

**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° 842

16 novembre 2000

**SOMMAIRE**

Actinavie Holding S.A., Luxembourg . . . . .	page 40400	Faburea Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40410
Aeneas Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	40415	Fatecom S.A., Luxembourg . . . . .	40416
Albrecht Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40406	Grandros S.A.H., Luxembourg . . . . .	40411
Allianz PIMCO Advisory . . . . .	40416	HDC S.A., Luxembourg . . . . .	40406
Amphora S.A., Luxembourg . . . . .	40406	Heliconia Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	40407
Apocalypse Now, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .	40400	Heritage Holding Company S.A., Luxembourg . .	40408
Apple Tree S.A., Luxembourg . . . . .	40401	Hivesta S.A.H., Luxembourg . . . . .	40409
Asia Bond & Currency Fund, Sicav, Luxembourg	40383	Hochtief Facility Management Luxembourg S.A.,	
Bartolux S.A., Luxembourg . . . . .	40406	Luxembourg . . . . .	40375
BBL (L) Invest), Sicav, Luxembourg . . . . .	40412	Info Consult S.A., Doncols . . . . .	40395
BBL Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . . .	40411	Imprimerie Fr. Faber S.A. . . . .	40405
BBL Renta Cash, Sicav, Luxembourg . . . . .	40412	HT-Lux S.A., Luxembourg . . . . .	40383, 40386
BCILux Conseil S.A., Luxembourg . . . . .	40402, 40403	Interas S.A.H., Luxembourg . . . . .	40409
(Joseph) Bech Building Kirchberg S.A., Luxembourg		International Global Fund . . . . .	40371
. . . . .	40387, 40394	ITI Holdings S.A., International Trading and Invest-	
BfG High Yield, Fonds Commun de Placement . .	40374	ment Holdings, Luxembourg . . . . .	40413
B.G.I. S.A., Luxembourg . . . . .	40402	Lux Marie S.A.H. . . . .	40405
Biopharma Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40399	Mullebutz, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	40375
Bolle Holding Company S.A., Luxembourg . . . . .	40410	Naftofina Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40411
Caravel Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	40407	Nascar Finance S.A., Luxembourg . . . . .	40408
Carlyle (Luxembourg) Participations 6, S.à r.l.,		Nimbus Investments S.A., Luxembourg . . . . .	40386
Luxembourg . . . . .	40396, 40399	Palos S.A.H., Luxembourg . . . . .	40407
Carribbean Investments Trading S.A. Holding, Lu-		Pastor International S.A.H., Luxembourg . . . . .	40411
xembourg . . . . .	40372	Patri S.A., Luxembourg . . . . .	40415
Ceparno S.A.H., Luxembourg . . . . .	40416	Pioscor Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .	40407
CHEPHAR, Aktiengesellschaft für Chemie und		Promvest S.A.H., Luxembourg . . . . .	40410
Pharmazeutik S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	40372	Topkapi S.A.H., Luxembourg . . . . .	40410
Cleres Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40409	TrendInvest . . . . .	40370
Cordius Invest S.A., Sicav, Bruxelles . . . . .	40403	TrendInvest: AktienPlus . . . . .	40370
Daleima S.A., Luxembourg . . . . .	40416	TrendInvest: RentenPlus . . . . .	40370
Equity Investment Fund Management Company		SG Fonds Lux . . . . .	40370
S.A., Luxembourg . . . . .	40405	Sogefin S.A.H., Luxembourg . . . . .	40409
EU Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40408	Zoral S.A.H., Luxembourg . . . . .	40415

**TrendInvest.  
TrendInvest: RentenPlus.  
TrendInvest: AktienPlus.  
SG Fonds Lux.**

—  
ÄNDERUNGSVEREINBARUNG

Zwischen

1. UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d'Esch, L-1471 Luxemburg und

2. GZ-BANK INTERNATIONAL S.A., (vormals SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A.) einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 26B, rue des Muguets, L-2017 Luxemburg

wurde folgendes festgestellt und vereinbart:

- 1) Änderung des Verwaltungsreglements vom 30. März 1999 für den Fonds TrendInvest
- 2) Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des TrendInvest: RentenPlus
- 3) Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des Trendinvest: AktienPlus
- 4) Änderung des Verwaltungsreglements vom 22. Februar 1999 für den Fonds SG Fonds Lux
- 5) Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des SG Fonds Lux
- 6) Änderung von Artikel 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Bewertung) des SG Fonds Lux.

Die jeweiligen vollständigen, aktualisierten Reglements sind der Änderungsvereinbarung beigelegt.

In den Reglements der Fonds TrendInvest und SG Fonds Lux wird jeweils die Umfirmierung der Depotbank SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A. in GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. berücksichtigt.

*Änderung des Verwaltungsreglements vom 30. März 1999 für den Fonds TrendInvest*

In der Präambel des Verwaltungsreglements vom 30. März 1999 für den Fonds TrendInvest wird in Absatz 1, Satz 1 wie folgt geändert: «Das Verwaltungsreglement, welches in der Fassung vom 30. März 1999 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 23. April 1999 veröffentlicht ist, legt zusammen mit einer ersten Änderungsvereinbarung, die am 16. November 2000 im Mémorial veröffentlicht ist und die am 1. Dezember 2000 in Kraft tritt, allgemeine Grundsätze für die auf Anregung der GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. von der UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. gemäß Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Form von «fonds communs de placement» aufgelegten und verwalteten Fonds fest, soweit die Sonderreglements der jeweiligen Fonds das Verwaltungsreglement zum integralen Bestandteil erklären.»

In Absatz 3 wird der Satz «Der Fonds haftet Dritten gegenüber insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes Unterfonds mit der Maßgabe, daß die Verbindlichkeiten jedes Unterfonds demselben in der Bewertung des Inventarwertes zugewiesen werden» ersatzlos gestrichen.

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Ziffer 10 (Wertpapierleihe) Absatz 4 wie folgt neu gefasst: «Einer Garantie bedarf es nicht, sofern die Wertpapierleihe im Rahmen von CLEARSTREAM BANKING S.A., der CLEARSTREAM BANKING Aktiengesellschaft, EUROCLEAR oder einem sonstigen anerkannten Abrechnungsorganismus stattfindet, der selbst zu Gunsten des Verleihers der verliehenen Wertpapiere mittels einer Garantie oder auf andere Weise Sicherheit leistet.»

In Artikel 13 (Allgemeine Kosten) wird der bisherige Satz «Das Vermögen des Fonds haftet insgesamt für alle vom Fonds zu tragenden Kosten, jedoch werden diese Kosten den einzelnen Unterfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, angerechnet, ansonsten werden die Kosten der einzelnen Unterfonds gemäß deren Nettofondsvermögen anteilmäßig belastet» gestrichen. Der letzte Absatz erhält folgenden Wortlaut: «Unter Bezugnahme auf Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2000 betreffend das Gesetz vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen haftet jeder Unterfonds nur für die Schulden, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die diesen Unterfonds betreffen. Damit bildet jeder einzelne Unterfonds in Bezug auf den Anteilinhaber eine eigene Einheit.»

In Artikel 16 (Veröffentlichungen) wird in Ziffer 1 das Wort «Spécial» ersatzlos gestrichen.

*Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des TrendInvest: RentenPlus*

In der Präambel des Sonderreglements des TrendInvest: RentenPlus wird Satz 1 wie folgt geändert: «Für den TrendInvest: RentenPlus, ein Unterfonds des in einer Umbrella-Konstruktion errichteten TrendInvest ist das am 23. April 1999 im Mémorial C veröffentlichte Verwaltungsreglement, zusammen mit einer ersten Änderung, die am 16. November 2000 ebendort veröffentlicht ist und am 1. Dezember 2000 in Kraft tritt, integraler Bestandteil.»

*Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des TrendInvest: AktienPlus*

In der Präambel des Sonderreglements des TrendInvest: AktienPlus wird Satz 1 wie folgt geändert: «Für den TrendInvest: AktienPlus, ein Unterfonds des in einer Umbrella-Konstruktion errichteten TrendInvest, ist das am 23. April 1999 im Mémorial C veröffentlichte Verwaltungsreglement, zusammen mit einer ersten Änderung, die am 16. November 2000 ebendort veröffentlicht ist und am 1. Dezember 2000 in Kraft tritt, integraler Bestandteil.»

*Änderung des Verwaltungsreglements vom 22. Februar 1999 für den Fonds SG Fonds Lux*

In der Präambel wird in Absatz 1, Satz 1 wie folgt neu gefasst: «Das Verwaltungsreglement, welches in der Fassung vom August 1996 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, («Mémorial») vom 10. Oktober 1996 auf den Seiten 24541 bis 24550 veröffentlicht wurde, legt, unter Berücksichtigung einer ersten Änderungsvereinbarung, die am 28. Februar 1997 im Mémorial veröffentlicht wurde, einer zweiten Änderungsvereinbarung, die am 29. Juli 1997, einer dritten Änderungsvereinbarung, die am 23. März 1999 und einer vierten Änderungsvereinbarung, die am 16. November

2000 im Mémorial veröffentlicht ist und die am 1. Dezember 2000 in Kraft tritt, allgemeine Grundsätze für die auf Anregung der GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. von der UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. gemäß Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Form von «Fonds commun de placement» aufgelegten und verwalteten Fonds fest, soweit die Sonderreglements der jeweiligen Fonds das Verwaltungsverglement zum integralen Bestandteil erklären.

Absatz 4 der Präambel wird wie folgt neu gefasst: «Unter Bezugnahme auf Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2000 betreffend das Gesetz vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen haftet jeder Unterfonds nur für die Schulden, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die diesen Unterfonds betreffen. Damit bildet jeder einzelne Unterfonds in Bezug auf den Anteilinhaber eine eigene Einheit.» Der bisherige Satz «Der Fonds haftet Dritten gegenüber insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes Unterfonds mit der Maßgabe, daß die Verbindlichkeiten jedes Unterfonds demselben in der Berechnung des Inventarwertes zugewiesen werden.» wird gestrichen.

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird Ziffer 10 (Wertpapierleihe), Absatz 4 wie folgt neu gefasst: «Einer Garantie bedarf es nicht, sofern die Wertpapierleihe im Rahmen von CLEARSTREAM BANKING S.A. der CLEARSTREAM BANKING Aktiengesellschaft, EUROCLEAR oder einem sonstigen anerkannten Abrechnungsorganismus stattfindet, der selbst zu Gunsten des Verleihers der verliehenen Wertpapiere mittels einer Garantie oder auf andere Weise Sicherheit leistet.»

In Artikel 16 (Veröffentlichungen) wird in Ziffer 1 das Wort «Spécial» ersatzlos gestrichen. In Ziffer 3 werden die Worte «DM, ab 1. Oktober 1999 in» gestrichen womit der Satz wie folgt lautet: «Der konsolidierte Jahresabschluß bzw. Halbjahresbericht wird in Euro aufgestellt.»

#### *Änderung der Präambel zu dem Sonderreglement des SG Fonds Lux*

Die Präambel zu dem Sonderreglement des SG Fonds Lux wird wie folgt neu gefasst: «Für den SG FONDS LUX ist das am 10. Oktober 1996 im Mémorial C auf den Seiten 24541 bis 24550 veröffentlichte Verwaltungsverglement - unter Berücksichtigung einer ersten Änderungsvereinbarung, die am 28. Februar 1997, einer zweiten Änderungsvereinbarung, die am 29. Juli 1997, einer dritten Änderungsvereinbarung, die am 23. März 1999 und einer vierten Änderungsvereinbarung, die am 16. November 2000 im Mémorial veröffentlicht ist und die am 1. Dezember 2000 in Kraft tritt - integraler Bestandteil.»

#### *Änderung von Artikel 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Bewertung) des SG Fonds Lux*

In Artikel 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Bewertung) wird Ziffer 1 wie folgt neu gefasst: «Fondswährung ist der Euro.»

#### *Inkrafttreten*

Die Änderungen treten am 1. Dezember 2000 in Kraft.

#### *Veröffentlichung und Hinterlegung*

Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht.

