Einstellung der Inventarwertberechnung, Beschränkungen des Tausches von Anteilen. 1. Die Fondswährung ist der Euro.

2. Teilfondswährung ist die Währung des jeweiligen Teilfonds. Diese findet Erwähnung im Verkaufsprospekt. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäss den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds in die Fondswährung umgerechnet.

3. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in München ist.

4. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäss Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungsreglements des entsprechenden Bewertungstages.

5. Rücknahmepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäss Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 11 des Verwaltungsreglements.

6. Der Anteilhaber kann seine Anteile ganz oder teilweise in Anteile eines anderen Teilfonds tauschen. Dieser Tausch erfolgt zu den nächsterrechneten Inventarwerten je Anteil der entsprechenden Teilfonds. Der sich gebenenfalls aus dem Tausch ergebende Restbetrag wird an den Anteilhaber in der Währung des gewählten Teilfonds ausbezahlt.

7. Für jeden Teilfonds kann die Anteilwertberechnung unter den Voraussetzungen und entsprechend dem Verfahren des Artikels 10 des Verwaltungsreglements eingestellt werden.

Art. 4. Entgelt der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, Kosten. 1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen eines jeden Teilfonds ein Entgelt von bis zu 0,80% p.a. des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds zu erhalten, das täglich auf das Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds zu berechnen und vierteljährlich nachträglich auszuzahlen ist.

2. Die Depotbank ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen eines jeden Teilfonds ein Entgelt in Höhe von bis zu 0,20% p.a. zu erhalten, das täglich auf das Netto-Teilfondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und vierteljährlich nachträglich auszuzahlen ist.

Des Weiteren hat die Depotbank Anspruch auf Bearbeitungsgebühren für jede Wertpapiertransaktion für Rechnung des Fonds in Höhe der banküblichen Gebühren (maximal 0,125% des Betrages der Wertpapiertransaktion) sowie bankübliche Spesen.

Das Vermögen des Fonds haftet insgesamt für alle vom Fonds zu tragenden Kosten. Jedoch werden diese Kosten den einzelnen Teilfonds gesondert berechnet, soweit sie diese alleine betreffen; im übrigen werden die Kosten den einzelnen Teilfonds im Verhältnis ihres Netto-Fondsvermögens anteilig belastet.

Art. 5. Ausschüttungspolitik. Im Rahmen der von Artikel 14 des Verwaltungsreglement

s bestimmten Ausschüttungspolitik schüttet der Fonds grundsätzlich zu den im Verkaufsprospekt genannten Stichtagen eines jeden Jahres aus.

Art. 6. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr des Fonds und der einzelnen Teilfonds endet jährlich zum 31. Oktober, erstmals zum 31. Oktober 2001.

Art. 7. Dauer des Fonds und der Teilfonds, Auflösung, Verschmelzung. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen und bestehende Teilfonds auflösen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann gemäss nachfolgender Bedingungen jederzeit beschliessen, einen oder mehrere Teilfonds des Fonds in einen anderen Teilfonds desselben Fonds oder in einen Teilfonds eines anderen Fonds einzubringen:

- sofern der Nettovermögenswert eines Teilfonds an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um diesen Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten;
- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, diesen Teilfonds zu verwalten.

Eine solche Einbringung ist nur insofern vollziehbar wie die Anlagepolitik des einzubringenden Teilfonds nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden Teilfonds verstösst.

Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zur Einbringung eines oder mehrerer Teilfonds wird entsprechend den Bestimmungen von Artikel 17 des Verwaltungsreglements veröffentlicht.

Die Anteilinhaber des einzubringenden Teilfonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert nach dem Verfahren, wie es in Artikel 11 des Verwaltungsreglements beschrieben ist, zu verlangen. Die Anteile von Anteilinhabern welche die Rücknahme ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage der Anteilwerte des dem Tag der Inkrafttretung der Einbringung vorangegangenen Bewertungstages, durch Anteile des aufnehmenden Teilfonds ersetzt. Gegebenenfalls werden Bruchanteile ausgegeben.

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 15. September 2000 (Tag der Unterzeichnung) in Kraft.

Dreifach ausgefertigt in Luxemburg am 15. September 2000.

Die Verwaltungsgesellschaft *Die Depotbank*
Unterschriften Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51580/250/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

PHAROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.887.

In the year two thousand, on the seventh of September.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of PHAROS HOLDING S.A., R. C. Number B 22.887, with registered office in Luxembourg, originally incorporated under the denomination of A.I.M. INVESTMENTS S.A., pursuant to a deed of Maître Aloyse Biel, then notary residing in Differdange, dated June 3, 1985, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 193 of July 4, 1985.

The Articles of Incorporation have been amended at several times and for the last time by a deed of the undersigned notary, dated May 26, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 468 of July 3, 2000.

The meeting begins at three p.m., Mrs M.-Rose Dock, general manager, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Anne-Marie Charlier, secretary, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Annie Swetenham, corporate manager, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the fifty-three thousand three hundred and twenty-five (53,325) shares of no par value, representing the total capital of ten million eight hundred twelve thousand and eighty-seven (10,812,087.-) US Dollars, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, which has been sent together with a convening notice by registered mail to all the shareholders on August 22, 2000.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Reduction of the corporate capital by an amount of USD 664,006.- to bring it from its present amount of USD 10,812,087.- down to USD 10,148,081.- by cancellation of 3,275 shares and reimbursement to LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED at the audited net asset value per cancelled share as at 31st March 2000, adjusted as per share agreement dated 10th December 1999.

- Waiver by the other shareholders, in favour of LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED, of their possible rights in the reimbursement to be effected.

- Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation to give it henceforth the following wording:

«**Art. 3.** The corporate capital is set at ten million one hundred forty-eight thousand and eighty-one (10,148,081.-) US Dollars (USD), represented by fifty thousand and fifty (50,050) shares of no par value.»

2. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting after deliberation, passed by unanimous vote the following resolution:

Sole and unique resolution

The corporate capital of the Company is reduced by an amount of USD 664,006.- to bring it from its present amount of USD 10,812,087.- down to USD 10,148,081.- by cancellation of 3,275 shares.

The other shareholders having waived, in favour of LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED, their possible rights in the reimbursement to be effected, such reimbursement is effected by payment to LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED at the audited net asset value per cancelled share as at March 31, 2000, adjusted as per share agreement dated December 10, 1999.

The present capital reduction is governed by article 69 (2) of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

Subsequently, Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 3.** The corporate capital is set at ten million one hundred forty-eight thousand and eighty-one (10,148,081.-) US Dollars (USD), represented by fifty thousand and fifty (50,050) shares of no par value.»

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting is closed at three thirty p.m.

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

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

The document having been read to the persons appearing, said persons signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille, le sept septembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de PHAROS HOLDING S.A., R. C. B numéro 22.887, ayant son siège social à Luxembourg, constituée originairement sous la dénomination de A.I.M. INVESTMENTS S.A. suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 3 juin 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 193 du 4 juillet 1985.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 26 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 468 du 3 juillet 2000.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinquante-trois mille trois cent vingt-cinq (53.325) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de dix millions huit cent douze mille quatre-vingt-sept (10.812.087,-) dollars US (USD), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, lequel a été envoyé avec une convocation par lettre recommandée à tous les actionnaires en date du 22 août 2000.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Réduction du capital social à concurrence de 664.006,- dollars US pour le ramener de son montant actuel de 10.812.087,- dollars US à 10.148.081,- dollars US par annulation de 3.275 actions et remboursement à LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED à la valeur nette auditée par action annulée au 31 mars 2000, telle qu'ajustée suivant pacte d'actionnaires du 10 décembre 1999.

- Renonciation par les autres actionnaires, en faveur de LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED, à leurs droits éventuels dans le remboursement devant être effectué.

- Modification subséquente de l'article 3 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à dix millions cent quarante-huit mille quatre-vingt-un (10.148.081,-) dollars US (USD), représenté par cinquante mille cinquante (50.050) actions sans désignation de valeur nominale.»

2. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Seule et unique résolution

Le capital social de la Société est réduit à concurrence de 664.006,- dollars US pour le ramener de son montant actuel de 10.812.087,- dollars US à 10.148.081,- dollars US par annulation de 3.275 actions.

Les autres actionnaires ayant renoncé en faveur de LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED à leurs droits éventuels dans le remboursement devant être effectué, ledit remboursement est opéré par paiement à LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (No 1) LIMITED à la valeur nette audité par action annulée au 31 mars 2000, telle qu'ajustée suivant pacte d'actionnaires du 10 décembre 1999.

La présente réduction de capital est régie par l'article 69 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

En conséquence, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à dix millions cent quarante-huit mille quatre-vingt-un (10.148.081,-) dollars US (USD), représenté par cinquante mille cinquante (50.050) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures trente.

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

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

Et après lecture faite aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M.-R. Dock, A.-M. Charlier, A. Swetenham, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 125S, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(52026/230/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

PHAROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.887.

—

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1077 du 7 septembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

(52027/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

INTERNATIONAL ART SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.876.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société INTERNATIONAL ART SERVICES S.A. du 7 juillet 2000 que:

Première résolution

L'assemblée accepte la démission de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Benoît Nowak et lui donne quitus de sa gestion.

Deuxième et dernière résolution

L'assemblée nomme comme nouvel administrateur en remplacement:

La société COMPANY SERVICES S.A., avec siège social à Alofi (Niue).

Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

(36472/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INTERNATIONAL ART SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.876.

—
Réunion du conseil d'administration du 10 juillet 2000

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 7 des statuts de la société, les administrateurs se sont réunis en Conseil et ont élu COMPANY SERVICES S.A., avec siège social à Alofi (Niue), aux fonctions d'administrateur-délégué de la société, laquelle aura tout pouvoir pour engager valablement la société par sa seule signature.

COMPANY SERVICES S.A.

Signature

ARCH CONTINENTAL LIMITED

Signature

AREA INTERVEST INC

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36473/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2000.

INCASSO ET RECOUVREMENT DE DETTES.

R. C. Diekirch B 4.381.

Monsieur Panneel Eric, demeurant à Boevange (Clervaux), dénonce, avec effet immédiat, le siège social établi par la société INCASSO ET RECOUVREMENT DE DETTES R.C. B 4.381 à Boevange (Clervaux), Maison 41.

Boevange, le 5 octobre 2000.

E. Panneel.

Enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2000, vol. 266, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92567/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2000.

EURO TECHNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.840.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53040/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

DASTIN HANDELSHAUS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 72.027.

—
Niederlegung des Mandats als Aufsichtskommissar

Die Gesellschaft LUXEMBOURG CONSULTING GROUP, Société Anonyme legt mit sofortiger Wirkung ihr Mandat als Aufsichtskommissar der DASTIN HANDELSHAUS A.G., Luxemburg, nieder.

Luxemburg, den 28. April 2000.

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP A.G.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52801/782/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

DASTIN HANDELSHAUS A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxembourg B 72.027.

Niederlegung des Mandats als Verwaltungsratsmitglied

Herr Egon Bentz legt mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates (Administrateur-Délégué) der DASTIN HANDELSHAUS A.G nieder.

Luxemburg, den 27. April 2000.

E. Bentz.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(52802/782/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

CLARA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 72.299.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53008/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

FORCEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.504.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53045/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

INTERCOM COMMUNICATION S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 26. Mai 2000

Gemäss Beschluss des Verwaltungsratsmitglieder vom 26. Mai 2000, wurde der Sitz der Gesellschaft von 24, rue du Prince Henri, L-6735 Grevenmacher, nach 2A, rue du Prince Henri, L-6735 Grevenmacher, verlegt.

Luxemburg, den 26. Mai 2000.

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 59, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33834/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

INTERCOM COMMUNICATION S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.

Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 26. Mai 2000

Anwesend: Rüdiger Premm, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
Peter Becker, Verwaltungsratsmitglied;
Jürgen Pflästerer, Verwaltungsratsmitglied.

Tagesordnung:

1. Kapitaleinzahlung;
2. Verschiedenes.

Anlässlich der Sitzung der Verwaltungsratsmitglieder wurde folgendes festgestellt:

Die Aktionäre der Gesellschaft haben durch die Einzahlung von DEM 18.000,- (9.203,25 EUR) am 14. Juni 2000 auf das Konto der Gesellschaft Nr. 30-100986-43 bei der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG das Gesellschaftskapital bis zu dem Betrag von EUR 19.433,25 eingezahlt.