Luxemburg, den 23. Oktober 2000.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.	GZ-BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften	als Depotbank Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61055/685/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2000.

### **INTERNATIONAL GLOBAL FUND.**

#### ACTE MODIFICATIF DU REGLEMENT DE GESTION

A la suite d'une décision de INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., agissant comme société de gestion de INTERNATIONAL GLOBAL FUND (le «Fonds»), et avec l'accord de BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A., agissant comme Banque Dépositaire du Fonds, le règlement de gestion est modifié comme suit:

L'article 6 «Restrictions d'Investissement», l'intitulé du paragraphe sub 4 est complété afin d'appliquer les restrictions d'investissement mentionnées au compartiment Unibonds.

4) Compartiment «International Balanced Portfolio», Compartiment «Unishares», Compartiment «Unibonds»

a) Les compartiments pourront investir jusqu'à 35% de leurs actifs nets en parts d'autres opc de type ouvert ou fermé organisés dans les pays membres de l'Union Européenne, les Etats-Unis, Hong Kong, le Japon, le Canada et la Suisse, aux conditions suivantes:

(i) les compartiments ne pourront pas investir plus de 10% de leurs actifs nets en parts d'opc non cotés en bourse ou non traités sur un autre Marché Réglementé;

(ii) les compartiments ne pourront pas acquérir plus de 10% des parts de même nature émises par un même opc. Cette restriction s'applique également au Fonds, tous compartiments réunis;

(iii) les compartiment ne pourront pas investir plus de 10% de leurs actifs nets en parts d'un même opc.

Toutefois, la restriction mentionnée sub (i) ne sera pas applicable aux investissements dans des opc de type ouvert de même que celles mentionnées sub (ii) et (iii) ne sont pas applicables aux investissements dans des opc de type ouvert qui sont soumis à des exigences de répartition des risques comparables à celles prévues pour les opc luxembourgeois relevant de la Partie II de la loi du 30 mars 1988.

b) Parmi les investissements en autres OPC dans la limite du pourcentage ci-dessus mentionné (35%), les compartiments pourront investir jusqu'à 25% de leurs actifs nets en parts d'autres opc de type ouvert ou fermé relevant d'une législation étrangère qui ne sont pas soumis dans leur Etat d'origine à une surveillance permanente exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d'assurer la protection des investisseurs.

Les compartiments ne pourront cependant investir dans des parts émises par de tels opc que si ceux-ci respectent les conditions;

- (i) d'être promus, conseillés et gérés par des institutions de réputation établie,
- (ii) d'avoir leurs actifs conservés en dépôt par un dépositaire de réputation établie,
- (iii) d'avoir leurs états financiers révisés par un réviseur d'entreprises de réputation établie.

En outre, les restrictions mentionnées ci-dessus sub a) (ii) et (iii) sont applicables aux investissements dans de tels opc, la restriction sub a) (i) n'étant quant à elle applicable qu'aux investissements dans des opc de type fermé. Les compartiments ne pourront, par ailleurs, pas investir plus de 10% de leurs actifs nets en parts de tels opc créés sous une même législation.

Les compartiments investiront en principe leurs actifs nets en parts d'opc ayant comme objet principal le placement de leurs avoirs en valeurs mobilières et qui, en principe, poursuivent une politique d'investissement identique à celle des compartiments. Toutefois, dans la mesure où ces opc pourront avoir comme objet principal le placement dans des capitaux à risques élevés ou le placement dans des contrats à terme et dans des options, ils seront soumis à des règles comparables à celles applicables aux opc de droit luxembourgeois du même type.

Les compartiments assureront, par ailleurs, une adéquate diversification des risques en investissant leurs actifs nets dans plusieurs opc différents.

Les compartiments ne pourront pas investir dans des opc qui ont pour objet d'investir à leur tour dans d'autres opc. La présente modification du règlement de gestion entrera en vigueur le 16 novembre 2000.

Luxembourg, le 16 octobre 2000.

INTERNATIONAL GLOBAL FUND  
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.  
Société de Gestion  
Signatures

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.  
Banque Dépositaire  
M. Berger M.-C. Lange  
Fondée de Pouvoir Mandataire Commerciale

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58773/052/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

**CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 16.142.

**CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 47.208.

**PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DU 26 OCTOBRE 2000**

L'an deux mille, le vingt-six octobre.

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

A comparu:

Monsieur Norbert Coster, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant à L-Senningerberg, agissant:

1) en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING, ayant son siège à Luxembourg, 33, rue Notre Dame, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 16.142,

constituée sous la forme d'une société anonyme holding suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 septembre 1978,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 271 du 15 décembre 1978,

au capital social de cent cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 150.000.000,-), représenté par cent cinquante mille actions (150.000) de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, entièrement libérées,

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 24 octobre 2000,

2) et en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme holding CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING, ayant son siège 15, boulevard Roosevelt à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.208,

constituée sous la forme d'une société anonyme holding suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 284 du 26 juillet 1994,

au capital social de dix millions de dollars US (USD 10.000.000,-), représenté par mille actions (10.000) de mille dollars U.S. ( USD 1.000,-) chacune, entièrement libérées,

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 23 octobre 2000. Les procès-verbaux desdites réunions resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront formalisés.

Le comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

1. Les sociétés CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING et CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING ont convenu de réunir par une fusion les actifs et passifs des deux sociétés, en ce sens que la CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING entend fusionner avec CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING par absorption de cette dernière société.

La société absorbante ne détient pas de participation dans la société absorbée.

2. La fusion est réalisée à la date où sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.

3. La fusion est basée sur les états comptables des deux sociétés au 31 juillet 2000 (établis d'après les mêmes méthodes que les derniers comptes annuels au 31 décembre 1999) et la fusion prend comptablement effet le 31 octobre 2000. Les opérations de CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. Holding (société absorbée) sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. Holding (société absorbante) à partir de cette même date.

4. Le rapport d'échange s'établit à cinq virgule neuf mille huit douze (5,9812) actions de la société absorbée pour une (1) action de la société absorbante.

En conséquence, CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING, société absorbante, procédera à une augmentation de son capital social à concurrence de cinquante-neuf millions huit cent douze mille francs luxembourgeois (LUF 59.812.000,-), en rémunération des dix mille (10.000) actions apportées par les actionnaires de la CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING, société absorbée, par la création de cinquante-neuf mille huit cent douze (59.812) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), avec une prime d'émission totale de deux milliards cent quatre-vingt-dix millions quatre cent soixante-six mille neuf cent quarante-neuf francs luxembourgeois (LUF 2.190.466.949,-).

Son capital initial d'un montant de cent cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 150.000.000,-), représenté par cent cinquante mille (150.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) est ainsi porté à un montant de deux cent neuf millions huit cent douze mille francs luxembourgeois (LUF 209.812.000,-). L'article 3 des statuts de la société CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING, la société absorbante, sera en conséquence modifié pour être mis en concordance avec l'augmentation de capital.

5. Les nouvelles actions à émettre seront attribuées directement aux actionnaires de CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING de manière strictement proportionnelle à leurs apports de fonds propres dans la société CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING. Les actions nouvelles seront des actions qui donnent droit à des droits de vote, des droits aux dividendes et à la plus-value éventuelle de liquidation strictement égaux aux actions existantes de CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING à partir de la date effective de la fusion des sociétés CHEPHAR, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A. HOLDING et CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING.

6. Il n'est accordé, par l'effet de la fusion, aucun avantage particulier, ni aux administrateurs, ni aux experts, ni aux commissaires des deux sociétés qui fusionnent.

7. Il n'y a, dans la société absorbée, ni des actionnaires ayant des droits spéciaux, ni des porteurs de titres autres que des actions.

8. La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l'article 274 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Ainsi, par l'effet de la fusion, la société absorbée sera dissoute et toutes les actions qu'elle a émises seront annulées.

9. a. La société absorbante deviendra propriétaire des biens qui lui ont été apportés par la société absorbée dans l'état où ceux-ci se trouvent à la date effective sans droit de recours contre la société absorbée pour quelque raison que ce soit.

b. La société absorbée garantit à la société absorbante que les créances cédées dans le cadre de la fusion sont certaines mais elle n'assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.

c. La société absorbante acquittera à compter de la date effective tous impôts, contributions, taxes, redevances, primes d'assurance et autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des biens apportés.

d. La société absorbante exécutera tous contrats et tous engagements, de quelque nature que ce soit, de la société absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la date effective.

e. Les droits et créances compris dans le patrimoine de la société absorbée sont transférés à la société absorbante avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La société absorbante sera ainsi subrogée sans qu'il y ait novation, dans tous les droits de la société absorbée en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.

f. La société absorbante assumera toutes les obligations et dettes, de quelque nature que ce soit, de la société absorbée. En particulier, elle paiera en principal et intérêts toutes dettes et toutes obligations, de quelque nature que ce soit, incombant à la société absorbée.

10. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING prennent fin à la date d'effet de la fusion. Décharge entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.

11. Tous les actionnaires de CARIBBEAN INVESTMENTS TRADING S.A. HOLDING (société absorbée) ont le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège social de la société dont ils sont actionnaires du projet de fusion, des comptes annuels, des états comptables au 31 juillet 2000 ainsi que des rapports de gestion tels que déterminés à l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

12. La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession de tous les avoirs et obligations par la société absorbée à la société absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Et après lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.

Signé: N. Coster, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 126S, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 27 octobre 2000.

J.-P. Hencks.

(61427/216/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.

## BfG HighYield, Fonds Commun de Placement.

### SONDERREGLEMENT

Für den Fonds BfG HighYield sind das am 24. Oktober 1992 im Mémorial C veröffentlichte Verwaltungsreglement und die am 22. Februar 1993 und 31. Juli 2000 im Mémorial C veröffentlichten Änderungen integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

#### **Art. 1. Anlagepolitik und -beschränkungen.**

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aller Branchen. Ziel der Anlagepolitik ist es, für das Sondervermögen eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Deshalb sollen überwiegend festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen erworben werden, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen. Ein Schwerpunkt der Fondsanlage soll auf festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten aus den USA und Europa liegen.

Dabei werden sowohl Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt als noch relativ gut, aber nicht als erstklassig eingeschätzt wird, als auch Papiere von Emittenten mit einer vom Markt nicht gut eingeschätzten Bonität.

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen dürfen für den BfG HighYield Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben oder die zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken dienen (siehe Verwaltungsreglement, Artikel 4 Punkt 7, 8, 9, 10 und 11) eingesetzt werden.

Bis zu 49 % des Netto-Fondsvermögens können auch in Zerobonds, regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente, wie in Artikel 4, Punkt 4 des Verwaltungsreglements vorgesehen, und sonstige zulässige Vermögenswerte, einschließlich flüssige Mittel gehalten werden. Gemäß Artikel 4 Punkt 12 des Verwaltungsreglements können in besonderen Ausnahmefällen flüssige Mittel auch einen Anteil von mehr als 49 % des Netto-Fondsvermögens einnehmen, wenn und soweit dies im Interesse der Anteilhaber geboten erscheint.

#### **Art. 2. Anteile.**

1. Die Verwaltungsgesellschaft stellt über die ausgegebenen Anteile Globalzertifikate aus. Die Auslieferung von effektiven Stücken ist nicht vorgesehen; lediglich Anteilbestätigungen werden ausgestellt.

2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.

#### **Art. 3. Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.**

1. Fondswährung ist der Euro.

2. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist.

3. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 3 % des Anteilwertes. Er ist unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. Der Ausgabeaufschlag wird zugunsten der Vertriebsstellen des Fonds erhoben. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

4. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages. Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.

5. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt.

6. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.

7. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.

**Art. 4. Ausschüttungspolitik.**

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jährlich eine Ausschüttung vornehmen. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 1, Absatz 1, des Verwaltungsreglements sinkt.

2. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen können ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können bar ausbezahlt werden.

**Art. 5. Depotbank.**

Depotbank ist die BfG BANK LUXEMBOURG S.A.

**Art. 6. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens.**

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1,10 % p.a., berechnet auf Basis des täglich ermittelten Netto-Fondsvermögens. Die Vergütung erfolgt jeweils zum Monatsende.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:

- a) ein Entgelt in angemessener Höhe, berechnet auf Basis des täglich ermittelten Netto-Fondsvermögens;
- b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte auf Rechnung des Fonds;
- c) Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung dritter Kreditinstitute und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

3. Die Vergütung an die Depotbank wird jeweils am Monatsende ausbezahlt.

**Art. 7. Rechnungsjahr.**

Das Rechnungsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 31. Oktober.

**Art. 8. Dauer des Fonds.**

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Senningerberg, den 27. Oktober 2000.

BfG LUXINVEST MANAGEMENT S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

BfG BANK LUXEMBOURG S.A.

Depotbank

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 59, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61472/259/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.

**MULLEBUTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 34.938.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2000, vol. 316, fol. 60, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2000.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(38854/612/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.

**HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck.

H. R. Luxemburg B 52.879.

Im Jahre zweitausend, den fünfundzwanzigsten Oktober.

Vor Uns, Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft («société anonyme») HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (im folgenden «die Gesellschaft»), Aktiengesellschaft («société anonyme») Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde ursprünglich unter der Bezeichnung GERAFORUM KIRCHBERG S.A. gegründet gemäß einer am 21. November 1995 von Herrn Marc Elter, Notar, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, aufgenommenen Urkunde, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 30 vom 17. Januar 1996.

In der Folge wurde die Satzung der Gesellschaft durch eine am 15. Juni 1999 von Herrn André Schwachtgen, Notar, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, aufgenommenen Urkunde, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 714 vom 25. September 1999, abgeändert, indem die Gesellschaft in HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. umbenannt wurde.

Die Versammlung beginnt um 9.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Murray S. Church, Architekt, wohnhaft in Bridel.

Der Vorsitzende benennt als Schriftführer Herrn Walter Linden, Kaufmann, wohnhaft in Edingen-Neckarhausen (Deutschland).

Die Versammlung bestimmt als Stimmzähler Herrn René Diederich, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, welche alle anwesend sind und diese Urkunde mit unterzeichnet haben.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes zu beurkunden:

### I.

daß die Tagesordnung dieser Versammlung wie folgt ist:

1. Annahme und Durchführung der Aufspaltung der Gesellschaft im Sinne der Artikel 286 - 307 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 durch Übertragung, infolge der Auflösung ohne Abwicklung, sämtlicher Aktiva und Passiva der Gesellschaft, ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt, an die Gesellschaften:

a) JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck,

b) HT-LUX S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, in Betracht des Aufspaltungsentwurfes, welcher gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am 18. September 2000 im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 668, veröffentlicht wurde, und in Betracht des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft und des Berichtes des von der Präsidentin des Handelsgerichtes Luxemburg bestellten unabhängigen Sonderprüfers, der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg.

2. Annahme der Aufteilung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft zwischen den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. gemäß den Bestimmungen des Aufspaltungsentwurfes und Annahme des in dem Aufspaltungsentwurf vorgeschlagenen Austauschverhältnisses und der Ausgabebedingungen der neuen Aktien der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

### II.

daß die bei dieser Versammlung anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl der sich im Besitz eines jeden dieser Aktionäre befindenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste vermerkt sind, welche durch die anwesenden Aktionäre und durch die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterzeichnet ist, und daß sich die Mitglieder der Versammlung ausdrücklich auf diese Anwesenheitsliste beziehen, welche von den Mitgliedern des Versammlungsausschusses aufgestellt wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche mit der ne varietur-Unterschrift der Mitglieder des Versammlungsausschusses und des amtierenden Notars versehen wurden, werden dieser Urkunde beigelegt und gemeinsam mit dieser Urkunde einregistriert.

### III.

daß es sich aus dieser Anwesenheitsliste ergibt, daß die Gesamtheit der Aktien, die das Gesellschaftskapital darstellen, in dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind, so daß die ansonsten notwendige Einberufung, auf welche die anwesenden und vertretenen Aktionäre ausdrücklich verzichteten, sich erübrigt und diese Versammlung in gültiger Form über sämtliche auf der Tagesordnung sich befindenden Punkte befinden kann.

Nachdem diese Tatsachen der Versammlung unterbreitet und von der Versammlung als richtig anerkannt wurden, hat die Versammlung, nach erfolgter Diskussion, einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung stimmt dem Aufspaltungsentwurf zu, so wie dieser am 18. September 2000 gemäß den Bestimmungen des Artikels 290 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes veröffentlicht wurde und zwar angesichts folgender Unterlagen:

(a) des Aufspaltungsentwurfes;

(b) der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres sowie des Geschäftsberichtes und einer Zwischenbilanz der Gesellschaft zum 30. Juni 2000;

(c) des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft gemäß Artikel 293 des Gesellschaftsgesetzes;

(d) des Berichtes des gemäß einem Beschluß der Präsidentin des Handelsgerichtes Luxemburg genannten gemeinsam unabhängigen Sonderprüfers, der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, der in Übereinstimmung mit den Artikeln 294 und 26-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erstellt wurde.

Sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre anerkennen, daß sie in die vorgenannten Unterlagen Einsicht nehmen konnten und sie erklären ausdrücklich, auf die diesbezüglichen vom Gesetz vorgesehenen Fristen verzichten zu wollen.

Die Versammlung beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 286 - 306 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften, die Aufspaltung der Gesellschaft, mit der die Gesellschaft, infolge ihrer Auflösung ohne Abwicklung, sämtliche Aktiva und Passiva, ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt an die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. überträgt, und zwar mittels Ausgabe ohne Ausgleichung an die Aktionäre der Gesellschaft von Aktien der Aktiengesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. im Verhältnis von einer Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. für eine Aktie der Gesellschaft sowie von einer Aktie der HT-LUX S.A. für zehn Aktien der Gesellschaft.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung stimmt der Aufteilung und dem Einbringen sämtlicher Aktiva und Passiva des Gesamtvermögens der Gesellschaft an die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. zu, so wie dies in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehen ist, und zwar wie folgt:



	HT-LUX S.A.	JOSEPH BECH BUILDING KIRCH- BERG S.A.	Summe
	EUR	EUR	EUR
<i>Aktiva</i>			
Immobilien . . . . .	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen . . . . .	11.040,40	0,00	11.040,40
Vorräte . . . . .	0,00	4.795.781,27	4.795.781,27
Forderungen			
aus L + L . . . . .	91.458,67	883.997,79	975.456,46
gg. verb. Untern. . . . .	978.469,34	1.056,30	979.525,64
sonstige . . . . .	103.579,27	4.240.924,07	4.344.503,34
Guthaben			
Kreditinstitute . . . . .	<u>400.640,31</u>	<u>55.551,33</u>	<u>456.191,64</u>
Summe Aktiva . . . . .	1.585.187,99	9.977.310,76	11.562.498,75
<i>Passiva</i>			
Eigenkapital . . . . .	247,89	30.738,80	30.986,69
Gesetzliche Rücklage . . . . .	0,00	3.098,67	3.098,67
Bilanzgewinn/-verlust . . . . .	0,00	63.256,59	63.256,59
Rückstellungen			
aus Steuern . . . . .	0,00	15.199,05	15.199,05
sonstige . . . . .	5,35	1.239,45	1.244,80
Verbindlichkeiten			
aus L + L . . . . .	748.855,41	-2.358,73	746.496,68
gg. verb. Untern. . . . .	799.234,01	9.850.885,91	10.650.119,92
sonstige . . . . .	<u>36.845,33</u>	<u>15.251,02</u>	<u>52.096,35</u>
Summe Passiva . . . . .	1.585.187,99	9.977.310,76	11.562.498,75

### Immobilienwerte

#### A. Beschreibung der Lose

Die im Rahmen der Übertragung von Aktiv- und Passivposten an die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. erwähnte Rubrik der Aktiva des früheren Gesamtvermögens der aufgespalteten Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. mit der Benennung «Immobilien» umfaßt:

1. die Anteile der HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. in den nachfolgend im Kataster der Gemeinde Luxemburg eingetragenen Parzellen:

Sektion EC von Weimerskirch

1. Los A4, Platz, mit einer Fläche von 4,02 Ar, Teil der Nummer 1014/5075,

2. Los A32, mit Öffentlichen Auflagen belegter Platz, mit einer Fläche von 0,63 Ar, Teil der Nummer 1014/5075,

Sektion ED von Neudorf

3. Los A7, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 14 Ar, Teil der Nummer 435/4442,

4. Los AB, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 9,14 Ar, Teil der Nummer 435/4442.,

5. Los A9, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 0,71 Ar, Teil der Nummer 435/4442,

6. Los A10, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 9,67 Ar, Teil der Nummer 435/4442,

7. Los A11, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 314,20 Ar, Teil der Nummern 435/4404, 435/4405, 435/4406, 435/4407, 435/4408 und 435/4409,

8. Los A12, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 10,36 Ar, Teil der Nummern 435/4407 und 435/4409,

9. Los A13, mit Öffentlichen Auflagen belegter Platz, mit einer Fläche von 12,39 Ar, Teil der Nummern 435/4404, 435/4405, 435/4406, 435/4407 und 435/4408,

auf einem von Herrn Roger Terrens, Ingenieur der Kataster- und Topographieverwaltung in Luxemburg am 11. Oktober 1996 gezeichneten Lageplan.

Infolge einer Katasterumorganisation wurden die vorerwähnten Grundstücksparzellen mit einer Gesamtfläche von 375,12 Ar im Kataster der Gemeinde Luxemburg unter der Sektion ED von Neudorf, Ort genannt «rue Alphonse Weicker», neu gruppiert und mit folgenden Nummern versehen:

die auf dem vorerwähnten Lageplan von Herrn Roger Terrens eingetragenen und mit öffentlichen Auflagen belasteten vorgenannten Grundstücke - Plätze, die als Lose A32, A13 und A9 bezeichnet sind, werden fortan - gemeinsam mit den auf dem vorerwähnten Lageplan bezeichneten Lose A2 und A31, die hier unter diesem Buchstaben nicht betroffen sind - unter der Nummer 435/4498 geführt;

die auf vorerwähnten Lageplan eingetragenen Grundstücke - Plätze, die als Lose A7, A8 und A10 bezeichnet sind, werden fortan unter der Nummer 435/4497 geführt;

und die auf vorerwähnten Lageplan eingetragenen Grundstücke - Plätze, die als Lose A4, A7, A11 und A12 bezeichnet sind, werden fortan - gemeinsam mit den auf dem vorerwähnten Lageplan bezeichneten Losen A1 und A14, die hier unter diesem Buchstaben nicht betroffen sind - unter der Nummer 435/4496 geführt,

2. die nachfolgenden im Kataster der Gemeinde Luxemburg eingetragenen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 32,1 Ar:

Sektion ED von Neudorf

2. Los 1/B, Platz, mit einer Fläche von 1,58 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
3. Los 2/A, Platz, mit einer Fläche von 15,28 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
5. Los 2/C, Platz, mit einer Fläche von 0,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
6. Los 2/D, Platz, mit einer Fläche von 6,06 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
7. Los 4/A, Platz, mit einer Fläche von 3,73 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
8. Los 4/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
10. Los 4/D, Platz, mit einer Fläche von 0,22 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
11. Los 4/E, Platz, mit einer Fläche von 1,10 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
12. Los 6, Platz, mit einer Fläche von 3,63 Ar, Teil der Nummer 435/4497

auf einem von Herrn Raymond Dhur, Geometer der Kataster- und Topographieverwaltung in Luxemburg am 15. Dezember 1998 gezeichneten Lageplan, welcher, nachdem er von allen Parteien ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