Luxembourg, am 19. Juni 2000.

R. Premm

P. Becker

J. Pflästerer

Verwaltungsratsvorsitzender Verwaltungsratsmitglied Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33835/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

GENERALE FRIGORIFIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 50.646.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53055/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

I.P.M.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 60.588.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Madame Maria Farias, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53080/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

INSTALLATIONS FROID & PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53075/010/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

MCF PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 75.848.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54009/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

REAL ESTATE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 72.570.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54050/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

FOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.278.

—
Statuts coordonnés, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxembourg, le 29 juin 2000.

(34104/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 72.571.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54051/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

SAPHIRA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 77.426.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 septembre 2000

Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(54058/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

PARTNERS GAIKADATE MMF, Fonds Commun de Placement.

MANAGEMENT REGULATIONS OF US DOLLAR PORTFOLIO AND EURO PORTFOLIO

1) The Fund

PARTNERS GAIKADATE MMF (hereafter referred to as the «Fund»), organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund (fonds commun de placement), is an unincorporated coproprietorship of transferable securities and other assets (hereinafter referred to as «securities»), managed in the interest of its co-owners (hereafter referred to as the «shareholders») by PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A. (hereafter referred to as the «Management Company»), a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. The assets of the Fund, which are held in custody by STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. (hereafter referred to as the «Custodian») are segregated from those of the Management Company and from those of any other funds managed by the Management Company. By the acquisition of Shares of the Fund, any shareholder fully accepts these management regulations which determine the contractual relationship between the shareholders, the Management Company and the Custodian.

The Fund will be an umbrella fund consisting of different sub-funds with corresponding portfolios of investments (hereafter referred to as «Portfolios») to be created pursuant to Article 4).

2) The Management Company

The Fund is managed on behalf of the shareholders by the Management Company which shall have its registered office in Luxembourg.

The Management Company is invested with the broadest powers to administer and manage the Fund, subject to the restrictions set forth in Article 6) hereafter, on behalf of the shareholders, including but not limited to, the purchase, sale, subscription, exchange and receipt of securities and the exercise of all the rights attached directly or indirectly to the assets of the Fund.

The Board of Directors of the Management Company shall determine the investment policy of each Portfolio.

The Board of Directors of the Management Company may appoint a general manager or managers and/or administrative agents to implement the investment policy and administer and manage the assets of the Fund.

The Management Company may obtain investment information, advice and other services, remuneration for which will be at the Fund's or the Portfolio's charge to the extent provided herein.

3) The Custodian

The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian. STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., a corporation organised under the laws of Luxembourg with its head office in Luxembourg, has been appointed Custodian.

The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon 90 days' written notice delivered by the one to the other.

In the event of termination of the appointment of the Custodian, the Management Company will use its best endeavours to appoint within 2 months of such termination a new custodian who will assume the responsibilities and functions of the Custodian under these Management Regulations. Pending the appointment of a new Custodian, the Custodian shall take all necessary steps to ensure good preservation of the interests of the shareholders. After termination as aforesaid, the appointment of the Custodian shall continue thereafter for such period as may be necessary for the transfer of all assets of the Fund to the new Custodian. The Custodian shall assume its functions and responsibilities in accordance with the law of 30th March, 1988 on collective investment undertakings.

All cash and securities constituting the assets of the Fund shall be held by the Custodian on behalf of the shareholders of the Fund. The Custodian may entrust banks and financial institutions with the custody of such securities. The Custodian may hold securities in accounts with such clearing houses as the Custodian may determine. The Custodian may only dispose of the assets of the Fund and make payments to third parties on behalf of the Fund on receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents.

Upon receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents, the Custodian will perform all acts of disposal with respect to the assets of the Fund.

The Custodian is entitled to such fees as will be determined from time to time by agreement between the Management Company and the Custodian. Such fee is based on the net assets of the Fund or the Portfolios.

4) The Portfolios

The Management Company may, from time to time, with the consent of the Custodian, create sub-funds (collectively «Portfolios» and individually «Portfolio»), which have different investment policies. The Shares issued by the Management Company in relation to each Portfolio shall constitute Shares of a class separate from the other Share classes created in relation to other Portfolios.

A separate portfolio of investments and assets will be maintained for each Portfolio. The different portfolios will be separately invested in accordance with an investment policy fixed for each Portfolio.

Any Portfolio may be dissolved upon decision of the Management Company with the consent of the Custodian as more fully described in Article 19) hereafter.

5) Investment Policy

The investment policy of each Portfolio is to invest in short term securities and money market instruments of any kind and other assets as permitted by law.

The specific investment policy of each Portfolio is fixed by the Management Company and published in the Prospectus of the Fund.

6) Investment restrictions

1) The Management Company may not, on behalf of a Portfolio, invest in securities of any one issuer, if the value of the holdings of the Portfolio in the securities of such issuer exceeds 10 % of such Portfolio's total net assets, except that such restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the Organization for Economic Co-operation and Development («OECD») or their local authorities or public international bodies with European Union («EU»), regional or world-wide scope.

2) The Management Company may not invest, on behalf of any Portfolio, in securities of any single issuer if, as a result of such investment, the Fund owns more than 10 % of any class of securities issued by any single issuer. The Management Company may not purchase securities of any company or other body if, upon such purchase, the Fund, together with other investment funds which are managed by the Management Company, would own more than 15 % of any class of the securities of such company or body. This restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by member States of the OECD or their local authorities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope. The aforesaid limitations of 10 % and 15 %, to the extent that they refer to a specific kind of securities or a specific class of securities, shall not prevent any Fund from subscribing to 100 % of one issue of certificates of deposit or of commercial paper of one specific issuer.

3) The Management Company may not make investments for the purpose of exercising control or management.

4) If the Management Company so decides, up to 5 % of the net assets of a Portfolio may be invested in shares or units of other collective investment funds of the open-ended type. The acquisition of shares or units in a collective investment fund managed by the same Management Company or by any other company with which the Management Company is linked by common management or control or by substantial direct or indirect holding shall be permitted only in case of investment in a collective investment fund which specialises in the investment in a specific geographical area or economic sector. In such event the Management Company may not charge any fee or cost on account of transactions in connection with such shares or units. No investments shall be made in any such investment company or trust unless its investment policy is similar to that of the Portfolio. Further, if any investment is made in investment companies or trusts having the same promoter as the Portfolio, no issue commission or other acquisition fee and no management

or advisory fee may be charged on the assets of the Portfolio so invested. However, the board of directors of the Management Company has decided that, as long as a Portfolio qualifies under the reduced tax rate applicable to undertakings for collective investment the exclusive object of which is the collective investment in money market instruments in accordance with article 108 of the law of 30th March, 1988 concerning undertakings for collective investment, the Management Company will not invest, on behalf of the Portfolio, in Shares or units of other collective investment undertakings.

5) The Management Company may not purchase, on behalf of a Portfolio, real estate except that it may purchase and sell, on behalf of the Portfolio, securities that are secured by real estate or interests therein or issued by companies which invest in real estate or interests therein.

6) The Management Company may not, on behalf of a Portfolio, enter into transactions involving commodities, commodity contracts or securities representing merchandise or rights to merchandise and for the purposes hereof commodities includes precious metals, except that it may purchase and sell, on behalf of a Portfolio, securities that are secured by commodities and securities of companies which invest or deal in commodities.

7) The Management Company may not, on behalf of a Portfolio, purchase any securities on margin, (except that it may obtain such short-term credit as may be necessary for the clearance of purchases and sales of portfolio securities) or make short sales of securities or maintain a short position, except that it may make initial and maintenance margin deposits in respect of futures and forward contracts (and options thereon).

8) The Management Company may not, on behalf of a Portfolio, borrow other than borrowings which in the aggregate do not exceed 10 % of the total net assets of such Portfolio, which borrowings may, however, only be made on a temporary basis; further, the Management Company may not invest, on behalf of a Portfolio, more than 10 % of the total net assets of such Portfolio in partly-paid securities.

9) The Management Company may not mortgage, pledge, hypothecate or in any manner transfer as security for indebtedness, any securities owned or held by a Portfolio, except as may be necessary in connection with borrowings (including cash advances which may be made by the Custodian pursuant to the Custodian Agreement) mentioned in 8) above, and provided that the purchase or sale of securities on a when-issued or delayed-delivery basis, and collateral arrangements with respect to the writing of options or the purchase or sale of forward or future contracts or swap contracts are not deemed the pledge of the assets.

10) The Management Company may not, on behalf of a Portfolio, invest more than 10 % of the net assets of a Portfolio in securities which are not traded on an official stock exchange or other regulated market, except that such restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the OECD or their local authorities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope; provided, however, that this restriction shall not apply to money market instruments which are traded regularly.

11) The Management Company may not use the assets of a Portfolio to underwrite or sub-underwrite any securities, except to the extent that, in connection with the disposition of portfolio securities, it may be deemed to be an underwriter under applicable securities laws.

12) The Management Company may employ, on behalf of a Portfolio, techniques and instruments relating to transferable securities under the conditions and within the limits laid down by law, regulation or administrative practice provided that such techniques or instruments are used for the purpose of efficient portfolio management. With respect to options:

a) the Management Company may not invest, on behalf of a Portfolio, in put or call options on securities unless:

i) such options are quoted on a stock exchange or dealt in on a regulated market; and

ii) the acquisition price of such options does not exceed, in terms of premiums, 15 % of the total net assets of such Portfolio;

b) the Management Company may not sell, on behalf of a Portfolio, call options on securities which it does not hold, except that the Management Company may, on behalf of a Portfolio, sell uncovered call options, provided that the aggregate of the exercise prices of such uncovered call options does not exceed 25 % of the net assets of the relevant Portfolio and the Management Company is at any time in a position to ensure the coverage of the position taken as a result of the sale of such options;

c) the Management Company, on behalf of a Portfolio, may not write put options on securities unless such Portfolio holds sufficient liquid assets to cover the aggregate of the exercise prices of such options written.

13) The Management Company shall not, on behalf of a Portfolio, acquire or deal in forward currency contracts except that the Management Company may, for the purpose of hedging currency risks, enter into swap contracts and forward currency contracts or write call options and purchase put options on currencies, provided, however, that:

a) these transactions may only concern contracts which are traded on a regulated market operating regularly, being recognised and open to the public except that the Management Company may, on behalf of a Portfolio, also enter into forward sales of currencies or exchange currencies on the basis of private agreements with highly-rated financial institutions specialised in these type of transactions;

b) the transactions made for a Portfolio in one currency may in principle not exceed the valuation of the aggregate assets of such Portfolio denominated in that currency nor exceed the period during which such assets are held provided however that this limitation shall not be applicable to hedging transactions intended to preserve the Yen value of Shares. The Management Company may, on behalf of each Portfolio, purchase the currency concerned through a cross transaction (entered into through the same counterpart) should the cost thereof be more advantageous to the Portfolio concerned.

14) The Management Company shall not deal, on behalf of a Portfolio, in financial futures, except that:

a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of the value of the portfolio securities, the Management Company, on behalf of a Portfolio, may have outstanding commitments in respect of financial futures sales contracts not exceeding the corresponding risk of fluctuation of the value of the corresponding portion of such Portfolio's holdings; and

b) for the purpose of efficient portfolio management the Management Company, on behalf of a Portfolio, may enter into financial futures purchase contracts in order to facilitate changes in the allocation of such Portfolio's assets between markets or in anticipation of or in a significant market sector advance, provided that sufficient cash, short dated debt securities or instruments (other than the liquid assets referred to in 12c) above), or securities to be disposed of at a predetermined value exist within such Portfolio to match the underlying exposure of any such futures positions.