#### B. Eigentumsnachweis

Die Gesellschaft hat die vorgenannten Grundstücke vom «Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg», einer öffentlichen Einrichtung, die durch Gesetz vom 7. August 1961 sowie durch Gesetz vom 28. August 1968 in Abänderung des Gesetzes vom 7. August 1961 betreffend die Schaffung eines «Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg» geschaffen wurde, wie folgt erworben:

1. Die als Lose A32, A4, A11, A12, A13 sowie die als Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E (die Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C und 2/D, gemeinsam mit dem hier nicht betroffenen Los 2/E, entsprechend dem früheren Los A1; die Lose 4/B, 4/C, 4/D und 4/E entsprechend dem früheren Los A2 sowie das Los 4/A entsprechend dem früheren Los A31) bezeichneten Grundstücke wurden durch die Aktiengesellschaft IMMOBILIENGESELLSCHAFT FORUM KIRCHBERG S.A. gemäß Verwaltungsverkaufsurkunde vom 16. September 1993 erworben, welche im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg am 26. Oktober 1993 überschrieben wurde unter Band 1356, Nummer 102 und welche in dieser Verwaltungsverkaufsurkunde wie folgt bezeichnet werden:

a) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4409, Platz, mit einer Gesamtfläche von 20,49 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4383,

b) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4406, Platz, mit einer Gesamtfläche von 39,54 Ar, welches früher die Nummern 435/4379 und 435/4383 bildete,

c) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt C von Weimerskirch, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 1014/5075, Gebäude-Platz, mit einer Gesamtfläche von 100,25 Ar, welches früher die Nummer 1014/4296 bildete,

und ein Grundstück eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4407, Platz, mit einer Gesamtfläche von 16,68 Ar,

und ein Grundstück eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4408, Platz, mit einer Gesamtfläche von 193,44 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummern 435/4383, 435/4379 und 435/4383, mit einer Gesamtfläche von 210,12 Ar,

d) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4405, Platz, mit einer Gesamtfläche von 34,90 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4379,

e) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4404, Platz, mit einer Gesamtfläche von 34,90 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4379.

2. Infolge der Aufspaltung der Aktiengesellschaft IMMOBILIENGESELLSCHAFT FORUM KIRCHBERG S.A., beurkundet am 25. Januar 1994 durch Notar Marc Elter, damals mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr 206 vom 26. Mai 1994, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 25. März 1994, Band 1373, Nummer 147, in zwei neue Gesellschaften, die Aktiengesellschaft STADTTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. und die Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., und infolge der Aufspaltung der Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., beurkundet am 7. Februar 1995 durch Notar Gérard Lecuit, damals mit Amtswohnsitz in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr 111 vom 15. März 1995, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 23. Februar 1995, Band 1411, Nummer 24, in drei neue Gesellschaften, die Aktiengesellschaft IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., die Aktiengesellschaft PARKING DE KIRCHBERG S.A. und die Aktiengesellschaft GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., wurden die gemäß Verwaltungsverkaufsurkunde vom 16. September 1993 vom Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg an die Aktiengesellschaft IMMOBILIENGESELLSCHAFT FORUM KIRCHBERG S.A. veräußerten Grundstücke, bildend die derzeitigen Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E (entsprechend den früheren Losen A1, A2 und A31) sowie die Lose A32, A4, A11, A12 und A13, wie folgt zwischen den im Rahmen dieser Aufspaltung gegründeten neuen Gesellschaften verteilt:

Tausendstel

1) STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. ....	686,3000
2) IMMOBILIÈRE AUCHAN KIRCHBERG S.A. ....	165,9473
3) PARKING DE KIRCHBERG S.A. ....	32,9385
4) GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. ....	<u>114,8142</u>
Insgesamt: .....	1000,0000

3. Die Lose 6 (dieses Los entsprechend den früheren Losen A5 und A6), A7, A8, A9 und A10 wurden von der Aktiengesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. gemäß Verwaltungsverkaufsurkunde vom 4. April 1996, überschrieben im Ersten Hypotheksbüro in Luxemburg, am 6. Mai 1996, unter Band 1458, Nummer 133, erworben.

Infolge eines Verkaufs durch die STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. an die vorgenannten Gesellschaften IMMOBILIÈRE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. gemäß einer von Notar André Schwachtgen aufgenommenen Verkaufsurkunde vom 19. März 1997, überschrieben im Ersten Hypotheksbüro in Luxemburg am 24. April 1997, unter Band 1499, Nummer 16, wurden 313,70/1000 (dreihundertdreizehn Komma siebzig Tausendstel) an den Losen A7, A8, A9, und A10 an letztgenannte Gesellschaften veräußert.

4. Gemäß Verwaltungsurkunde zwischen den Gesellschaften STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., IMMOBILIÈRE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., einerseits, und dem Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg, andererseits, die am 10. Juli 1996 unterzeichnet wurde und im Ersten Hypotheksbüro in Luxemburg am 18. Juli 1996 unter Band 1467, Nr 44, überschrieben wurde, wurde eine Dienstbarkeit zugunsten des Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg und zu Lasten der Immobilie geschaffen, welche die Lose A32, A13, A9, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E, belastet im Hinblick auf die Einrichtung von Gehsteigen, einer Fahrradpiste, der Öffentlichen Infrastrukturnetze wie Kanalisation, Strom und andere unterirdische Netze sowie im Hinblick auf die Anpflanzung von Bäumen.

5. Gemäß Teilungsurkunde zwischen den Gesellschaften STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., IMMOBILIÈRE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., beurkundet am 21. Dezember 1998 durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, überschrieben im Ersten Hypotheksbüro in Luxemburg, am 4. Februar 1999, Band 1575, Nummer 134, wurden die vorerwähnten als Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E bezeichneten Grundstücke, mit einer Gesamtfläche von 98,60 Ar, die ein ungeteiltes Eigentum der vorgenannten Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., IMMOBILIÈRE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. im folgenden Verhältnis bildeten:

- STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. ....	686,300 Tausendstel
- IMMOBILIÈRE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A., GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. ....	313,700 Tausendstel

wie folgt zwischen diesen Gesellschaften aufgeteilt:

a) das vorgenannte Los 2/E wurde an die Gesellschaften IMMOBILIÈRE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. als unteilbares Eigentum zwischen diesen Gesellschaften übertragen;

b) die vorgenannten Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E wurden an die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. übertragen.

6. a) Die als Lose A32, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und A13 bezeichneten Grundstücke wurden gemäß einer Basisurkunde mit Miteigentumsregelung, («acte de base avec règlement de copropriété») beurkundet am 19. März 1997 durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, überschrieben im Ersten Hypotheksbüro in Luxemburg, am 24. April 1997, Band 1499, Nummer 19, als Miteigentum («régime de copropriété») organisiert.

Infolge der vorgenannten Basisurkunde wurde die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. aufgrund des Vertikalkatasters («cadastre vertical») Eigentümerin von 493,37366 Tausendstel in dem so geschaffenen Miteigentum («copropriété»).

b) In der Folge hat die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. verschiedene ihr gehörende Miteigentumslose begreifend insgesamt 63,48041 Tausendstel im Miteigentum gemäß nachfolgenden Urkunden veräußert:

- Verkaufsurkunde vom 20. März 1997, überschrieben im Ersten Hypotheksbüro in Luxemburg, am 25. April 1997, Band 1499, Nummer 46;

- Verkaufsurkunde vom 25. April 1997, überschrieben im Ersten Hypotheksbüro in Luxemburg, am 14. Mai 1997, Band 1501, Nummer 51;

- Verkaufsurkunde vom 14. Juli 1997, überschrieben im Ersten Hypotheksbüro in Luxemburg, am 1. August 1997, Band 1511, Nummer 39;

- Urteil des Zivilgerichts Luxemburg vom 19. November 1997, ergänzt durch eine Vereinbarung vom 29. Juli 1998, beide überschrieben im Ersten Hypotheksbüro in Luxemburg, am 28. Juli 1998, Band 1553, Nummer 85, beziehungsweise am 24. September 1998, Band 1560, Nummer 54;

- Verkaufsurkunde vom 29. Oktober 1998, überschrieben im Ersten Hypotheksbüro in Luxemburg, am 1. Dezember 1998, Band 1567, Nummer 116;

Infolge der vorgenannten Veräußerungen war die aufgespaltete Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. zum 31. März 1999 wieder aufgrund des Vertikalkatasters («cadastre vertical») Eigentümerin von 429,89325 Tausendstel in dem vorgenannten Miteigentum.

7. Im Rahmen der am 15. Juni 1999 vorgenommenen Aufspaltung der STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. wurden folgende Immobilienwerte von der STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. auf die vormalige GERAFORUM KIRCHBERG S.A., jetzige HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., übertragen:

a) Immobilienrechte an den Gebäudeteilen («Vertikalkataster»)

Komplementarindikatoren  
betreffend die Lose

Katasterbezeichnung der Lose

Nutzfläche	Quote	Natur	Nummer	Block	Flur	Ebene
Keller						
60.88	0.16427	Keller	001	A	D	83
136.79	0.36911	Keller	002	A	D	83
117.19	0.31624	Keller	003	A	D	83
177.73	0.47958	Keller	004	A	D	83
61.29	0.16539	Keller	091	A	D	83
11.86	0.03201	Keller	092	A	C	83
40.45	0.10915	Keller	093	A	C	83
78.91	0.21294	Keller	096	A	D	83
12.50	0.04089	Parking	097	A	A	83
12.50	0.04089	Parking	098	A	A	83
118.20	0.31895	Keller	136	A	A	83
686.09	2.24409	Verkehrsweg	143	A	D	83
67.34	0.18172	Keller	243	A	D	82
278.65	0.75191	Keller	244	A	D	82
123.53	0.33332	Keller	245	A	D	82
8.69	0.02345	Keller	246	A	C	82
78.91	0.21294	Keller	255	A	D	82
11.04	0.02979	Keller	310	A	D	82
117.19	0.31624	Keller	311	A	D	82
47.94	0.12936	Keller	410	A	D	81
279.41	0.75398	Keller	411	A	D	81
125.70	0.33920	Keller	412	A	D	81
8.69	0.02345	Keller	413	A	C	81
43.56	0.11755	Keller	414	A	C	81
62.58	0.12792	Technisches Lokal	417	A	C	81
141.80	0.28987	Technisches Lokal	418	A	C	81
160.38	0.43278	Keller	419	A	D	81
60.85	0.16419	Keller	420	A	D	81
78.87	0.21283	Keller	421	A	D	81
178.37	0.48131	Keller	423	A	B	81
25.00	0.08177	Parking	424	A	B	81
19.56	0.05278	Keller	426	A	D	81
20.78	0.05608	Keller	429	A	D	81
178.02	0.48038	Keller	430	A	D	81
11.17	0.03014	Keller	435	A	B	81
22.26	0.06006	Keller	436	A	B	81
12.85	0.03468	Keller	437	A	B	81
31.87	0.06516	Technisches Lokal	456	A	C	81
22.08	0.18057	Büro	026	B	C	00
130.06	0.35095	Keller	063	B	D	00
135.69	0.36614	Keller	064	B	D	00
132.38	<u>0.35722</u>	Keller	113	B	D	01
	11.53125					
Technische Lokale						
1,015.92	2.07681	Technisches Lokal	005	A	D	83
72.70	0.14862	Technisches Lokal	188	A	D	82
9.82	0.02008	Technisches Lokal	189	A	D	82
34.43	0.07039	Technisches Lokal	249	A	C	82
27.44	0.05610	Technisches	250	A	C	82

		Lokal					
13.59	0.02778	Technisches	251	A	C	82	
		Lokal					
6.14	0.01656	Keller	252	A	C	82	
126.51	0.25861	Technisches	253	A	C	82	
		Lokal					
9.17	0.01874	Technisches	256	A	B	82	
		Lokal					
6.53	0.01334	Technisches	257	A	B	82	
		Lokal					
242.50	0.49574	Technisches	258	A	B	82	
		Lokal					
30.59	0.06254	Technisches	306	A	C	82	
		Lokal					
68.02	0.13904	Technisches	307	A	D	82	
		Lokal					
27.21	0.05562	Technisches	308	A	D	82	
		Lokal					
9.74	0.01991	Technisches	309	A	D	82	
		Lokal					
151.70	0.31011	Technisches	315	A	B	82	
		Lokal					
6.27	0.01281	Technisches	316	A	B	82	
		Lokal					
1017.96	2.08098	Technisches	317	A	D	82	
		Lokal					
109.32	0.22347	Technisches	356	A	D	81	
		Lokal					
71.97	0.14712	Technisches	375	A	D	81	
		Lokal					
254.88	0.52104	Technisches	422	A	B	81	
		Lokal					
157.25	0.32145	Technisches	434	A	B	81	
		Lokal					
21.00	0.00172	Schacht	441	A	D	81	
48.95	0.10006	Technisches	055	B	D	00	
		Lokal					
21.00	0.00172	Schacht	061	B	D	00	
263.26	0.53816	Technisches	062	B	D	00	
		Lokal					
21.00	0.00172	Schacht	119	B	C	01	
263.53	0.53871	Technisches	120	B	D	01	
		Lokal					
21.00	0.00172	Schacht	169	B	T	02	
21.25	0.00174	Schacht	293	B	L	04	
7.42	0.00061	Schacht	336	B	O	05	
1.31	0.00011	Schacht	337	B	O	05	
21.25	0.00174	Schacht	340	B	L	05	
21.25	0.00174	Schacht	385	B	V	06	
22.15	<u>0.00181</u>	Schacht	443	B	V	07	
	8.28842						
Parking Phase 1/-3							
150.00	0.49062	Parking	006	A	D	83	
25.00	0.08177	Parking	007	A	D	83	
262.50	0.85859	Parking	008	A	D	83	
62.50	0.20443	Parking	009	A	D	83	
262.50	0.85859	Parking	010	A	D	83	
200.00	0.65416	Parking	011	A	D	83	
262.50	1.07324	Parking	013	A	D	83	
237.50	0.77682	Parking	014	A	D	83	
38.50	0.12593	Parking	100	A	A	83	
148.92	0.48709	Parking	141	A	D	83	
148.92	<u>0.48709</u>	Parking	142	A	D	83	
	6.09833						

*b) Grundstücke*

Sektion ED von Neudorf

1. Los 1/B, Platz, mit einer Fläche von 1,58 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
2. Los 2/A, Platz, mit einer Fläche von 15,28 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
3. Los 2/C, Platz, mit einer Fläche von 0,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
4. Los 2/D, Platz, mit einer Fläche von 6,06 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
5. Los 4/A, Platz, mit einer Fläche von 3,73 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
6. Los 4/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
7. Los 4/D, Platz, mit einer Fläche von 0,22 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
8. Los 4/E, Platz, mit einer Fläche von 1,10 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
9. Los 6, Platz, mit einer Fläche von 3,63 Ar, Teil der Nummer 435/4497.

8. In der Folge hat die Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. gemäß Verkaufsurkunde vom 11. Juli 2000, überschrieben im ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 3. August 2000, Band 1646, Nummer 115, folgenden in der obigen Rubrik «a) Immobilienrechte an den Gebäudeteilen («Vertikalkataster»)» erwähnten Gebäudeteil veräußert:

Keller mit der Katasterbezeichnung 136AA83 mit einer Nutzfläche von 118,20 qm, mithin 0,31895 Tausendstel in dem vorgenannten Miteigentum.

### **Aufspaltung und Aufteilung**

#### *A. Immobilienwerte*

Im Rahmen der oben angegebenen Aufspaltung und Aufteilung werden die unter obiger Ziffer 7 a) und b) näher bezeichneten Immobilienwerte in ihrem derzeitigen Zustand in ihrer Gesamtheit mit Ausnahme des vorgenannten Gebäudeteils «Keller mit der Katasterbezeichnung 136AA83 mit einer Nutzfläche von 118,20 qm, mithin 0,31895 Tausendstel in dem vorgenannten Miteigentum» an die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. übertragen.

#### *B. Immobilienverwaltungstätigkeit*

Die gesamte Immobilienverwaltungstätigkeit begreifend alle Rechte und Verbindlichkeiten aus von der Gesellschaft eingegangenen Vertrags- und auch Mandatsverhältnissen jedweder Art werden ausnahmslos im Rahmen dieser Aufspaltung auf die HT-LUX S.A. übertragen.

### **Austauschverhältnis**

Die Aktionäre der Gesellschaft erhalten im Umtausch der ausnahmslosen Einlagen sämtlicher Aktiva und Passiva der Gesellschaft, für eine Aktie der Gesellschaft eine Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. sowie für zehn Aktien der Gesellschaft eine Aktie der HT-LUX S.A.

Die Sacheinlage im Rahmen der Aufspaltung der HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. war Gegenstand eines Berichtes des gemeinsamen unabhängigen Sonderprüfers der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg. Dieser Bericht kommt zu folgender Schlußfolgerung:

#### *«Schlußfolgerung*

Unserer Ansicht nach ist das im Rahmen der Aufspaltung der Gesellschaft und bei der Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva angewandte Bewertungsverfahren angemessen und führt zu einem Wert der Einlagen, der mindestens der Anzahl und dem Nennwert der im Gegenzug auszugebenden Aktien entspricht.»

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung stellt fest, daß die Einlagen in die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. auf der Grundlage des Standes der Gesellschaft zum 30. Juni 2000 erfolgt ist.

Sämtliche seit diesem Datum von der Gesellschaft getätigten Geschäfte betreffend die Aktiv- und Passivposten, die in die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. eingebracht wurden, sind zum Nutzen und Gewinn so wie zu Lasten und auf Risiko dieser Aktiengesellschaften getätigt worden. Die Versammlung nimmt die Information des Verwaltungsrates der Gesellschaft zur Kenntnis, daß in der Zeit seit der Aufstellung des Standes zum 30. Juni 2000 bis zum Tage der heutigen Versammlung keine wichtige Änderung der Aktiva und Passiva des Vermögens der Gesellschaft eingetreten ist.

#### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung nimmt die Ausgabe und die Aufteilung der Aktien an den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. an die Aktionäre der Gesellschaft, so wie diese auf der gegenwärtigem Protokoll beigefügten Anwesenheitsliste näher aufgeführt sind, im Austausch der Einlage des gesamten Aktiv- und Passivvermögens der Gesellschaft in diese Gesellschaften gemäß dem in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehenen Verhältnis an.

Die Versammlung nimmt außerdem die Bedingungen an, die der Aufspaltungsentwurf vorsieht betreffend die Ungültigerklärung der Aktien der Gesellschaft und die Übergabe der Aktien der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt einstimmig die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars der Gesellschaft für die Ausführung ihrer jeweiligen Vollmachten bis zu diesem Tage.

#### *Sechster Beschluss*

Die Versammlung stellt fest, daß die Aufspaltung nach Maßgabe von Artikel 301 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgt ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 302 desselben Gesetzes betreffend die Wirksamkeit der Aufspaltung Dritten gegenüber.

Sie stellt außerdem die Auflösung ohne Abwicklung der Gesellschaft infolge der Durchführung der Aufspaltung fest.

Die Versammlung beschließt, daß sämtliche Gesellschaftsunterlagen der aufgespaltenen Gesellschaft während der gesetzlichen Frist in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, aufbewahrt werden.

Sämtliche oben angeführten Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefaßt.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und keine weitere Wortmeldung vorliegt, hebt der Vorsitzende die Versammlung um 10.00 Uhr auf.

Der unterzeichnende Notar erklärt, gemäß den Bestimmungen des Artikels 300 (2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, daß er die Existenz und die Rechtmäßigkeit der Geschäfte und der Formalitäten, die der aufgespaltenen Gesellschaft obliegen, so wie des Aufspaltungsentwurfes geprüft hat und hiermit bestätigt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles vorstehenden an die Versammlung und an die Ausschußmitglieder, haben die Ausschußmitglieder gemeinsam mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll unterschrieben. Kein weiterer Aktionär hat den Wunsch geäußert, diese Urkunde zu unterschreiben.

Gezeichnet: M. S. Church, W. Linden, R. Diederich, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 64, case 5. – 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 30 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

(61862/230/500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.

### **ASIA BOND & CURRENCY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 112, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.826.

Le rapport annuel audite d'ASIA BOND AND CURRENCY FUND du 1<sup>er</sup> mars 1999 au 28 février 2000 a été enregistré le 20 juillet 2000 et déposé à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol 16, case 2.

(38989/069/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

### **HT-LUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbruck.

H. R. Luxemburg B 18.517.

Im Jahre zweitausend, den fünfundzwanzigsten Oktober.

Vor Uns, Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft («société anonyme») HT-LUX S.A. (im folgenden «die Gesellschaft»), Aktiengesellschaft («société anonyme») Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß einer am 10. Juli 1981 von Herrn André Prost, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg, aufgenommenen Urkunde, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Nummer 221 vom 15. Oktober 1981.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Herrn Reginald Neuman, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, in Vertretung seines verhinderten Kollegen Herrn Jacques Delvaux, Notar mit Amtswohnsitz in Esch an der Alzette am 13. August 1991, veröffentlicht in besagtem Amtsblatt Nummer 81 vom 11 März 1992 sowie gemäß Urkunde aufgenommen durch Herrn André Schwachtgen, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg am 11. Dezember 1997, veröffentlicht im besagten Amtsblatt Nummer 184 vom 27. März 1998.

Die Versammlung beginnt um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Murray S. Church, Architekt, wohnhaft in Bridel;

Der Vorsitzende benennt als Schriftführer Herrn Walter Linden, Kaufmann, wohnhaft in Edingen-Neckarhausen (Deutschland).

Die Versammlung bestimmt als Stimmzähler Herrn René Diederich, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, welche alle anwesend sind und diese Urkunde mit unterzeichnet haben.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes zu beurkunden:

#### **I.**

daß die Tagesordnung dieser Versammlung wie folgt ist:

1. Annahme und Durchführung der Aufspaltung der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. im Sinne der Artikel 286 - 307 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 mit Wirkung zum 30. Juni 2000 durch Übertragung, infolge der Auflösung ohne Abwicklung, sämtlicher Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt, an die Gesellschaften:

a) JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbruck,

b) HT-LUX S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, in Betracht des Aufspaltungsentwurfes, welcher gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am 18. September 2000 im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 668, veröffentlicht wurde, und in Betracht des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft und des Berichtes des von der Präsidentin des Handelsgerichtes Luxemburg unabhängigen Sonderprüfers, der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg.

2. Annahme der Aufteilung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zwischen den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. gemäß den Bestimmungen des Aufspaltungsentwurfes und Annahme des in dem Aufspaltungsentwurf vorgeschlagenen Austauschverhältnisses und der Ausgabebedingungen der neuen Aktien der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um LUF 10.000 von LUF 25.000.000 auf LUF 25.010.000 durch Ausgabe von 1 neuen Aktie mit einem Nennwert von LUF 10.000 im Austausch gegen die Übertragung des in dem vorerwähnten Aufspaltungsentwurf angegebenen Teils der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. auf die Gesellschaft HT-LUX S.A.

4. Aus der vorerwähnten Kapitalerhöhung sich ergebende Abänderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung.

## II.

daß die bei dieser Versammlung anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl der sich im Besitz eines jeden dieser Aktionäre befindenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste vermerkt sind, welche durch die anwesenden Aktionäre und durch die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterzeichnet ist, und daß sich die Mitglieder der Versammlung ausdrücklich auf diese Anwesenheitsliste beziehen, welche von den Mitgliedern des Versammlungsausschusses aufgestellt wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche mit der ne varietur-Unterschrift der Mitglieder des Versammlungsausschusses und des amtierenden Notars versehen wurden, werden dieser Urkunde beigelegt und gemeinsam mit dieser Urkunde einregistriert.