15) The Management Company shall not deal, on behalf of a Portfolio, in index options except that:

a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of its portfolio securities, the Management Company, on behalf of a Portfolio, may sell call options on stock indexes or acquire put options on stock indexes. In such event, the value of the underlying securities included in the relevant stock index option shall not exceed, together with outstanding commitments in financial futures contracts sold for the same purpose, the aggregate value of the portion of the securities portfolio to be hedged; and

b) for the purpose of the efficient management of its securities portfolio, the Management Company, on behalf of a Portfolio, may acquire call options on stock indexes mainly in order to facilitate changes in the allocation of such Portfolio's assets between markets or in anticipation of or in a significant market sector advance, provided the value of the underlying securities included in the relevant stock index options is covered by cash, short-dated debt securities and instruments (other than the liquid assets which may have to be held by the Portfolio concerned pursuant to restriction 12c) and 14b) above) or securities available to such Portfolio to be disposed of at predetermined prices;

provided, however, that the aggregate acquisition cost (in terms of premiums paid) of options on securities and index options purchased by the Management Company, on behalf of a Portfolio, shall not exceed 15 % of the net assets of such Portfolio.

16) The Management Company may, on behalf of a Portfolio, sell interest rate future contracts for the purpose of achieving a global hedge against interest rate fluctuations. It may also for the same purpose write call options or purchase put options on interest rates or enter into interest rate swaps by private agreement with highly-rated financial institutions specialised in this type of transactions. The aggregate of the commitments relating to future contracts, options and swap transactions on interest rates may not exceed the aggregate estimated market value of the assets to be hedged and held by a Portfolio in the currency corresponding to these contracts.

The Management Company need not comply with the investment limit percentages laid down above when exercising subscription rights attached to securities which form part of a Portfolio's assets.

If such percentages are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of the exercise of subscription rights, the Management Company must adopt as a priority objective for its sales transactions for the Portfolio concerned the remedying of that situation, taking due account of the interests of the Portfolio's shareholders.

The Management Company, acting on behalf of a Portfolio, shall not sell, purchase or loan securities except the Shares of such Portfolio, or receive loans, to or from (a) the Management Company (b) its affiliated companies (c) any director of the Management Company or its affiliated companies or (d) any major shareholder thereof (meaning a shareholder who holds, on his own account whether in his own or other name (as well as a nominee's name), 10 % or more of the total issued outstanding Shares of such a company) acting as principal or for their own account unless the transaction is made within the restrictions set forth hereabove, and, either (i) at a price determined by current publicly available quotations, or (ii) at competitive prices or interest rates prevailing from time to time, on internationally recognised securities markets or internationally recognised money markets.

The Management Company, on behalf of a Portfolio, may not grant loans or act as guarantor in favour of third parties.

The Management Company may from time to time impose further investment restrictions as shall be compatible with or in the interest of the shareholders, in order to comply with the laws and regulations of the countries where the Shares of the Portfolio are placed.

7) Issue of shares

Shares of a Portfolio shall be issued by the Management Company subject to payment therefor to the Custodian within such period thereafter as the Management Company may from time to time determine.

All Shares of each Portfolio have equal rights and privileges. Each Share of each Portfolio is, upon issue, entitled to participate equally with all other Shares of such Portfolio in any distribution upon declaration of dividends in respect of such Portfolio and upon liquidation of such Portfolio.

Certificates for Shares or confirmations of shareholding shall be delivered by the Management Company provided that payment therefor has been received by the Custodian.

The Management Company shall comply, with respect to the issuing of Shares, with the laws and regulations of the countries where these Shares are offered. The Management Company may, at its discretion, discontinue temporarily, cease definitely or limit the issue of Shares at any time to persons or corporate bodies resident or established in certain countries or territories. The Management Company may prohibit certain persons or corporate bodies from acquiring Shares, if such a measure is necessary for the protection of the shareholders as a whole and the Fund.

The Management Company may:

(a) reject at its discretion any application for purchase of Shares;

(b) repurchase at any time the Shares held by shareholders who are excluded from purchasing or holding Shares.

More specifically:

a) The Management Company will not promote the sale of the Fund's Shares to the public within the EU, or any part of it.

b) None of the Shares is registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the «1933 Act»). Except as described below, none of the Shares may be offered, sold, transferred or delivered, directly or indirectly, in the United States of America or any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction including the Commonwealth of Puerto Rico (the «United States»), or to any citizen or resident thereof (including any corporation, partnership or other entity created or organised in or under the laws of the United States or any political subdivision thereof), or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which from sources outside the United States (which is not effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States) is not included in gross income for the purposes of computing United States federal income tax («U.S. Person»).

The Fund is not registered under the United States Investment Company Act of 1940 (the «Investment Company Act»). The Management Company will not knowingly permit the number of holders of Shares in any Portfolio who are U.S. persons or are in the United States to exceed 100. Subject to the foregoing prohibitions, private sales of a portion of the Shares to a limited number of sophisticated institutional investors in the United States or which are U.S. persons may from time to time be arranged under restrictions and other circumstances designed to preclude a distribution that would otherwise require registration of the Shares under the 1933 Act or cause the Fund to become subject to the Investment Company Act or that would subject the Fund to U.S. taxation, including presentation by such investors, prior to the delivery to them of Shares, of a letter containing specified representations and agreements.

For the purpose of restricting or preventing the beneficial ownership of Fund Shares by any U.S. person, as defined above, except those U.S. Persons who purchase Shares in a private placement, as provided above, the Management Company or its agent may:

(a) decline to issue any Shares and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in beneficial ownership of such Shares by a U.S. Person; and

(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares on, the Register of shareholders to furnish it with any information, supported by an affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's Shares rests in a U.S. Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such Shares by a U.S. Person; and

(c) where it appears to the Management Company that any U.S. person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of Shares, compulsorily repurchase or cause to be repurchased from any such shareholder all Shares held by such shareholder, in the following manner:

(i) the Management Company or its agent shall serve a notice (the «purchase notice») upon the shareholder appearing in the Register of shareholders as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased as aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his address appearing in the books of the Fund. The shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Management Company or its agent the Share certificate or certificates (if any are issued) representing the Shares specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the Shares specified in such notice and his name shall be removed from the registration of such Shares in the Register of shareholders;

(ii) the price at which each such Share is to be purchased (the «purchase price») shall be an amount equal to the per Share Net Asset Value of Shares in the relevant Portfolio as at the applicable Dealing Day specified by the Management Company or the Dealing Day following the surrender of the Share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with these Management Regulations;

(iii) payment of the purchase price will be made available to the former owner of such Shares in U.S. Dollars or, in the discretion of the Management Company, in any other freely convertible currency at the rate of exchange for U.S. Dollars on the date of payment and will be deposited for payment to such owner with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the Share certificate or certificates specified in such notice. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such Shares or any of them, nor any claim against the Fund or its assets nor against the Management Company, the Custodian or any other person in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective surrender of the Share certificate or certificates as aforesaid. Any funds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant Portfolio. The Management Company shall have power from time to time to take all steps necessary and to authorise such action on behalf of the Fund to perfect such reversion;

(iv) the exercise by the Management Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of any Shares was otherwise than appeared to the Management Company at the date of any purchase notice, provided in such case the said powers were exercised by the Management Company in good faith.

8) Issue price

The issue price per Share of each Portfolio will be the Net Asset Value per Share of each Portfolio determined on the applicable Dealing Day and calculated in accordance with Article 10) hereafter, plus any sales charges as the Prospectus may provide in respect of each Portfolio.

By means of the distribution policy set out in Article 16) hereafter, the Management Company may seek to maintain, for a Portfolio, to the extent reasonably possible, a constant Net Asset Value per Share.

Payment of the issue price shall be made to the Custodian within three Dealing Days following the Dealing Day on which the application for purchase of Shares is received or deemed to be received (the «payment date»).

«Dealing Day» means for each Portfolio the days determined in the Prospectus of the Fund, provided, however, that there shall be for each Portfolio at least one Dealing Day in each month.

9) Share certificates

Any person or corporate body shall be eligible to participate in a Portfolio by subscribing for one or several Shares, subject, however, to the provisions contained in Article 7) of these Management Regulations. The Management Company shall issue Shares in registered form only. Such certificates, shall carry the signatures of the Management Company and the Custodian, both of which may be in facsimile. In the absence of a request for certificates investors will be deemed to have requested that no certificate be issued in respect of their Shares and a confirmation of shareholding will be delivered instead.

10) Determination of Net Asset Value

The Net Asset Value per Share of each Portfolio is determined on every Dealing Day for the relevant Portfolio immediately after the daily declaration of dividends.

The Net Asset Value per Share of each Portfolio is determined by or under the direction of the Management Company and made available at the office of the Management Company.

Each Portfolio's securities may be valued based upon their amortised cost. This involves valuing an instrument at its cost and thereafter assuming a constant amortisation to maturity of any discount or premium, regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the instruments. While this method provides certainty in valuation, it may result in periods during which value, as determined by amortised cost, is higher or lower than the price the Portfolio would receive if it sold the instrument.

The Management Company may establish procedures designed to stabilise, to the extent reasonably possible, each Portfolio's Net Asset Value per Share as computed for the purpose of issues and repurchases at the Fixed NAV Amount. Each Portfolio's holdings will be reviewed from time to time by or under the direction of the Management Company to determine whether a deviation exists between the Net Asset Value calculated using market quotations and that calculated on an amortised cost basis. In the event it is determined that a deviation exists which may result in material dilution or other unfair results to investors or existing shareholders, the Management Company, or its appointed agents, will take such corrective action as is regarded as necessary and appropriate, including the reduction of the number of outstanding Shares of the relevant Portfolio by the proportionate repurchase of Shares from each shareholder of each Portfolio (upon which repurchases no sum would be repayable to the shareholder), the sale of portfolio instruments prior to maturity to realise capital gains or losses, or shortening of average portfolio maturity, withholding dividends, or establishing a Net Asset Value per Share by using available market quotations. If the number of outstanding Shares is reduced in order to seek to maintain a constant Net Asset Value per Share as aforesaid, the number of Shares which will be compulsorily repurchased will be the number of Shares which represent the difference between the amortised cost valuation and market valuation of the portfolio. Each shareholder will be deemed to have agreed to such compulsory repurchase by his investment in a Portfolio.

Values expressed in a currency other than the reference currency of a Portfolio shall be translated to such currency at the average of the last available buying and selling price for such currency.

The decisions by the Management Company, or its appointed agents, referred to above will be made in accordance with policies adopted from time to time by the Management Company setting forth general guidelines for the calculation of a fair value by officers of the Management Company or other persons designated by it.

In all cases, the Net Asset Value of each Portfolio is determined by adding the value of all securities and other assets attributable to a Portfolio, deducting such Portfolio's liabilities and dividing by the number of Shares of such Portfolio outstanding.

If on any Dealing Day the Net Asset Value per Share cannot be determined because of a temporary breakdown of communications, or a temporary unavailability of market quotations of a Portfolio's investments, the Management Company may decide to use, for the purpose of determination of the issue and repurchase price, the Net Asset Value and dividends per Share as determined on the preceding Dealing Day.

In the event that extraordinary circumstances render such a valuation impracticable or inadequate, the Management Company is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets of the Portfolio.

For the purpose of determining the assets and liabilities attributable to each Portfolio, there shall be established a pool of assets for each Portfolio in the following manner:

(a) the proceeds from the issue of Shares of each Portfolio shall be applied in the books of the Fund to the pool of assets established for that Portfolio and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such pool subject to the provisions of this article;

(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Fund to the same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant pool;

(c) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;

(d) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the total Net Asset Values of the relevant Portfolio;

(e) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any Portfolio, the Net Asset Value of Shares of such Portfolio shall be reduced by the amount of such dividends;

11) Suspension of determination of Net Asset Value

The Management Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value of any Portfolio and in consequence the issue, repurchase and conversion (if applicable) of Shares of any Portfolio in any of the following events:

- when one or more Stock Exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the assets of such Portfolio, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion of the assets of the Portfolio is denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are restricted or suspended;
- when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility and the control of the Management Company, disposal of the assets of the Portfolio is not reasonably or normally practicable without being seriously detrimental to the interests of the shareholders;
- in the case of a breakdown in the normal means of communication or of the computers used for the valuation of any investment of the Portfolio or if, for any reason, the value of any asset of the Portfolio may not be determined as rapidly and accurately as required;
- if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of the Portfolio are rendered impracticable or if purchases and sales of the Portfolio's assets cannot be effected at normal rates of exchange.