## III.

daß es sich aus dieser Anwesenheitsliste ergibt, daß die Gesamtheit der Aktien, die das Gesellschaftskapital darstellen, in dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind, so daß die ansonsten notwendige Einberufung, auf welche die anwesenden und vertretenen Aktionäre ausdrücklich verzichten, sich erübrigt und diese Versammlung in gültiger Form über sämtliche auf der Tagesordnung sich befindenden Punkte befinden kann.

Nachdem diese Tatsachen der Versammlung unterbreitet und von der Versammlung als richtig anerkannt wurden, hat die Versammlung, nach erfolgter Diskussion, einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

### *Erster Beschluss*

Die Versammlung stimmt dem Aufspaltungsentwurf zu, so wie dieser am 18. September 2000 gemäß den Bestimmungen des Artikels 290 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes veröffentlicht wurde und zwar angesichts folgender Unterlagen:

- (a) des Aufspaltungsentwurfes;
- (b) der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres sowie des Geschäftsberichtes und einer Zwischenbilanz der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zum 30. Juni 2000;
- (c) des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. gemäß Artikel 293 des Gesellschaftsgesetzes;
- (d) des Berichtes des gemäß einem Beschluß der Präsidentin des Handelsgerichtes Luxemburg genannten gemeinsam unabhängigen Sonderprüfers, der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg, der in Übereinstimmung mit den Artikeln 294 und 26-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erstellt wurde.

Sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre anerkennen, daß sie in die vorgenannten Unterlagen Einsicht nehmen konnten und sie erklären ausdrücklich, auf die diesbezüglichen vom Gesetz vorgesehenen Fristen verzichten zu wollen.

Die Versammlung beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 286 - 306 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften, die Annahme der Aufspaltung der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., mit der die Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., infolge ihrer Auflösung ohne Abwicklung, sämtliche Aktiva und Passiva, ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt an die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. überträgt, und zwar mittels Ausgabe ohne Ausgleichung an die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. von Aktien der Aktiengesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. im Verhältnis von einer Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. für eine Aktie der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. sowie von einer Aktie der HT-LUX S.A. für zehn Aktien der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung stimmt der Aufteilung und dem Einbringen sämtlicher Aktiva und Passiva des Gesamtvermögens der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. an die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. zu, so wie dies in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehen ist, und zwar wie folgt:



	HT-LUX S.A.	JOSEPH BECH BUILDING KIRCH- BERG S.A.	Summe
	EUR	EUR	EUR
<i>Aktiva</i>			
Immobilien .....	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen .....	11.040,40	0,00	11.040,40
Vorräte .....	0,00	4.795.781,27	4.795.781,27
Forderungen			
aus L + L .....	91.458,67	883.997,79	975.456,46
gg. verb. Untern. ....	978.469,34	1.056,30	979.525,64
sonstige .....	103.579,27	4.240.924,07	4.344.503,34
Guthaben			
Kreditinstitute .....	<u>400.640,31</u>	<u>55.551,33</u>	<u>456.191,64</u>
Summe Aktiva .....	1.585.187,99	9.977.310,76	11.562.498,75
<i>Passiva</i>			
Eigenkapital .....	247,89	30.738,80	30.986,69
Gesetzliche Rücklage .....	0,00	3.098,67	3.098,67
Bilanzgewinn/-verlust .....	0,00	63.256,59	63.256,59
Rückstellungen			
aus Steuern .....	0,00	15.199,05	15.199,05
sonstige .....	5,35	1.239,45	1.244,80
Verbindlichkeiten			
aus L + L .....	748.855,41	-2.358,73	746.496,68
gg. verb. Untern. ....	799.234,01	9.850.885,91	10.650.119,92
sonstige .....	<u>36.845,33</u>	<u>15.251,02</u>	<u>52.096,35</u>
Summe Passiva .....	1.585.187,99	9.977.310,76	11.562.498,75

### Aufspaltung und Aufteilung

#### A. Immobilienwerte

Im Rahmen der oben angegebenen Aufspaltung und Aufteilung werden die in dem Aufspaltungsentwurf erwähnten Immobilien in ihren derzeitigen Zustand an die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. übertragen.

#### B. Immobilienverwaltungstätigkeit

Die gesamte Immobilienverwaltungstätigkeit begreifend alle Rechte und Verbindlichkeiten aus von der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eingegangenen Vertrags- und auch Mandatsverhältnissen jedweder Art werden ausnahmslos im Rahmen dieser Aufspaltung auf die HT-LUX S.A. übertragen.

### Austauschverhältnis

Die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. erhalten im Umtausch der ausnahmslosen Einlagen sämtlicher Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., für eine Aktie der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eine Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. sowie für zehn Aktien der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eine Aktie der HT-LUX S.A.

Die Sacheinlage im Rahmen der Aufspaltung der HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. war Gegenstand eines Berichtes des gemeinsamen unabhängigen Sonderprüfers der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg. Dieser Bericht kommt zu folgender Schlußfolgerung:

#### «Schlußfolgerung

Unserer Ansicht nach ist das im Rahmen der Aufspaltung der Gesellschaft und bei der Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva angewandte Bewertungsverfahren angemessen und führt zu einem Wert der Einlagen, der mindestens der Anzahl und dem Nennwert der im Gegenzug auszugebenden Aktien entspricht.»

#### Dritter Beschluss

Die Versammlung stellt fest, daß die Einlagen in die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. auf der Grundlage des Standes der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zum 30. Juni 2000 erfolgt ist.

Sämtliche seit diesem Datum von der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. getätigten Geschäfte betreffend die Aktiv- und Passivposten, die in die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. eingebracht wurden, sind zum Nutzen und Gewinn so wie zu Lasten und auf Risiko dieser Aktiengesellschaften getätigt worden. Die Versammlung nimmt die Information des Verwaltungsrates der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zur Kenntnis, daß in der Zeit seit der Aufstellung des Standes zum 30. Juni 2000 bis zum Tage der heutigen Versammlung keine wichtige Änderung der Aktiva und Passiva des Vermögens der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eingetreten ist.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung nimmt die Ausgabe und die Aufteilung der Aktien an den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. an die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., so wie diese auf der gegenwärtigem Protokoll beigefügten Anwesenheitsliste näher aufgeführt sind, im Austausch der Einlage des gesamten Aktiv- und Passivvermögens der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. in diese Gesellschaften gemäß dem in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehenen Verhältnis an.

Die Versammlung nimmt außerdem die Bedingungen an, die der Aufspaltungsentwurf vorsieht betreffend die Ungültigerklärung der Aktien der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. und die Übergabe der Aktien der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

*Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der HT-LUX S.A. von LUF 25.000.000 auf LUF 25.010.000 durch Ausgabe von 1 neuen Aktie mit einem Nennwert von LUF 10.000 im Austausch gegen die Übertragung des vorerwähnten Teils der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. auf die Gesellschaft HT-LUX S.A.

*Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschließt Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft HT-LUX S.A. abzuändern, um der vorerwähnten Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen, und diesem Absatz folgenden Wortlaut zu geben:

«Das gezeichnete voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt LUF fünfundzwanzig Millionen zehntausend (LUF 25.010.000), eingeteilt in zweitausendfünfhundertundeine (2.501) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF zehntausend (LUF 10.000,-).»

*Siebter Beschluss*

Die Versammlung stellt fest, daß die Aufspaltung nach Maßgabe von Artikel 301 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgt ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 302 desselben Gesetzes betreffend die Wirksamkeit der Aufspaltung Dritten gegenüber.

Sämtliche oben angeführten Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefaßt.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und keine weitere Wortmeldung vorliegt, hebt der Vorsitzende die Versammlung um 11.00 Uhr auf.

Der unterzeichnende Notar erklärt, gemäß den Bestimmungen des Artikels 300 (2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, daß er die Existenz und die Rechtmäßigkeit der Geschäfte und der Formalitäten, die der aufgespaltenen Gesellschaft obliegen, so wie des Aufspaltungsentwurfes geprüft hat und hiermit bestätigt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles vorstehenden an die Versammlung und an die Ausschußmitglieder, haben die Ausschußmitglieder gemeinsam mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll unterschrieben. Kein weiterer Aktionär hat den Wunsch geäußert, diese Urkunde zu unterschreiben.

Gezeichnet: M. S. Church, W. Linden, R. Diederich, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 64, case 8. – Reçu 12.400 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

(61867/230/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.

**HT-LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbruck.

R. C. Luxembourg B 18.517.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1276 du 25 octobre 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 3 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

(61868/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.

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

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 9.048.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 11, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2000.

NIMBUS INVESTMENTS S.A.

Signature

(38858/028/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.

**JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck.  
H. R. Luxemburg B 70.679.

Im Jahre zweitausend, den fünfundzwanzigsten Oktober.

Vor Uns, Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft («société anonyme») JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. (im folgenden «die Gesellschaft»), Aktiengesellschaft («société anonyme») Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gemäß einer am 15. Juni 1999 von Herrn André Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, aufgenommenen Aufspaltungsurkunde, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 718 vom 28. September 1999, gegründet.

Die Versammlung beginnt um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Murray S. Church, Architekt, wohnhaft in Bridel.

Der Vorsitzende benennt als Schriftführer Herrn Walter Linden, Kaufmann, wohnhaft in Edingen-Neckarhausen (Deutschland).

Die Versammlung bestimmt als Stimmzähler Herrn René Diederich, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, welche alle anwesend sind und diese Urkunde mit unterzeichnet haben.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes zu beurkunden:

**I.**

daß die Tagesordnung dieser Versammlung wie folgt ist:

Annahme und Durchführung der Aufspaltung der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. im Sinne der Artikel 286 - 307 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 mit Wirkung zum 30. Juni 2000 durch Übertragung, infolge der Auflösung ohne Abwicklung, sämtlicher Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt, an die Gesellschaften:

a) JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck,

b) HT-LUX S.A., société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck, in Betracht des Aufspaltungsentwurfes, welcher gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am 18. September 2000 im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Ausgabe C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 668, veröffentlicht wurde, und in Betracht des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft und des Berichtes des von der Präsidentin des Handelsgerichtes Luxemburg unabhängigen Sonderprüfers, der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1 526 Luxemburg.

2. Annahme der Aufteilung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zwischen den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. gemäß den Bestimmungen des Aufspaltungsentwurfes und Annahme des in dem Aufspaltungsentwurf vorgeschlagenen Austauschverhältnisses und der Ausgabebedingungen der neuen Aktien der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um LUF 1.240.000 von LUF 1.250.000 auf LUF 2.490.000 durch Ausgabe von 1.240 neuen Aktien mit einem Nennwert von LUF 1.000 pro Aktie im Austausch gegen die Übertragung des in dem vorerwähnten Aufspaltungsentwurf angegebenen Teils der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. auf die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.

4. Aus der vorerwähnten Kapitalerhöhung sich ergebende Abänderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung.

**II.**

daß die bei dieser Versammlung anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl der sich im Besitz eines jeden dieser Aktionäre befindenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste vermerkt sind, welche durch die anwesenden Aktionäre und durch die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterzeichnet ist, und daß sich die Mitglieder der Versammlung ausdrücklich auf diese Anwesenheitsliste beziehen, welche von den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses aufgestellt wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche mit der ne varietur-Unterschrift der Mitglieder des Verwaltungsausschusses und des amtierenden Notars versehen wurden, werden dieser Urkunde beigelegt und gemeinsam mit dieser Urkunde einregistriert.

**III.**

daß es sich aus dieser Anwesenheitsliste ergibt, daß die Gesamtheit der Aktien, die das Gesellschaftskapital darstellen, in dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind, so daß die ansonsten notwendige Einberufung, auf welche die anwesenden und vertretenen Aktionäre ausdrücklich verzichten, sich erübrigt und diese Versammlung in gültiger Form über sämtliche auf der Tagesordnung sich befindenden Punkte befinden kann.

Nachdem diese Tatsachen der Versammlung unterbreitet und von der Versammlung als richtig anerkannt wurden, hat die Versammlung, nach erfolgter Diskussion, einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung stimmt dem Aufspaltungsentwurf zu, so wie dieser am 18. September 2000 gemäß den Bestimmungen des Artikels 290 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes veröffentlicht wurde und zwar angesichts folgender Unterlagen:

- (a) des Aufspaltungsentwurfes;  
 (b) der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres sowie des Geschäftsberichtes und einer Zwischenbilanz der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zum 30. Juni 2000;  
 (c) des Berichtes des Verwaltungsrates der Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. gemäß Artikel 293 des Gesellschaftsgesetzes;  
 (d) des Berichtes des gemäß einem Beschluß der Präsidentin des Handelsgerichtes Luxemburg genannten gemeinsam unabhängigen Sonderprüfers, der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg, der in Übereinstimmung mit den Artikeln 294 und 26-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erstellt wurde.

Sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre anerkennen, daß sie in die vorgenannten Unterlagen Einsicht nehmen konnten und sie erklären ausdrücklich, auf die diesbezüglichen vom Gesetz vorgesehenen Fristen verzichten zu wollen.

Die Versammlung beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 286 - 306 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften, die Annahme der Aufspaltung der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., mit der die Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., infolge ihrer Auflösung ohne Abwicklung, sämtliche Aktiva und Passiva, ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt an die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. überträgt, und zwar mittels Ausgabe ohne Ausgleichung an die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. von Aktien der Aktiengesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. im Verhältnis von einer Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. für eine Aktie der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. sowie von einer Aktie der HT-LUX S.A. für zehn Aktien der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

#### Zweiter Beschluss

Die Versammlung stimmt der Aufteilung und dem Einbringen sämtlicher Aktiva und Passiva des Gesamtvermögens der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. an die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. zu, so wie dies in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehen ist und zwar wie folgt:

	HT-LUX S.A.	JOSEPH BECH BUILDING KIRCH- BERG S.A.	Summe
	EUR	EUR	EUR
<i>Aktiva</i>			
Immobilien . . . . .	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen . . . . .	11.040,40	0,00	11.040,40
Vorräte . . . . .	0,00	4.795.781,27	4.795.781,27
Forderungen			
aus L + L . . . . .	91.458,67	883.997,79	975.456,46
gg. verb. Untern. . . . .	978.469,34	1.056,30	979.525,64
Sonstige . . . . .	103.579,27	4.240.924,07	4.344.503,34
Guthaben			
Kreditinstitute . . . . .	<u>400.640,31</u>	<u>55.551,33</u>	<u>456.191,64</u>
Summe Aktiva . . . . .	1.585.187,99	9.977.310,76	11.562.498,75
<i>Passiva</i>			
Eigenkapital . . . . .	247,89	30.738,80	30.986,69
Gesetzliche Rücklage . . . . .	0,00	3.098,67	3.098,67
Bilanzgewinn/-verlust . . . . .	0,00	63.256,59	63.256,59
Rückstellungen			
aus Steuern . . . . .	0,00	15.199,05	15.199,05
sonstige . . . . .	5,35	1.239,45	1.244,80
Verbindlichkeiten			
aus L + L . . . . .	748.855,41	-2.358,73	746.496,68
gg. verb. Untern. . . . .	799.234,01	9.850.885,91	10.650.119,92
sonstige . . . . .	<u>36.845,33</u>	<u>15.251,02</u>	<u>52.096,35</u>
Summe Passiva . . . . .	1.585.187,99	9.977.310,76	11.562.498,75

#### Immobilienwerte

##### A. Beschreibung der Lose

Die im Rahmen der Übertragung von Aktiv- und Passivposten an die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. erwähnte Rubrik der Aktiva des früheren Gesamtvermögens der aufgespaltenen Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. mit der Benennung «Immobilien» umfaßt:

1. die Anteile der HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. in den nachfolgend im Kataster der Gemeinde Luxemburg eingetragenen Parzellen:

Sektion EC von Weimerskirch

1. Los A4, Platz, mit einer Fläche von 4,02 Ar, Teil der Nummer 1014/5075,

2. Los A32, mit Öffentlichen Auflagen belegter Platz, mit einer Fläche von 0,63 Ar, Teil der Nummer 1014/5075,

Sektion ED von Neudorf

3. Los A7, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 14 Ar, Teil der Nummer 435/4442,

4. Los A8, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 9,14 Ar, Teil der Nummer 435/4442,

5. Los A9, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 0,71 Ar, Teil der Nummer 435/4442,

6. Los A10, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 9,67 Ar, Teil der Nummer 435/4442

7. Los A11, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 314,20 Ar, Teil der Nummern 435/4404, 435/4405, 435/4406, 435/4407, 435/4408 und 435/4409,

8. Los A12, Gebäude-Platz, mit einer Fläche von 10,36 Ar, Teil der Nummern 435/4407 und 435/4409,

9. Los A13, mit öffentlichen Auflagen belegter Platz, mit einer Fläche von 12,39 Ar, Teil der Nummern 435/4404, 435/4405, 435/4406, 435/4407 und 435/4408,

auf einem von Herrn Roger Terrens, Ingenieur der Kataster- und Topographieverwaltung in Luxemburg am 11. Oktober 1996 gezeichneten Lageplan.

Infolge einer Katasterumorganisation wurden die vorerwähnten Grundstückspartellen mit einer Gesamtfläche von 375,12 Ar im Kataster der Gemeinde Luxemburg unter der Sektion ED von Neudorf, Ort genannt «rue Alphonse Weicker», neu gruppiert und mit folgenden Nummern versehen:

die auf dem vorerwähnten Lageplan von Herrn Roger Terrens eingetragenen und mit Öffentlichen Auflagen belasteten vorgenannten Grundstücke - Plätze, die als Lose A32, A13 und A9 bezeichnet sind, werden fortan - gemeinsam mit den auf dem vorerwähnten Lageplan bezeichneten Lose A2 und A31, die hier unter diesem Buchstaben nicht betroffen sind - unter der Nummer 435/4498 geführt;

die auf vorerwähnten Lageplan eingetragenen Grundstücke - Plätze, die als Lose A7, A8 und A10 bezeichnet sind, werden fortan unter der Nummer 435/4497 geführt;

und die auf vorerwähnten Lageplan eingetragenen Grundstücke - Plätze, die als Lose A4, A7, A11 und A12 bezeichnet sind, werden fortan - gemeinsam mit den auf dem vorerwähnten Lageplan bezeichneten Losen A1 und A14, die hier unter diesem Buchstaben nicht betroffen sind - unter der Nummer 435/4496 geführt.

2. die nachfolgenden im Kataster der Gemeinde Luxemburg eingetragenen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 32,1 Ar:

Sektion ED von Neudorf

2. Los 1/B, Platz, mit einer Fläche von 1,58 Ar, Teil der Nummer 435/4496,

3. Los 2/A, Platz, mit einer Fläche von 15,28 Ar, Teil der Nummer 435/4496,

5. Los 2/C, Platz, mit einer Fläche von 0,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,

6. Los 2/D, Platz, mit einer Fläche von 6,06 Ar, Teil der Nummer 435/4496,

7. Los 4/A, Platz, mit einer Fläche von 3,73 Ar, Teil der Nummer 435/4498,

8. Los 4/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4498,

10. Los 4/D, Platz, mit einer Fläche von 0,22 Ar, Teil der Nummer 435/4498,

11. Los 4/E, Platz, mit einer Fläche von 1,10 Ar, Teil der Nummer 435/4498,

12. Los 6, Platz, mit einer Fläche von 3,63 Ar, Teil der Nummer 435/4497 auf einem von Herrn Raymond Dhur, Geometer der Kataster- und Topographieverwaltung in Luxemburg am 15. Dezember 1998 gezeichneten Lageplan, welcher, nachdem er von allen Parteien ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt.

B. Eigentumsnachweis

Die Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. hat die vorgenannten Grundstücke vom «Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg», einer Öffentlichen Einrichtung, die durch Gesetz vom 7. August 1961 sowie durch Gesetz vom 28. August 1968 in Abänderung des Gesetzes vom 7. August 1961 betreffend die Schaffung eines «Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg» geschaffen wurde, wie folgt erworben:

1. Die als Lose A32, A4, A11, A12, A13 sowie die als Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E (die Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C und 2/D, gemeinsam mit dem hier nicht betroffenen Los 2/E, entsprechend dem früheren Los A1; die Lose 4/B, 4/C, 4/D und 4/E entsprechend dem früheren Los A2 sowie das Los 4/A entsprechend dem früheren Los A31) bezeichneten Grundstücke wurden durch die Aktiengesellschaft IMMOBILIENGESellschaft FORUM KIRCHBERG S.A. gemäß Verwaltungsverkaufsurkunde vom 16. September 1993 erworben, welche im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg am 26. Oktober 1993 überschrieben wurde unter Band 1356, Nummer 102 und welche in dieser Verwaltungsverkaufsurkunde wie folgt bezeichnet werden:

a) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4409, Platz, mit einer Gesamtfläche von 20,49 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4383,

b) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4406, Platz, mit einer Gesamtfläche von 39,54 Ar, welches früher die Nummern 435/4379 und 435/4383 bildete,

ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt C von Weimerskirch, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 1014/5075, Gebäude-Platz, mit einer Gesamtfläche von 100,25 Ar, welches früher die Nummer 1014/4296 bildete,

und ein Grundstück eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4407, Platz, mit einer Gesamtfläche von 16,68 Ar,

und ein Grundstück eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4408, Platz, mit einer Gesamtfläche von 193,44 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummern 435/4383, 435/4379 und 435/4383, mit einer Gesamtfläche von 210,12 Ar,

d) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «Rue Alphonse Weicker», Nr 435/4405, Platz, mit einer Gesamtfläche von 34,90 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4379,

e) ein Grundstück gelegen in Luxemburg-Kirchberg, eingetragen im Kataster der Gemeinde Luxemburg, ehemalige Gemeinde Eich, Abschnitt D von Neudorf, im Ort genannt «rue Alphonse Weicker», Nr 435/4404, Platz, mit einer Gesamtfläche von 34,90 Ar, ehemaliger Bestandteil der Nummer 435/4379.

2. Infolge der Aufspaltung der Aktiengesellschaft IMMOBILIENGESELLSCHAFT FORUM KIRCHBERG S.A., beurkundet am 25. Januar 1994 durch Notar Marc Elter, damals mit Amtswohnsitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr 206 vom 26. Mai 1994, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 25. März 1994, Band 1373, Nummer 147, in zwei neue Gesellschaften, die Aktiengesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. und die Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., und infolge der Aufspaltung der Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., beurkundet am 7. Februar 1995 durch Notar Gérard Lecuit, damals mit Amtswohnsitz in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr 111 vom 15. März 1995, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 23. Februar 1995, Band 1411, Nummer 24, in drei neue Gesellschaften, die Aktiengesellschaft IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., die Aktiengesellschaft PARKING DE KIRCHBERG S.A. und die Aktiengesellschaft GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., wurden die gemäß Verwaltungsverkaufsurkunde vom 16. September 1993 vom Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg an die Aktiengesellschaft IMMOBILIENGESELLSCHAFT FORUM KIRCHBERG S.A. veräußerten Grundstücke, bildend die derzeitigen Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E (entsprechend den früheren Losen A1, A2 und A31) sowie die Lose A32, A4, A11, A12 und A13, wie folgt zwischen den im Rahmen dieser Aufspaltung gegründeten neuen Gesellschaften verteilt:

Tausendstel

1) STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. ....	686,3000
2) IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A. ....	165,9473
3) PARKING DE KIRCHBERG S.A. ....	32,9385
4) GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. ....	<u>114,8142</u>
Insgesamt: .....	1000,0000

3. Die Lose 6 (dieses Los entsprechend den früheren Losen A5 und A6), A7, A8, A9 und A10 wurden von der Aktiengesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. gemäß Verwaltungsverkaufsurkunde vom 4. April 1996, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 6. Mai 1996, unter Band 1458, Nummer 133, erworben.