12) Repurchase

Shareholders may request the repurchase of their Shares on such Dealing Days as the Management Company may, in respect of each Portfolio, determine.

Repurchase will be made at such Net Asset Value per Share of the relevant Portfolio determined on the relevant Dealing Day and determined in accordance with the terms of Article 10) above. Such repurchase request must be accompanied by the relevant Share certificates (if issued).

In case of repurchase of Shares, all dividends (if any) declared, accrued but not yet paid in respect of the repurchased Shares, will be paid together with the repurchase proceeds. In case of repurchase by a shareholder of part of his Shares of a Portfolio only, nominee shareholders which are providing a nominee service under an agreement made with the Management Company on behalf of the Fund or any other shareholder will have to advise on the specific Shares to be repurchased.

Payment of the repurchase price and the dividends (if applicable) as aforesaid shall be made within three Dealing Days following the Dealing Day on which the application is received or deemed to be received (the «repayment date») if the Share certificates (if issued) are received.

The Management Company shall ensure that each Portfolio maintains an appropriate level of liquidity, so that under normal circumstances repurchase of the Shares of the Portfolio may be made promptly upon request by shareholders.

If total requests for repurchase on any Dealing Day (the «relevant Dealing Day») are received in respect of a number of Shares of any Portfolio which exceed 10 % of the total number of Shares of that Portfolio outstanding on such Dealing Day, the Management Company is entitled to defer all redemption requests pro rata so that the 10 % level is not exceeded. Any repurchase requests in respect of the relevant Dealing Day so reduced will be effected in priority to subsequent repurchase requests received on the next Dealing Day, subject always to the 10 % limit.

The Custodian must make payment only if no statutory provisions, such as exchange control regulations or other circumstances outside the control of the Custodian, prohibit the transfer of the payment of the repurchase price to the country where reimbursement was applied for.

13) Conversions

If several Portfolio exist, shareholders wishing to convert from Shares of one Portfolio to Shares of other Portfolio and vice versa will be entitled to do so on any day which is a Dealing Day for the two Portfolios concerned by tendering the Share certificates (if issued) to the Management Company, accompanied with an irrevocable written conversion request. Such request should specify the number of Shares to be converted. The number of Shares issued upon conversion will be based upon the respective Net Asset Value of the two Portfolio on the applicable Dealing Day and shall be calculated as follows:

$$N1 = \frac{NAV2 \times N2}{NAV1}$$

N1: The number of Shares to be issued upon conversion.

A fractional Share shall not be issued. Any residual amount resulting from a fractional Share will be forfeited to the benefit of the Portfolio to which Shares are to be converted.

N2: The number of Shares requested for conversion including such Shares as obtained after conversion of the amount composed of the declared accrued but unpaid dividends on the Shares requested for conversion after having deducted eventual outstanding taxes due in Japan or elsewhere.

NAV1: Net Asset Value as of the applicable Dealing Day of Shares to be issued upon conversion

NAV2: Net Asset Value as of the applicable Dealing Day of Shares requested for conversion which is converted into the reference currency of Shares to be issued upon conversion at the applicable exchange rate on the applicable Dealing Day.

There will be no conversion charge.

14) Charges of the Fund

The Management Company is entitled to receive, per Portfolio, a management fee at an annual rate of up to 0.01 % of the Net Asset Value of the relevant Portfolio per quarter payable quarterly out of the assets of the relevant Portfolio.

Any investment advisers and sub-investment adviser (if any) for a specific Portfolio are entitled to receive out the assets of the relevant Portfolio fees payable at the end of each quarter at an annual rate of the average total Net Asset Value of the Portfolio during the relevant quarter of up to 0.30 %.

The Management Company shall appoint an agent in Japan (the «Agent Company») to perform such shareholder administrative functions as are required to comply with Japanese regulations or market practice in Japan. The Agent Company is entitled to receive for its services from the assets of the Portfolios fees payable at the end of each quarter in arrears at an annual rate of up to 0.06 % of the average Net Asset Value of the Portfolios during the relevant quarter.

The Management Company may appoint one or more distributors in Japan and elsewhere for marketing the Shares of the Portfolios. Such distributors shall be entitled to receive from the assets of the relevant Portfolio fees payable at the end of each quarter in arrears at an annual rate of up to 0.30% of the average Net Asset Value of the Portfolios during the relevant quarter. Allocation among the distributors will be decided based on the outstanding Shares of such Portfolio during the relevant quarter sold by such distributors.

The investment advisers and the sub-investment advisers, the Agent Securities Company and the distributors in Japan may choose to waive all of their fee or any portion thereof at their absolute discretion for an indefinite period in order to reduce the impact such fee may have on the performance of a Portfolio in instances where a Portfolio's net assets are of insufficient size. The fees effectively charged during any semi-annual period will be disclosed in the periodical reports.

The Fund and the Portfolios, as appropriate, will bear the following charges:

- all taxes which may be due on the assets and the income of the Portfolios;
- the reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and postage expenses) incurred by the Custodian and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody of assets of the Portfolios is entrusted;
- usual banking fees due on transactions involving securities held in the portfolio of the Portfolio (such fees to be included in the acquisition price and to be deducted from the selling price);
- the fees and expenses of the Custodian and other banks and financial institutions entrusted by the Custodian with custody of assets of the Portfolios, and of the Registrar and Transfer Agent, Administrative Agent, Domiciliary Agent and Paying Agent;
- legal expenses incurred by the Management Company or the Custodian while acting in the interests of the shareholders;
- the cost of printing certificates; the cost of preparing and/or filing the Management Regulations and all other documents concerning the Fund, including registration statements, prospectuses and explanatory memoranda with all authorities (including local securities dealers' associations) having jurisdiction over the Fund or the offering of Shares of the Fund; the cost of preparing, in such languages as are necessary for the benefit of the shareholders (including the beneficial holders of the Shares), and distributing annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be required under the applicable laws or regulations of the above-cited authorities; the cost of accounting, bookkeeping and calculating the daily Net Asset Value; the cost of preparing and distributing public notices to the shareholders; lawyers' and auditor's fees; the costs incurred with the admission and the maintenance of the Shares on the stock exchanges on which they are listed (if listed); and all similar administrative charges, except, unless otherwise decided by the Management Company, all advertising expenses and other expenses directly incurred in offering or distributing the Shares.

All recurring charges will be charged first against income, then against capital gains and then against assets. The charges other than recurring charges may be amortised over a period not exceeding five years.

15) Accounting year, Audit

The accounts of the Fund are closed each year on 31st August and for the first time on August, 2001.

The Management Company shall appoint an auditor who shall, with respect to the assets of the Fund, carry out the duties prescribed by the law of 30th March, 1988 regarding collective investment undertakings.

The Management Company or its appointed agent shall prepare audited annual accounts and unaudited semi-annual accounts for the Fund. The reports shall contain individual financial information on each Portfolio expressed in the reference currency of such Portfolio and consolidated financial information on the Fund, expressed in United States Dollars.

16) Dividends

The Management Company may, in relation to each Portfolio, proceed to a daily declaration of dividends in an amount necessary to maintain each Portfolio's Net Asset Value per Share at the amount specified in its investment policy. The dividends in respect of the Shares of each Portfolio issued will accrue during the period from (and including) the payment date (as defined on in Article 8)) of the Shares up to (but excluding) the repayment date (as defined in Article 12)) of such Shares. On the last Dealing Day in each month all dividends declared, accrued (up to and including the day immediately preceding the last Dealing Day) and not yet paid (after deducting withholding and other taxes required to be paid (if any) in Luxembourg and/or countries of shareholders in respect of dividends), are automatically reinvested against issue of further Shares of the relevant Portfolio at the Net Asset Value per Share of such Portfolio determined on the Dealing Day preceding the aforesaid last Dealing Day. If a Distributor or Selling Dealer, on behalf of the shareholder, has so indicated to the transfer agent of the Fund, dividends will instead be paid in cash on the next Dealing Day following the aforesaid last Dealing Day by check or bank transfer, subject to applicable foreign exchange regulations applicable in the country where the payment has been requested to be made.

No distribution may be made as a result of which the net assets of the Fund would become less than the minimum of Luxembourg francs 50,000,000.- as prescribed by Luxembourg law.

Dividends not claimed within five years from their due date will lapse and revert to the Fund.

17) Amendment of the Management Regulations

The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these Management Regulations in whole or in part at any time.

Amendments will become effective five days after their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg.

18) Publications

The Net Asset Value, the issue price and the repurchase price per Share of each Portfolio will be available in Luxembourg at the registered office of the Management Company and the Custodian.

The audited annual reports and the unaudited semi-annual reports of the Fund are made available to the shareholders at the registered offices of the Management Company, the Custodian and any Paying Agent.

Any amendments to these Management Regulations will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg.

The amendments and any notices to shareholders may also be published, as the Management Company may decide, in newspapers of countries where the Shares of the Fund are offered and sold.

19) Duration of the Fund and the Portfolios, Liquidation

The Fund is established for an undetermined period. The Fund may be dissolved at any time by mutual agreement between the Management Company and the Custodian. The Fund will further be dissolved in any cases required under Luxembourg law. Any notice of dissolution will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least one of which must be a Luxembourg newspaper, to be determined by the Management Company.

Issuance of Shares will cease at the time of the decision or event leading to the dissolution of the Fund.

The Management Company will realise the assets of the Fund in the best interests of the shareholders and, upon instructions given by the Management Company, the Custodian will distribute the net proceeds of the liquidation, after deducting all liquidation expenses, among the shareholders in proportion of the Shares held.

By agreement between the Management Company and the Custodian, (i) a Portfolio may be liquidated at any time and shareholders of such Portfolio will be allocated the net sales proceeds of the assets of the Portfolio or (ii) a Portfolio may be liquidated at any time and Shares of another Portfolio may be allocated to the shareholders of the Portfolio to be liquidated against contribution in kind of the assets of such Portfolio (to be valued by an auditor's report) to the other Portfolio. A liquidation and contribution as contemplated in (ii) can only be made if such liquidation is justified by the size of the liquidated Portfolio, by a change of the economic or political situation affecting the Portfolio or is made for any other reason to assure the best interest of the shareholders concerned.

In case of a liquidation as described in (i) above, the effective date of the liquidation will be notified to shareholders by mail or by fax.

In case of liquidation and contribution of a Portfolio as described in (ii) above, all shareholders of the concerned Portfolio will receive one month's prior notice of such liquidation by mail.

Until the effective date of the liquidation of a Portfolio, shareholders may continue to repurchase or convert their Shares at the applicable Net Asset Value reflecting provisions made to cover expenses resulting from the liquidation of the relevant Portfolio.

The liquidation or the partition of the Fund and/or any Portfolio may not be requested by a shareholder, nor by his heirs or beneficiaries.

20) Statute of limitation

The claims of the shareholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date of the event which gave rise to such claims.

21) Applicable law, Jurisdiction and Governing language

Disputes arising between the shareholders, the Management Company and the Custodian shall be settled according to Luxembourg law and subject to the jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided, however, that the Management Company and the Custodian may subject themselves and the Fund to the jurisdiction of courts of the countries in which the Shares of the Fund are offered and sold, with respect to claims by investors resident in such countries and with respect to matters relating to subscriptions and repurchases by shareholders resident in such countries, to the laws of such countries. English shall be the governing language for these Management Regulations.

These Management Regulations will become effective on 1st September, 2000.

Luxembourg, 11th August 2000. PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A.

as Management Company

S. Koyama

Chairman and President

STATE STREET BANK

LUXEMBOURG S.A.

as Custodian

R. Remond
Vice President

M. P. Guibout
Vice President

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51820/260/625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

SODALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Mertert.
H. R. Luxemburg B 16.768.

Der Jahresabschluss per 30. Juni 1999 eingetragen in Luxemburg am 26. Juni, Band 538, Blatt 12, Abteilung 1, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 27. Juni 2000 hinterlegt.

ERGEBNISVERWENDUNG

- Bilanzgewinn	LUF 5.199.011,-
- Ausschüttung Dividende	LUF 3.000.000,-
- Vortrag auf neue Rechnung	LUF 2.199.011,-

Verwaltungsrat:

- Herr Dr. Ulrich Kowalski, wohnhaft in Heilbronn (D);
- Herr Camille Diederich, wohnhaft in Luxemburg;
- Herr Heiner Brixner, wohnhaft in Mannheim (D).

Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2000 stattfinden wird.

Prüfungskommissar:

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile, 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.

Das Mandat des Prüfungskommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung welche im Jahre 2000 stattfinden wird.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen erteilt.

Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile

(33635/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2000.

**SOFAP, S.à r.l., SOCIETE FRANCO-ALLEMANDE DE PUBLICATION, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den fünfundzwanzigsten Mai.

Vor Uns, Christine Doerner, Notar im Amtssitz zu Bettemburg.

Ist erschienen:

Herr Heinz-Dieter Gras, Verleger, zu D-56566 Neuwied, 27, Wingertsbergstrasse, wohnend.

Dieser Erschienene ersuchte den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Der vorbenannte Komparent errichtet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung SOCIETE FRANCO-ALLEMANDE DE PUBLICATION, S.à r.l. in Abkürzung SOFAP, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Bertrange.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Verlag, Werbung, Marketing, Entwicklung, Produktion, Vertrieb von multi-medialen Anwendungen sowohl Offline als auch Online, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2000.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) und ist eingeteilt in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,-).

Diese Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

Herr Heinz-Dieter Gras, vorgeannt 100 Anteile

Die Geschäftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterfertigten Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

Art. 8. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden von dem Gesellschafter ernannt und abberufen.

Der Gesellschafter bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.

Falls der Gesellschafter nicht anders bestimmt, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Art. 9. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben des verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Art. 11. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

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

Der Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- Fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen;

- Der verbleibende Betrag steht dem Gesellschafter zur Verfügung.

Art. 12. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von dem Gesellschafter ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der Gesellschafter bestimmt über die Befugnisse der Liquidatoren.

Art. 13. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf vierzigtausend Franken (40.000,-) abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben der Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammgefunden folgende Beschlüsse gefasst:

- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

- Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird ernannt Herr Heinz-Dieter Gras, vorgeannt, der die Gesellschaft rechtsgültig durch seine alleinige Unterschrift vertreten kann.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bettembourg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hart der Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H.D. Gras, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2000, vol. 849, fol. 98, case 3. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Bettembourg, le 19 juin 2000.

C. Doerner.

(33682/209/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

FIGI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.516.

L'an deux mille, le dix-neuf mai.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIGI SOPARFI S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 157 du 1^{er} avril 1997,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.516,

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Bruno Girardello, dirigeant d'entreprises, demeurant à Quartiere Longhin, 26, Riese Pio X, Treviso (Italie),

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Pierangelo Girardello, dirigeant d'entreprises, demeurant à Via Monfenera 40, Castelfranco Veneto (Treviso, Italie),

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpaolo Girardello, dirigeant d'entreprises, demeurant à Via Monfenera 7, Castelfranco Veneto (Treviso, Italie).

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

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

1. - Création de deux groupes d'administrateurs et modification correspondante de l'article 7 § 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 7. Premier paragraphe.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, répartis en deux groupes A et B et engagée par la signature conjointe d'un administrateur du groupe A et d'un administrateur du groupe B.»

2.- Démission d'administrateurs en fonction.

3.- Nomination en qualité d'administrateurs de Messieurs Riccardo Moraldi et Martin Rutledge et de Madame Annick Flamme et répartition des administrateurs en deux groupes à savoir Messieurs Bruno Girardello et Riccardo Moraldi dans le groupe A et Madame Annick Flamme et Monsieur Martin Rutledge dans le groupe B.

4.- Démission du commissaire aux comptes en fonction, nomination d'un nouveau commissaire aux comptes à savoir GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.

5.- Transfert du siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

6.- Augmentation du capital social à concurrence de LIT 1.245.000.000,- pour le porter de son montant actuel de LIT 200.000.000,- à LIT 1.445.000.000,- par émission de 12.450 actions nouvelles ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes, avec paiement d'une prime d'émission de LIT 477.600,- par action.

7.- Souscription et libération par apport de 1.245.000 actions de IMG SpA, société de droit italien, dont le siège social est établi à Via Castellana n° 63, Riese Pio X (Treviso, Italie), d'une valeur de LIT 5.776,- chacune.

8.- Modification de la devise de référence du capital en Euro avec effet au 1^{er} juillet 2000, augmentation du capital en vue de l'arrondir à 751.400,- EUR par incorporation du montant correspondant de la prime d'émission nouvellement libérée sans création d'action nouvelle.

9.- Modification correspondante de l'article 5 § 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à sept cent cinquante et un mille quatre cent Euros (751.400,- EUR) représenté par quatorze mille quatre cent cinquante (14.450) actions d'une valeur nominale cinquante-deux Euros (52,- EUR) chacune.»

10.- Divers.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'assemblée générale décide de créer deux groupes d'administrateurs, en conséquence l'article 7 § 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 7. premier paragraphe.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, répartis en deux groupes A et B et engagée par la signature conjointe d'un administrateur du groupe A et d'un administrateur du groupe B.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale entérine la démission de deux administrateurs en fonction sous réserve de leur décharge par l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes:

- Monsieur Dirk Raeymaekers,
- Monsieur Gustave Stoffel.

Troisième résolution

L'assemblée générale confirme le mandat de Monsieur Bruno Girardello comme administrateur du groupe A, et nomme cinq nouveaux administrateurs de la société:

Administrateurs du Groupe A:

- Monsieur Bruno Girardello, dirigeant d'entreprises, demeurant à Quartiere Longhin, 26, Riese Pio X, (Treviso Italie),
- Monsieur Pierangelo Girardello, dirigeant d'entreprises, demeurant à Via Monfenera 40, Castelfranco Veneto (Treviso Italie),
- Monsieur Gianpaolo Girardello, dirigeant d'entreprises, demeurant à Via Monfenera 7, Castelfranco Veneto (Treviso Italie).

Administrateurs du Groupe B:

- Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen,
- Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Dippach,
- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Quatrième résolution

L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes actuel, la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG.

Cinquième résolution

L'assemblée générale nomme comme nouveau commissaire aux comptes, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social vers L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

Septième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de 1.245.000.000,- ITL pour le porter de son montant actuel de 200.000.000,- ITL à 1.445.000.000,- ITL par émission de 12.450 actions nouvelles ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes avec les primes ci-après:

Les actions nouvelles ont été souscrites entièrement comme suit:

- cinq mille huit cent dix (5.810) actions, par Monsieur Bruno Girardello, dirigeant d'entreprises, demeurant à Quartiere Longhin, 26, Riese Pio X, (Treviso, Italie), avec une prime d'émission de deux milliards sept cent soixante-quatorze millions huit cent cinquante-six mille (2.774.856.000,- ITL) lires italiennes,
- trois mille trois cent vingt (3.320) actions, par Monsieur Pierangelo Girardello, dirigeant d'entreprises, demeurant à Via Monfenera 40, Casteifranco Veneto (Treviso, Italie), avec une prime d'émission de un milliard cinq cent quatre-vingt-cinq millions six cent trente-deux mille (1.585.632.000,- ITL) lires italiennes,
- trois mille trois cent vingt (3.320) actions, par Monsieur Gianpaolo Girardello, dirigeant d'entreprises, demeurant à Via Monfenera 7, Castelfranco Veneto (Treviso, Italie), avec une prime d'émission de un milliard cinq cent quatre-vingt-cinq millions six cent trente-deux mille (1.585.632.000,- ITL) lires italiennes,

Les nouvelles actions ont été intégralement libérées par l'apport en nature de 1.245.000 actions de la société de droit Italien IMG SpA, avec siège social Via Castellana, 63, Riese Pio X (Treviso, Italie), représentant 75 % du capital social de ladite société, évalué à 9.588.235.294,- ITL, soit 7.191.176.470,- ITL arrondi à 7.191.120.000,- ITL. Ledit apport est effectué au regard et sous bénéfice des dispositions du décret législatif italien N° 544/92.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, les apports en nature tant en capital qu'en primes ci-dessus décrit, ont fait l'objet d'un rapport établi le 11 mai 2000, par G.E.F., GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Jeffrey Davies, réviseur d'entreprises à Luxembourg, dont les conclusions sont les suivantes:

Conclusions

«Sur base des vérifications effectuées en conformité avec les recommandations de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et de l'examen des documents qui nous ont été soumis, nous n'avons pas de réserves à formuler sur la valeur de l'apport de LIT 7.191.120.000,- qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de convertir le capital social de 1.445.000.000,- ITL en 746.280,22 EUR (cours de conversion 1^{er} janvier 1999: 1,- Euro 1936,27 ITL), avec effet au 1^{er} juillet 2000.

En vue de l'arrondi du prédit capital converti en Euros l'assemblée générale décide de l'augmenter de cinq mille cent dix-neuf virgule soixante-dix-huit Euros (5.119,78 EUR) moyennant incorporation et prélèvement à concurrence sur les prédites primes.

Par conséquent, le capital social actuellement de 746.280,22 EUR sera porté à 751.400,- EUR.

Neuvième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 5 premier paragraphe des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à sept cent cinquante et un mille quatre cents Euros (751.400,- EUR) représenté par quatorze mille quatre cent cinquante (14.450) actions d'une valeur nominale cinquante-deux Euros (52,- EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 13.00 heures.

Evaluation, Dépenses, Frais

Pour la perception des droits d'enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 7.191.120.000,- ITL à 149.818.355,85 LUF (cours officiel du 1^{er} janvier 1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

L'apport en nature consistant en l'apport de 75 % du capital d'une société constituée dans l'Union Européenne, il est fait référence à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exonération du droit d'apport.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 130.000,- LUF.

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

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

Signé: B. Girardello, P. Girardello, G. Girardello, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2000, vol. 124S, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 16 juin 2000.

P. Decker.

(34092/206/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

FIGI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.516.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour la société
P. Decker

(34093/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

JIT, JORDAKI INTERNATIONAL TRANSPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5560 Remich, 14A, rue Neuve.
H. R. Luxemburg B 73.117.

Sitzung der Verwaltungsrates

Entsprechend den Statuten und der Artikel 53 Absatz 4 und 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in ihrer modifizierten Form und auf der Grundlage der dem Verwaltungsrat von der Generalversammlung erteilten Ermächtigung, beschliessen die Mitglieder des Verwaltungsrates einstimmig Herrn Ferenc Jordaki zum geschäftsführenden Verwaltungsrat zu wählen, der die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann und mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wird.

Luxembourg, am 15. Juni 2000.

F. Jordaki

E. Jordaki

J. Sandör

Die Verwaltungsratsmitglieder

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33849/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2000.

FINANCIERE R. GEIGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.394.

L'an deux mille, le onze mai.

Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE R. GEIGER S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 3 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 317 du 24 juin 1997.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à F-Thionville.

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. Augmentation de capital à concurrence de six millions de francs français (6.000.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de trente-huit millions cinq cent mille francs français (38.500.000,- FRF) à quarante-quatre millions cinq cent mille francs français (44.500.000,- FRF) par l'émission de soixante mille (60.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération de la totalité des 60.000 actions nouvelles par les actionnaires actuels au prorata de leur participation dans le capital.

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

4. Divers.

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

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six millions de francs français (6.000.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de trente-huit millions cinq cent mille francs français (38.500.000,- FRF) à quarante-quatre millions cinq cent mille francs français (44.500.000,- FRF) par l'émission de soixante mille (60.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription et libération

Sont alors intervenus aux présentes:

1. La société à responsabilité limitée R. GEIGER, ayant son siège social à F-75008 Paris, 38, rue de Berri, ici représentée par Monsieur Karl Guenard, prénommé, en vertu d'une procuration spéciale donnée le 10 mai 2000, laquelle société déclare souscrire trente-neuf mille trois cent onze (39.311) actions nouvelles.
2. Monsieur Henri Biard, administrateur-délégué, demeurant à B-1180 Bruxelles, 39, avenue Winston Churchill, ici représenté par Monsieur Karl Guenard, prénommé, en vertu d'une procuration spéciale donnée le 10 mai 2000, laquelle société déclare souscrire vingt mille six cent quatre-vingt-neuf (20.689) actions nouvelles.

Les soixante mille (60.000) actions nouvelles ont été intégralement libérées moyennant versement en espèces de sorte que la somme de six millions de francs français (6.000.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} Alinéa.** Le capital social est fixé à quarante-quatre millions cinq cent mille francs français (44.500.000,- FRF), représenté par quatre cent quarante-cinq mille (445.000) actions d'une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de six millions de francs français (6.000.000,- FRF) est évalué à neuf cent quatorze mille six cent quatre-vingt-quatorze Euros (914.694,- EUR = LUF 36.898.669,-).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (450.000,- LUF).

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

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

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

Signé: R. Loutsch, E. Lethuillier, K. Guenard, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 31, case 3. – Reçu 368.982 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 20 juin 2000.

G. Lecuit.

(34096/220/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

FINANCIERE R. GEIGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.394.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Hesperange, le 20 juin 2000.

G. Lecuit.

(34097/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 11.576.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxembourg, le 29 juin 2000.

GERLING SECURITY
RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A.

Signatures

(34108/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2419 Luxemburg, 6, rue du Fort Rheinsheim.
H. R. Luxemburg B 11.576.

Die Zeichnungsvollmacht von Frau Daisy Allensbach, Waldheimstr. 7, CH-6300 Zug/Schweiz erlischt mit Datum 30. Juni 2000.

Luxemburg, den 26. Juni 2000.

GERLING SECURITY
RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A.
A. Plambeck K. Groke

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34109/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

FINNAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.789.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 26, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Pour le Conseil d'Administration
Signature

(34101/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

FINNAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.789.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 21 juin 2000 a nommé administrateurs:

- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, demeurant à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Monsieur Paolo Bertoli, commercialista, demeurant à I-00164 Rome, 164, Via del Forte Bravetta,
et commissaire aux comptes:
- Monsieur Italo Hellmann, commercialista, demeurant à I-00151 Rome, 33, Via Luigi Corti.

Ces mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34102/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 11.766.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxemburg, le 29 juin 2000.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.
Signatures

(34110/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2419 Luxemburg, 6, rue du Fort Rheinsheim.
H. R. Luxemburg B 11.766.

Die Zeichnungsvollmacht von Frau Daisy Allensbach, Waldheimstr. 7, CH-6300 Zug/Schweiz erlischt mit Datum 30. Juni 2000.

Luxemburg, den 26. Juni 2000.

GERLING SERVICE LUXEMBOURG S.A.
A. Plambeck K. Groke

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34111/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GAMAX MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.494.

Le bilan au 31 décembre 1999 de GAMAX MANAGEMENT AG a été enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 30, case 1 et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(34105/051/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GAMAX MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.494.

Faisant suite à l'assemblée générale du 9 mai 2000, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

Hans Walter Schmitz

Susanne Kulemann

Graham R. Smith

Paul Manducca

Paul Freeman.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et d'inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 30, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34106/051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.610.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg,
le 12 mai 2000 au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg*

* L'Assemblée décide de nommer comme administrateurs:

- M. Carmelo de las Morenas López
- M. Ramon Alvarez-Pedrosa Sanchez
- M. Juan Bautista Bachiller Araque
- M. Alberto Rueda
- M. Claude Weber.

Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2001 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2000.

* L'Assemblée décide de nommer comme réviseur d'entreprises indépendant: ARTHUR ANDERSEN & CO. Son mandat viendra à échéance à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2001 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2000.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34107/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 44.360.

Statuts coordonnés, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 22, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxembourg, le 29 juin 2000.

(34113/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GMTF S.A., GESTION ET MAINTENANCE TECHNIQUE ET FISCALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 59.014.

L'an deux mille, le seize juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GESTION ET MAINTENANCE TECHNIQUE ET FISCALE S.A. en abrégé GMTF S.A., ayant son siège social à Differdange, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 29 juillet 1997, numéro 410.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 25 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 6 mars 1998, numéro 141.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joe Doisy, employé privé, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Agnes, administrateur de sociétés, Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Demetrio, dit Dominique Galeota, commerçant, Differdange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions 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. - Transfert de siège.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-4601 Differdange, 74, avenue de la Liberté à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.

Deuxième résolution

Suite à cette modification, l'article 3 (premier alinéa) aura désormais la teneur suivante:

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

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, états et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Doisy, P. Agnes, D. Galeota, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 22 juin 2000, vol. 414, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 28 juin 2000.

E. Schroeder.

(34112/228/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GORON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.476.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2000

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2000.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

*Pour la société
Signature*

(34115/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

GLOBUS RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d'Aspelt.
H. R. C. Luxemburg B 20.712.

Laut Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der GLOBUS RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING AG vom 27. Juni 2000 ist folgende Änderung einstimmig beschlossen worden:

1. Neubesetzung des Verwaltungsrates

Es wird festgestellt, dass die Herren
Professor Falko Dahms, Präsident des Verwaltungsrates
Jürgen Donicht, Verwaltungsratsmitglied
ihr Mandat niedergelegt haben.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden mit Wirkung vom heutigen Tag ernannt:

1. Frau Erika Garcon, Privatbeamtin, wohnhaft in Bitburg (D);
2. Herr Albert Schumacker, Buchhalter, wohnhaft in Luxemburg.

Das bisherige Verwaltungsratsmitglied Herr Georg Garcon wird zum Präsidenten des Verwaltungsrates ernannt.

Der neue Verwaltungsrat setzt sich somit wie folgt zusammen:

- Herr Georg Garcon, Präsident des Verwaltungsrates;
- Frau Erika Garcon, Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Albert Schumacker, Verwaltungsratsmitglied.

2. Neuregelung der Vertretungsverhältnisse

Die Gesellschaft wird ab sofort vertreten oder verpflichtet entweder durch die Unterschrift des Verwaltungsratspräsidenten alleine oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder.

Luxemburg, den 27. Juni 2000.

GLOBUS RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING AG
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34114/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

HOLBART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 4.952.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 3 mars 1999*

Conseil d'administration

L'Assemblée constate la démission effective de Monsieur Yves Huyghebaert de son mandat d'administrateur à partir du 20 novembre 1998.

Les Administrateurs restants voient leur mandat renouvelé pour une durée de six années. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2004.

Commissaire aux comptes

Après avoir accepté la démission des fonctions de Commissaire aux comptes présentée par Monsieur H. Hallemans, l'Assemblée Générale a décidé d'appeler aux fonctions de Commissaire aux comptes Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Son mandat, d'une durée de trois années, prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2001.

Luxembourg, le 3 mars 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34120/720/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

HOLBART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 4.952.

Par son courrier recommandé du 23 mai 2000, Monsieur Daniel Dauwe a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'Administrateur de la société anonyme HOLBART HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 4.952.

Luxembourg, le 21 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34121/720/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

HUYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.090.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2000

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2000.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour la société
Signature

(34122/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

ICOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.226.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 8, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxembourg, le 28 juin 2000.

Signature.

(34123/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

I.H.S.A.N. HOLDING COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.501.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 1999

Il en résulte que:

– L'Assemblée nomme la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg, nouveau Commissaire de Surveillance, en remplacement de la société FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, société civile, Luxembourg. MONTBRUN REVISION, S.à r.l. terminera le mandat de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN.

– L'Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une période de trois ans. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2002.

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

Pour I.H.S.A.N. HOLDING COMPANY
Société Anonyme
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34124/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 36.850.

—
Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société lors de sa réunion du 10 mai 2000 à 11.00 heures

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2000:

* La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1999 est reportée à une date ultérieure.

* Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 10 mai 2000.

Pour extrait conforme
M. Helminger
Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34133/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

IMMO-GARPE HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. IMMO-GARPE S.A., Société Anonyme).
 Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
 R. C. Luxembourg B 40.882.

L'an deux mille, le vingt-huit avril.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO-GARPE S.A., avec siège social à Senningerberg (Niederanven),

L'assemblée est ouverte à 10.40 heures sous la présidence de Madame Betsie ten Brinke, employée privée, demeurant à L-Bridel

qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetitia de Froidmont, employée privée, demeurant à Luxembourg

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du Jour:

1. Transfert du siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg

2. Changement de nom de IMMO-GARPE en IMMO-GARPE HOLDING S.A.

II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par publications faites aux Mémorial C, n° 232 du 27 mars 2000 et 278 du 12 avril 2000, ainsi qu'au Luxemburger Wort aux mêmes dates et au Letzebuenger Journal aux 28 mars et 12 avril 2000.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

III. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV. - Qu'il résulte de la liste de présence qu'une action est seulement représentée.

Mais une première assemblée ayant eu le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 21 mars 2000 n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées conformément à l'article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg et de modifier en conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er} des statuts comme suit:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination IMMO-GARPE HOLDING S.A.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.45 heures.

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

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

Signé: B. ten Brinke, R. Brand, L. de Froidmont, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34125/220/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

IMMO-GARPE HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. IMMO-GARPE S.A., Société Anonyme).
 Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
 R. C. Luxembourg B 40.882.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34126/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

**I.S.I., INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-4023 Esch an der Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.
H. R. Luxemburg B 29.892.

—
AUSZUG

Aus einer Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 8. Juni 2000, eingetragen in Luxemburg, am 14. Juni 2000, Band 124S, Blatt 70, Feld 2, geht hervor, dass gemäß einem privatschriftlichen Abtretungsvertrag vom 9. Mai 2000, MecanARBED DOMMELDANGE, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg-Dommeldange an BUTZKIES, GmbH & CO. KG, mit Sitz in D-25361 Krempe, Joh.-Hinrich-Fehrs-Strasse 2, einhundertfünfzig (150) Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, in Abkürzung I.S.I., mit Sitz in L-4023 Esch an der Alzette, rue Jean-Pierre Bausch, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter Nummer B 29.892, abgetreten hat, und dass Artikel 6 der Satzung demgemäss wie folgt abzuändern ist:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf Millionen (12.000.000,-) Franken, eingeteilt in eintausend (1.000) Anteile von je zwölftausend (12.000,-) Franken Nennwert, voll eingezahlt.

Die Anteile sind wie folgt verteilt:

1) Herr Paul Zimmer, Industrieller, wohnhaft in L-8080 Bartringen-Helfenterbrück, 63, route de Longwy, dreihundertfünfundzwanzig Anteile	325
2) Herr Pierre Chelius, Industrieller, wohnhaft in L-8079 Bartringen, 100, rue de Leudelange, dreihundertfünfundzwanzig Anteile	325
3) BUTZKIES, GmbH & CO. KG, mit Sitz in D-25361 Krempe, Joh.-Hinrich-Fehrs-Strasse 2, zweihundertfünfundzwanzig Anteile	250
4) Herr Ernst-Günter Jöcker, Direktor der I.S.I., wohnhaft in L-4132 Esch an der Alzette, 17, Grand-rue, einhundert Anteile	100
Total: eintausend Anteile	1.000»

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

Luxemburg, den 26. Juni 2000.

P. Frieders.

(34127/212/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

I.S.I., INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.
R. C. Luxembourg B 29.892.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxemburg, le 26 juin 2000.

P. Frieders.

(34128/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

INTERSPAZIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.430.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 8, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxemburg, le 28 juin 2000.

INTERSPAZIO HOLDING S.A.

Un administrateur

Signature

(34130/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

ISAIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.538.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, respectivement au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 6, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxemburg, le 22 juin 2000.

A. Schwachtgen.

(34131/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

JCB ELECTRONIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8464 Eischen, 3, Clees Wee.

R. C. Luxembourg B 58.183.

Assemblée Générale de cession de parts

L'an deux mille, le dix-neuf juin, se sont réunis les associés de la société à responsabilité limitée JCB ELECTRONIQUE, S.à r.l. avec siège à L-8464 Eischen, 3, Clees Wee, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.183, lesquels ont déclaré représenter l'entière du capital social, et qui ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes, soit:

Première résolution

Monsieur Jean-Claude Bernard, électronicien, demeurant à B-6700 Arlon, rue de l'Esplanade, propriétaire de 95 (quatre-vingt-quinze) parts de la société JCB ELECTRONIQUE, S.à r.l., préqualifiée, cède et transporte sous toutes les garanties de fait ou de droit les quatre-vingt-quinze parts sociales qu'il détient dans la société pour et moyennant la somme de cent mille francs luxembourgeois à la société anonyme NAPA ENGINEERING S.A., avec siège à L-8464 Eischen, 3, Clees Wee, ici représentée par Monsieur Paul Naa, administrateur-délégué, lequel déclare se porter fort pour la société pour autant que de besoin s'il échet, propriétaire de 405 (quatre cent cinq) parts sociales de la société JCB ELECTRONIQUE, S.à r.l., préqualifiée.

Deuxième résolution

Le capital social est désormais réparti comme suit:

– NAPA ENGINEERING S.A.	500 / 500
Total:	500 / 500

Ensuite, le nouvel associé s'est réuni et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

La démission de Jean-Claude Bernard de son poste de gérant est acceptée avec effet immédiat. Décharge pleine et entière, à la prise de connaissance des bilans sociaux à ce jour, lui est accordée pour son mandat passé.

Deuxième résolution

Est appelé à la fonction de gérant pouvant engager la société par sa seule signature: Monsieur Naa Paul, préqualifié.

Fait et passé à Eischen, date qu'en tête.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34132/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 56.715.

L'an deux mille, le vingt-huit avril.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A., avec siège social à Senningerberg (Niederanven),

L'assemblée est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Madame Betsie ten Brinke, employée privée, demeurant à L-Bridel,

qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetitia de Froidmont, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du Jour:

- Transfert du siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par publications faites aux Mémorial C, n° 232 du 27 mars 2000 et 278 du 12 avril 2000, ainsi qu'au Luxemburger Wort aux mêmes dates et au Letzebuenger Journal aux 28 mars et 12 avril 2000.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

III. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence qu'une action est seulement représentée.

Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 21 mars 2000 n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées conformément à l'article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg et de modifier en conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

«**Art. 2. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.50 heures.

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

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

Signé: B. ten Brinke, R. Brand, L. de Froidmont, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34134/220/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

KOMACO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 56.715.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34135/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

KOUROU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 57.091.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2000

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2000.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour la société
Signature

(34136/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LATINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 26.572.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2000

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2000.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2000

L'assemblée décide de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2000, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de 1.984.000,- EUR, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale. La conversion du capital en euros a donné un montant de 1.983.148,20 EUR. Pour arriver à un capital de 1.984.000,- EUR, un montant de 851,80 EUR a été prélevé des résultats reportés.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour la société
Signature

(34137/506/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LATKY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.439.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2000

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2000.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 juin 2000

Les membres du Conseil d'Administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour la société
Signature

(34138/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: 500.000,- LUF.

Registered office: L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 73.859.

In the year two thousand, on the eleventh day of the month of May.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, a company incorporated under the laws of Denmark, having its registered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen, Denmark,

hereby represented by Mr Nikolaas Baeckelmans, employee, residing in Van Schoonbekestraat 100, 2018 Antwerp (Belgium),

by virtue of a proxy given on May 9th 2000.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l., having its registered office in L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison (the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary of December 23, 1999, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations n° 273 of April 11, 2000 and entered in the Company Register in Luxembourg, Section B, under the number 73.859.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1) To increase the corporate capital by an amount of five hundred and one thousand Luxembourg francs (501,000.- LUF) so as to raise it from its present amount of five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF) to one million one thousand Luxembourg francs (1,001,000.- LUF).

2) To issue five hundred and one (501) new shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3) To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium, by the existing shareholder, EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, having its registered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen, Denmark, and to accept payment in full for each such new share by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS.

4) To approve the redemption by the Company of five hundred (500) of its own shares.

5) To reduce the corporate capital by an amount of five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF) and to cancel five hundred (500) shares owned by the Company.

6) To amend article 6, first paragraph, of the articles of incorporation.

7) To amend article 6 of the articles of incorporation by adding a new paragraph which shall read as follows:

«In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

8) To allocate to the legal reserve an amount of fifty thousand one hundred Luxembourg francs (50,100.- LUF) taken from the share premium.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The single shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of five hundred and one thousand Luxembourg francs (501,000.- LUF) so as to raise it from its present amount of five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.-LUF) to one million one thousand Luxembourg francs (1,001,000.- LUF).

Second resolution

The single shareholder resolves to issue five hundred and one (501) new shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

*Third resolution**Subscription, payment*

Thereupon, now appeared Mr Nikolaas Baeckelmans, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, prenamed,

by virtue of the same proxy as referred to hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, prenamed, for five hundred and one (501) new shares, with payment of a share premium in a total amount of one hundred and three billion two hundred and fifty million four hundred thousand seven hundred and eighty-seven Luxembourg francs (103,250,400,787.- LUF), and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of all the assets and all the liabilities of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, prenamed.

The person appearing further stated that the assets contributed in kind are free of any pledge or lien and that there exist no impediments to the free transferability to MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. of all the assets and liabilities of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS.

The person appearing stated that a report has been drawn up by FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg and signed by Mr Christian Billon, réviseur d'entreprises, on May 11, 2000, wherein the assets and liabilities so contributed in specie are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the assets and liabilities contributed by EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS which is at least equal to the nominal value of the shares to be issued and the related share premium.»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Finally, the person appearing declared that the managers of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS will accomplish all formalities concerning the transfer to the Company of all the assets and liabilities of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS.

Thereupon, the single shareholder, to the extent that he acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves to accept the said subscription and payment and to allot the five hundred and one (501) new shares to EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS.

Fourth resolution

The single shareholder resolves to approve the redemption at par value by the Company of five hundred (500) of its own shares so far held by EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS and contributed to the Company as a result of the contribution made pursuant to the third resolution hereabove and as a consequence to reduce the corporate capital by an amount of five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF) so as to reduce it from its present amount of one million one thousand Luxembourg francs (1,001,000.- LUF) to five hundred and one thousand Luxembourg francs (501,000.- LUF) by cancellation of those five hundred (500) own shares.

Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the single shareholder resolves that article 6, first paragraph, of the articles of incorporation, shall forthwith read as follows:

«**Art. 6. Capital. (paragraph 1).** The corporate capital is fixed at five hundred and one thousand Luxembourg francs (501,000.- LUF), represented by five hundred and one (501) shares, with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»

Sixth resolution

The single shareholder resolves to further amend article 6 of the articles of incorporation by adding a new paragraph 2 which shall read as follows:

«**Art. 6. Capital. (paragraph 2).** In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

Seventh resolution

In pursuance of the sixth resolution hereabove, the single shareholder resolves further to allocate to the legal reserve an amount of fifty thousand one hundred Luxembourg francs (50,100.- LUF), which amount is taken from the share premium referred to in the third resolution hereabove and corresponds to ten per cent (10 %) of the corporate capital.

Expenses

Insofar as the contribution in kind results in MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. holding all the assets and liabilities of EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately 350,000.- Luxembourg francs.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille, le onze mai.

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, une société de droit danois, établie et ayant son siège social à Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhague, Danemark, représentée aux fins des présentes par M. Nikolaas Baeckelmans, employé privé, demeurant Van Schoonbekestraat 100, 2018 Anvers (Belgique),

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 9 mai 2000.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné le 23 décembre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations n° 273 du 11 avril 2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 73.859.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du Jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinq cent un mille francs luxembourgeois (501.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à un million mille francs luxembourgeois (1.001.000,- LUF).

2) Emission de cinq cent une (501) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital proposée.

3) Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles, avec paiement d'une prime d'émission, par EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, ayant son siège social à Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhague, Danemark, et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par apport en nature de tout l'actif et de tout le passif de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS.

4) Acceptation du rachat par la Société de cinq cents (500) de ses propres parts sociales.

5) Réduction du capital social à concurrence d'un montant de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) et annulation de cinq cents (500) parts sociales détenues par la Société.

6) Modification de l'article 6, alinéa premier, des statuts.

7) Modification de l'article 6 des statuts en y ajoutant un nouvel alinéa rédigé comme suit:

«En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées par part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.»

8) Affectation à la réserve légale d'un montant de cinquante mille cent francs luxembourgeois (50.100,- LUF) à prélever sur la prime d'émission.

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cinq cent un mille francs luxembourgeois (501.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à un million mille francs luxembourgeois (1.001.000,- LUF).

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'émettre cinq cent une (501) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital proposée.

*Troisième résolution**Souscription, paiement*

Ensuite M. Nikolaas Baeckelmans, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, précitée, en vertu de la procuration mentionnée ci-dessus.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, précitée, cinq cent une (501) parts sociales nouvelles, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cent trois milliards deux cent cinquante millions quatre cent mille sept cent quatre-vingt-sept francs luxembourgeois (103.250.400.787,- LUF), et de libérer intégralement ces parts sociales nouvelles par apport en nature de tout l'actif et de tout le passif de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, précitée.

Le comparant déclare encore que tout l'actif apporté en nature est libre de tout privilège ou gage et qu'il n'existe aucune restriction à la cessibilité de tout l'actif et de tout le passif de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS à MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l.

Le comparant déclare qu'un rapport a été établi par FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg, et signé par M. Christian Billon, réviseur d'entreprises, en date du 11 mai 2000, dans lequel sont décrits et évalués les actifs et passifs ainsi apportés en nature.

Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n'avons pas de commentaires quant à la valeur totale de tout l'actif et de tout le passif contribués par EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, laquelle est au moins égale à la valeur nominale des parts sociales à émettre et de la prime d'émission qui y correspond.»

Le rapport prémentionné restera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

Finalement, le comparant déclare que les administrateurs de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS accompliront toutes les formalités concernant la cession de tout l'actif et de tout le passif de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS à la Société.

Ensuite, l'associé unique, dans la mesure où il agit en lieu et place de l'assemblée générale des associés, décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les cinq cent une (501) nouvelles parts sociales à EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS.

Quatrième résolution

L'associé unique décide d'accepter le rachat à la valeur nominale par la Société de cinq cents (500) de ses propres parts sociales jusqu'à présent détenues par EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS et apportées à la Société en conséquence des apports effectués sur base de la troisième résolution ci-dessus et en conséquence de réduire le capital pour un montant de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) pour le réduire de son montant actuel d'un million mille francs luxembourgeois (1.001.000,- LUF) à cinq cent un mille francs luxembourgeois (501.000,- LUF) par annulation de ces cinq cents (500) parts sociales de la Société.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'associé unique décide que l'article 6, alinéa premier, des statuts sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 6. Capital. (alinéa 1^{er}).** Le capital social est fixé à cinq cent un mille francs luxembourgeois (501.000,- LUF), représenté par cinq cent une (501) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

Sixième résolution

L'associé unique décide de modifier encore l'article 6 des statuts en y ajoutant un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit:

«**Art. 6. Capital. (alinéa 2).** En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées par une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.»

Septième résolution

En application de la sixième résolution ci-dessus, l'associé unique décide d'affecter à la réserve légale un montant de cinquante mille cent francs luxembourgeois (50.100,- LUF), lequel montant est prélevé de la prime d'émission à laquelle il est fait référence à la troisième résolution qui précède et lequel montant correspond à dix pour cent (10 %) du capital social.

Frais

Dans la mesure où l'apport en nature résulte dans MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. détenant tout l'actif et tout le passif de EXXONMOBIL DENMARK HOLDINGS UK ApS, une société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à 350.000,- francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: N. Baeckelmans, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2000, vol. 124S, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 20 juin 2000.

G. Lecuit.

(34152/220/259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 73.859.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Hesperange, le 20 juin 2000.

G. Lecuit.

(34153/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LE BOISSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 26.142.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2000

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2000.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 27 juin 2000

Les membres du conseil d'administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

*Pour la société
Signature*

(34139/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LITHONIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 65.793.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 28, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour LITHONIA HOLDING S.A.

Deux Administrateurs

E. Ries

C. Schmitz

Administrateur

Administrateur

(34140/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

L'OMBRIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.010.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 28, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour L'OMBRIERE S.A.

Deux Administrateurs

E. Ries

M. Lamesch

(34141/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

MANU-TRANS-LIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 63.506.

Assemblée générale réunie extraordinairement

Le 30 juin 2000:

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement de la société anonyme MANU-TRANS-LIFT S.A., avec siège social à L-2630 Luxembourg, 128, route de Trèves, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 6 mars 1998.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Sanctuari, demeurant à L-4991 Sanem.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Courtois, demeurant à L-4916 Bascharage, et comme scrutateur Monsieur Nico Roesgen, demeurant à L-3390 Peppange.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose:

I.- Que la présente Assemblée Générale ordinaire réunie extraordinairement a pour

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-2630 Luxembourg, 128, route de Trèves à L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l'enregistrement.

Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée.

III.- Qu'en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité la résolution suivante:

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-2630 Luxembourg, 128, route de Trèves à L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Le Président *Le Secrétaire* *Le Scrutateur*
J.-M. Sanctuari P. Courtois N. Roesgen

Enregistré à Capellen, le 21 juin 2000, vol. 136, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

*Liste des personnes présentes à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg, 128, route de Trèves, le 30 juin 2000*

<i>Nom, prénom et domicile de l'actionnaire</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Présent ou représenté</i>	<i>Signature</i>
TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l. L-1259 Senningerberg Nico Roesgen Gérant	437	Présent	Signature
Jean-Marie Sanctuari L-4991 Sanem	437	Présent	Signature
Pierre Courtois L-4916 Bascharage	<u>376</u>	Présent	Signature
Total:	1.250 actions		

Luxembourg, ne varietur, le 30 juin 2000.

Le Président *Le Secrétaire* *Le Scrutateur*
J.-M. Sanctuari P. Courtois N. Roesgen

Enregistré à Capellen, le 21 juin 2000, vol. 136, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(34147/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LUX-DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 16.123.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 28, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxembourg, le 28 juin 2000.

F. A. Koos
Administrateur-Délégué – Directeur

(34143/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LSF TRINITE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.834.

—
EXTRAIT

Des résolutions prises par le conseil de gérance de la société LSF TRINITE LUX, S.à r.l., par voie de lettre circulaire en date du 22 mai 2000:

Le conseil de gérance a décidé, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société au 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 1^{er} juin 2000.

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition
Un mandataire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2000, vol. 537, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34142/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LUX-TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.916.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 8, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Luxembourg, le 28 juin 2000.

LUX-TOURS, S.à r.l.
Signature

(34144/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NEIGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 58.362.

—
L'an deux mille, le vingt-huit avril.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEIGE HOLDING S.A., avec siège social à Senningerberg (Niederanven).

L'assemblée est ouverte à 10.55 heures sous la présidence de Madame Betsie ten Brinke, employée privée, demeurant à L-Bridel,

qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetitia de Froidmont, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du Jour:

- Transfert du siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par publications faites aux Mémorial C, n° 232 du 27 mars 2000 et 278 du 12 avril 2000, ainsi qu'au Luxemburger Wort aux mêmes dates et au Letzebuenger Journal aux 28 mars et 12 avril 2000.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

III. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV. - Qu'il résulte de la liste de présence qu'une action est seulement représentée.

Mais une première assemblée ayant eu le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 21 mars 2000 n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées conformément à l'article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg et de modifier en conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

«**Art. 2. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures.

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

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

Signé: B. ten Brinke, R. Brand, L. de Froidmont, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2000, vol. 5CS, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34164/220/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NEIGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 58.362.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Hesperange, le 13 juin 2000.

G. Lecuit.

(34165/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LUXURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 14.623.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 21, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

(34145/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

LUXURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 14.623.

—

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société
lors de sa réunion du 25 mai 2000 à 14.00 heures*

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2000:

* Les rapports des administrateurs, des auditeurs et du commissaire aux comptes pour l'année sociale au 30 juin 1999 sont reçus et approuvés à l'unanimité.

* Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 1999 sont approuvés dans la forme soumise.

* Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 30 juin 1999.

* Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire en l'an 2001, à savoir:

Administrateurs

M. Rory Kerr, «Master of Laws», domicilié au 16, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange;

M. Phillip van der Westhuizen, Expert-Comptable, domicilié au 67, avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm;

Mme Sandra Ann Shewring, manager, c/o 1-3, Strand, London WC2N 5HA, Royaume-Uni.

Commissaire aux Comptes

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

* Par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l'article 100 de la loi du 7 septembre 1987 relative aux sociétés commerciales, l'assemblée décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les pertes accumulées au 30 juin 1999 dépassent 75 % du capital souscrit de la société.

Luxembourg, le 25 mai 2000.

Pour extrait conforme

M. Helminger

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34146/631/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Pour le conseil d'administration
Signature

(34168/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Pour le conseil d'administration
Signature

(34169/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Pour le conseil d'administration
Signature

(34170/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Pour le conseil d'administration
Signature

(34171/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Pour le conseil d'administration
Signature

(34172/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Pour le conseil d'administration
Signature

(34173/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

NORDYARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.344.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2000 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été nommés:

a) administrateurs

- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri
- Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont
- Mademoiselle Martine Schaeffer, Maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

b) commissaire aux comptes

- UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon, pour une période de six années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2005. Luxembourg, le 27 juin 2000.

Pour extrait conforme
Pour le conseil d'administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34174/535/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PILAN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.673.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(34182/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PILAN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.673.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(34183/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PILAN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.673.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 5 juin 2000

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PILAN REAL ESTATE S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d'affecter les résultats comme suit:
 - perte à reporter LUF 555.199,-
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 5 juin 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A.
Administrateur
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34184/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PILAN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.673.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 7 juin 2000

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de PILAN REAL ESTATE S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 7 juin 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34185/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PILAN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.673.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 7 juin 2000

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PILAN REAL ESTATE S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;

- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;

- d'affecter les résultats comme suit:

- perte à reporter LUF 165.776,-

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 7 juin 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 537, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34186/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

**JCB CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MT. INDUSTRIES, S.à r.l., MONTAGES
TECHNIQUES INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: L-4221 Esch-sur-alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.536.

L'an deux mille, le trente et un mai.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

- 1.- Mademoiselle Laurie Battistutta, étudiante, demeurant à F-57440 Algrange, 49, rue des Coquelicots, ici représentée par Monsieur Julio Stuppia, juriste d'entreprise, demeurant à F-57350 Stiring-Wendel, 3, rue du Dauphiné, en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée;
- 2.- Monsieur Jean-Claude Brauer, chargé d'affaires, demeurant à B-6717 Attert, 253, rue du Cercle;
- 3.- Monsieur Achille Rossini, administrateur de sociétés, demeurant à F-57190 Villerupt, 28, rue Alfred Mézière, ici représenté par Monsieur Julio Stuppia, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée;
- 4.- Monsieur Julio Stuppia, préqualifié.

Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée MONTAGES TECHNIQUES INDUSTRIES, S.à r.l., en abrégé MT INDUSTRIES, S.à r.l., avec siège social à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg, Domaine Schlassgoart, Bâtiment 6,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 59.536;

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 mai 1997, publié au Mémorial C, numéro 495 du 11 novembre 1997,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Norbert Muller, préqualifié, en date du 8 avril 1998, publié au Mémorial C, numéro 500 du 7 juillet 1998,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 9 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 31 du 11 janvier 2000.

Les comparants déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour est conçu comme suit:
Changement de la raison sociale en JCB CONCEPT, S.à r.l.

Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la seule et unique résolution suivante:

Seule et unique résolution

L'assemblée décide de changer la raison sociale de la société en JCB CONCEPT, S.à r.l., de sorte que l'article premier (1^{er}) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

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

Signé: J.-C. Brauer, J. Stuppia, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2000, vol. 860, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2000.

F. Kessler.

(34155/219/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

**JCB CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MT. INDUSTRIES, S.à r.l., MONTAGES
TECHNIQUES INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: L-4221 Esch-sur-alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.536.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 31 mai 2000,

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2000.

F. Kessler.

(34156/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

PERFAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.560.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 538, fol. 29, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2000

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2000.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 mai 2000

Les membres du conseil d'administration décident de renommer Messieurs Benoît Van Aerden et Bernard Ewen administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mai 2000

L'assemblée décide de convertir le capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2000, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 2.370.000,-, représenté par 95.576 actions sans désignation de valeur nominale. La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 2.369.267,15. Pour arriver à un capital de EUR 2.370.000,- un montant de EUR 732,85 a été prélevé des résultats reportés.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

*Pour la société
Signature*

(34187/506/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2000.

VIGRAF INVESTMENT CO. S.A., Société Anonyme.

—
RECTIFICATIF

A la page 34859 du Mémorial C, N° 727 du 5 octobre 2000, il y a lieu de lire: Le bilan au 31 décembre 1998.
(04203/000/6)

CMBE S.C.I., Société Civile Immobilière.

—
RECTIFICATIF

Aux pages 34561 et 34595 du Mémorial C, N° 721 du 4 octobre 2000, il y a lieu de lire comme société: CMBE S.C.I., Société Civile Immobilière.
(04205/XXX/7)

DEMETER, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 22.421.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 6 novembre 2000 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Refonte complète des statuts de la société, comprenant notamment les modifications aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 26, 28, 29 et 32 pour:

- introduire dans les différents compartiments des classes et catégories d'actions;
- préciser les règles relatives à la liquidation et à la fusion de compartiments.

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications aux statuts.

L'assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social ou auprès de la BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

I (04165/755/21)

Le Conseil d'Administration.

FRANMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 28.155.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2 novembre 2000 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2000;
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000;
- Consultations des charges et profits de la société et approbation des comptes annuels au 30 juin 2000;
- Affectation du résultat au 30 juin 2000;
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
- Conversion du capital social de la société en Euros avec effet au premier juillet 2000;
- Augmentation du capital dans le cadre de la conversion en Euros;
- Divers.

I (04225/000/21)

Le Conseil d'Administration.

FONDS GENERAL STRATEGIQUE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.629.

—
La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 11 octobre 2000 à 11.00 heures n'ayant pu délibérer sur les points de l'ordre du jour ci-dessous faute de quorum de présence, nous vous prions de bien vouloir assister à la

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de FONDS GENERAL STRATEGIQUE qui se tiendra au siège social de la Société, 10A, boulevard Royal, Luxembourg, le lundi 20 novembre 2000 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Décision de convertir le capital social de la Société du CHF (franc suisse) en euros et d'adapter en conséquence les articles 5, 6, 29, 30 des statuts affectés par ce changement.
- 2) A l'alinéa 2 de l'article 32 des statuts, rajouter le terme «deux» devant le terme «tiers» à la première phrase dudit article.

Cette deuxième Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion du capital représenté à l'Assemblée; les résolutions, pour être valables, devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

La présente convocation et un formulaire de procuration seront envoyés à tous les actionnaires nominatifs inscrits au 2 novembre 2000. Les détenteurs d'actions nominatives doivent, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par écrit (lettre ou formulaire de procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Les détenteurs de certificats représentatifs d'actions au porteur dans l'impossibilité de participer en personne peuvent se faire représenter en déposant leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social de la Société où des formulaires de procuration sont disponibles.

Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés est à la disposition des actionnaires au siège de la Société.

I (04231/755/29)

Pour le Conseil d'Administration.

**C.I.D.C., CONSOLIDATED INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION S.A.H.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 14, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 9.770.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 23 octobre 2000 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes pour les années 1998 et 1999.
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes pour les années 1998 et 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire au Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours avant l'assemblée.

II (04035/502/19)

BNP PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.390.

Nous prions les actionnaires de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de BNP PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 22, boulevard Royal, Luxembourg, le mercredi 25 octobre 2000 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 juin 2000;
2. Approbation des Etats financiers arrêtés au 30 juin 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Aucun quorum de présence n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle. Les décisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l'Assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres, cinq jours francs avant l'Assemblée, aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 24, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg.

II (04056/755/22)

Le Conseil d'Administration.

MANUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.954.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le 26 octobre 2000 à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph II, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs avant l'assemblée au siège social de la société.

II (04100/550/19)

Le Conseil d'Administration.

QUATINGO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.607.

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 24 octobre 2000 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2000.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Conversion de la devise du capital de Francs Luxembourgeois en Euro à partir de l'exercice social commençant le 1^{er} juillet 2000, conformément aux conditions d'application de la loi du 10 décembre 1998.
6. Divers.

II (04131/005/19)

Le Conseil d'Administration.

EPISA, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.718.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra devant notaire au siège social, le 26 octobre 2000 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1.- Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
- 2.- Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, aux liquidateurs et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
- 3.- Clôture de la liquidation.
- 4.- Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
- 5.- Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

II (04139/534/17)

Les liquidateurs.