Infolge eines Verkaufs durch die STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. an die vorgenannten Gesellschaften IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. gemäß einer von Notar André Schwachtgen aufgenommenen Verkaufsurkunde vom 19. März 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg am 24. April 1997, unter Band 1499, Nummer 18, wurden 313,70/1000 (dreihundertdreizehn Komma siebenzig Tausendstel) an den Losen A7, A8, A9, und A10 an letztgenannte Gesellschaften veräußert.

4. Gemäß Verwaltungsurkunde zwischen den Gesellschaften STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., einerseits, und dem Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg, andererseits, die am 10. Juli 1996 unterzeichnet wurde und im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg am 18. Juli 1996 unter Band 1467, Nr 44, überschrieben wurde, wurde eine Dienstbarkeit zugunsten des Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg und zu Lasten der Immobilie geschaffen, welche die Lose A32, A13, A9, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E, belastet im Hinblick auf die Einrichtung von Gehsteigen, einer Fahrradpiste, der öffentlichen Infrastrukturnetze wie Kanalisation, Strom und andere unterirdische Netze sowie im Hinblick auf die Anpflanzung von Bäumen.

5. Gemäß Teilungsurkunde zwischen den Gesellschaften STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A., IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., beurkundet am 21. Dezember 1998 durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 4. Februar 1999, Band 1575, Nummer 134, wurden die vorerwähnten als Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D und 4/E bezeichneten Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 98,60 Ar, die ein ungeteiltes Eigentum der vorgenannten Gesellschaft STADTTEILZENTRUM, KIRCHBERG S.A., IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. im folgenden Verhältnis bildeten:

- STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. ....	686,300 Tausendstel
- IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A.,	
- PARKING DE KIRCHBERG S.A.,	
- GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. ....	313,700 Tausendstel

wie folgt zwischen diesen Gesellschaften aufgeteilt:

a) das vorgenannte Los 2/E wurde an die Gesellschaften IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., PARKING DE KIRCHBERG S.A. und GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A. als unteilbares Eigentum zwischen diesen Gesellschaften übertragen;

die vorgenannten Lose 1/A, 1/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2D, 4/A, 4/B, 4/C, 4D und 4/E wurden an die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. übertragen.

6. a) Die als Lose A32, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und A13 bezeichneten Grundstücke wurden gemäß einer Basisurkunde mit Miteigentumsregelung, («acte de base avec règlement de copropriété») beurkundet am 19. März 1997 durch Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 24. April 1997, Band 1499, Nummer 19, als Miteigentum («régime de copropriété») organisiert.

Infolge der vorgenannten Basisurkunde wurde die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. aufgrund des Vertikalkatasters («cadastre vertical») Eigentümerin von 493,37366 Tausendstel in dem so geschaffenen Miteigentum («copropriété»).

b) In der Folge hat die Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. verschiedene ihr gehörende Miteigentumslose begreifend insgesamt 63,48041 Tausendstel im Miteigentum gemäß nachfolgenden Urkunden veräußert:

- Verkaufsurkunde vom 20. März 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 25. April 1997, Band 1499, Nummer 46;

- Verkaufsurkunde vom 25. April 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 14. Mai 1997, Band 1501, Nummer 51;

- Verkaufsurkunde vom 14. Juli 1997, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 1. August 1997, Band 1511, Nummer 39;

- Urteil des Zivilgerichts Luxemburg vom 19. November 1997, ergänzt durch eine Vereinbarung vom 29. Juli 1998, beide überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 28. Juli 1998, Band 1553, Nummer 85, beziehungsweise am 24. September 1998, Band 1560, Nummer 54;

- Verkaufsurkunde vom 29. Oktober 1998, überschrieben im Ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 1. Dezember 1998, Band 1567, Nummer 116;

Infolge der vorgenannten Veräußerungen war die aufgespaltete Gesellschaft STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. zum 31. März 1999 wieder aufgrund des Vertikalkatasters («cadastre vertical») Eigentümerin von 429,89325 Tausendstel in dem vorgenannten Miteigentum.

7. Im Rahmen der am 15. Juni 1999 vorgenommenen Aufspaltung der STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. wurden folgende Immobilienwerte von der STADTTEILZENTRUM KIRCHBERG S.A. auf die vormalige GERAFORUM KIRCHBERG S.A., jetzige HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., übertragen:

a) Immobilienrechte an den Gebäudeteilen («Vertikalkataster»)

Komplementarindikatoren betreffend die Lose		Katasterbezeichnung der Lose				
Nutzfläche	Quote	Natur	Nummer	Block	Flur	Ebene
Keller						
60,88	0.16427	Keller	001	A	D	83
136,79	0.36911	Keller	002	A	D	83
117,19	0.31624	Keller	003	A	D	83
177,73	0.47958	Keller	004	A	D	83
61,29	0.16539	Keller	091	A	D	83
11,86	0.03201	Keller	092	A	C	83
40,45	0.10915	Keller	093	A	C	83
78,91	0.21294	Keller	096	A	D	83
12,50	0.04089	Parking	097	A	A	83
12,50	0.04089	Parking	098	A	A	83
118,20	0.31895	Keller	136	A	A	83
686,09	2.24409	Verkehrsweg	143	A	D	83
67,34	0.18172	Keller	243	A	D	82
278,65	0.75191	Keller	244	A	D	82
123,53	0.33332	Keller	245	A	D	82
8,69	0.02345	Keller	246	A	C	82
78,91	0.21294	Keller	255	A	D	82
11,04	0.02979	Keller	310	A	D	82
117,19	0.31624	Keller	311	A	D	82
47,94	0.12936	Keller	410	A	D	81
279,41	0.75398	Keller	411	A	D	81
125,70	0.33920	Keller	412	A	D	81
8,69	0.02345	Keller	413	A	C	81
43,56	0.11755	Keller	414	A	C	81
62,58	0.12792	Technisches Lokal	417	A	C	81
141,80	0.28987	Technisches Lokal	418	A	C	81
160,38	0.43278	Keller	419	A	D	81
60,85	0.16419	Keller	420	A	D	81
78,87	0.21283	Keller	421	A	D	81
178,37	0.48131	Keller	423	A	B	81
25,00	0.08177	Parking	424	A	B	81
19,56	0.05278	Keller	426	A	D	81

20,78	0.05608	Keller	429	A	D	81
178,02	0.48038	Keller	430	A	D	81
11,17	0.03014	Keller	435	A	B	81
22,26	0.06006	Keller	436	A	B	81
12,85	0.03468	Keller	437	A	B	81
31,87	0.06516	Technisches Lokal	456	A	C	81
22,08	0.18057	Büro	026	B	C	00
130,06	0.35095	Keller	063	B	D	00
135,69	0.36614	Keller	064	B	D	00
132,38	<u>0.35722</u>	Keller	113	B	D	01
	11.53125					
Technische Lokale						
1,015.92	2.07681	Technisches Lokal	005	A	D	83
72,70	0.14862	Technisches Lokal	188	A	D	82
9,82	0.02008	Technisches Lokal	189	A	D	82
34,43	0.07039	Technisches Lokal	249	A	C	82
27,44	0.05610	Technisches Lokal	250	A	C	82
13,59	0.02778	Technisches Lokal	251	A	C	82
6,14	0.01656	Keller	252	A	C	82
126,51	0.25861	Technisches Lokal	253	A	C	82
9,17	0.01874	Technisches Lokal	256	A	B	82
6,53	0.01334	Technisches Lokal	257	A	B	82
242,50	0.49574	Technisches Lokal	258	A	B	82
30,59	0.06254	Technisches Lokal	306	A	C	82
68,02	0.13904	Technisches Lokal	307	A	D	82
27,21	0.05562	Technisches Lokal	308	A	D	82
9,74	0.01991	Technisches Lokal	309	A	D	82
151,70	0.31011	Technisches Lokal	315	A	B	82
6,27	0.01281	Technisches Lokal	316	A	B	82
117,96	2.08098	Technisches Lokal	317	A	D	82
109,32	0.22347	Technisches Lokal	356	A	D	81
71,97	0.14712	Technisches Lokal	375	A	D	81
254,88	0.52104	Technisches Lokal	422	A	B	81
157,25	0.32145	Technisches Lokal	434	A	B	81
21,00	0.00172	Schacht	441	A	D	81
48,95	0.10006	Technisches Lokal	055	B	D	00
21,00	0.00172	Schacht	061	B	D	00
263,26	0.53816	Technisches Lokal	062	B	D	00
21,00	0.00172	Schacht	119	B	C	01
263,53	0.53871	Technisches	120	B	D	01



	Lokal					
21,00	0.00172	Schacht	169	B	T	02
21,25	0.00174	Schacht	293	B	L	04
7,42	0.00061	Schacht	336	B	O	05
1,31	0.00011	Schacht	337	B	O	05
21,25	0.00174	Schacht	340	B	L	05
21,25	0.00174	Schacht	385	B	V	06
22,15	<u>0.00181</u>	Schacht	443	B	V	07
	8.28842					
Parking Phasel 1/-3						
150,00	0.49062	Parking	006	A	D	83
25,00	0.08177	Parking	007	A	D	83
262,50	0.85859	Parking	008	A	D	83
62,50	0.20443	Parking	009	A	D	83
262,50	0.85859	Parking	010	A	D	83
200,00	0.65416	Parking	011	A	D	83
262,50	1.07324	Parking	013	A	D	83
237,50	0.77682	Parking	014	A	D	83
38,50	0.12593	Parking	100	A	A	83
148,92	0.48709	Parking	141	A	D	83
148,92	<u>0.48709</u>	Parking	142	A	D	83
	6.09833					

#### b) Grundstücke

##### Sektion ED von Neudorf

1. Los 1/B, Platz, mit einer Fläche von 1,58 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
2. Los 2/A, Platz, mit einer Fläche von 15,28 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
3. Los 2/C, Platz, mit einer Fläche von 0,48 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
4. Los 2/D, Platz, mit einer Fläche von 6,06 Ar, Teil der Nummer 435/4496,
5. Los 4/A, Platz, mit einer Fläche von 3,73 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
6. Los 4/B, Platz, mit einer Fläche von 0,02 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
7. Los 4/D, Platz, mit einer Fläche von 0,22 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
8. Los 4/E, Platz, mit einer Fläche von 1,10 Ar, Teil der Nummer 435/4498,
9. Los 6, Platz, mit einer Fläche von 3,63 Ar, Teil der Nummer 435/4497.

8. In der Folge hat die Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. gemäß Verkaufsurkunde vom 11. Juli 2000, überschrieben im ersten Hypothekenbüro in Luxemburg, am 3. August 2000, Band 1646, Nummer 115, folgenden in der obigen Rubrik «a) Immobilienrechte an den Gebäudeteilen («Vertikalkataster»)» erwähnten Gebäudeteil veräußert:

Keller mit der Katasterbezeichnung 136AA83 mit einer Nutzfläche von 118,20 qm, mithin 0,31895 Tausendstel in dem vorgenannten Miteigentum.

### Aufspaltung und Aufteilung

#### A. Immobilienwerte

Im Rahmen der oben angegebenen Aufspaltung und Aufteilung werden die unter obiger Ziffer 7 a) und b) näher bezeichneten Immobilienwerte in ihrem derzeitigen Zustand in ihrer Gesamtheit mit Ausnahme des vorgenannten Gebäudeteils «Keller mit der Katasterbezeichnung 136AA83 mit einer Nutzfläche von 118,20 qm, mithin 0,31895 Tausendstel in dem vorgenannten Miteigentum» an die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. übertragen.

#### B. Immobilienverwaltungstätigkeit

Die gesamte Immobilienverwaltungstätigkeit begreifend alle Rechte und Verbindlichkeiten aus von der Gesellschaft eingegangenen Vertrags- und auch Mandatsverhältnissen jedweder Art werden ausnahmslos im Rahmen dieser Aufspaltung auf die HT-LUX S.A. übertragen.

### Austauschverhältnis

Die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. erhalten im Umtausch der ausnahmslosen Einlagen sämtlicher Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., für eine Aktie der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eine Aktie der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. sowie für zehn Aktien der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eine Aktie der HT-LUX S.A.

Die Sacheinlage im Rahmen der Aufspaltung der HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. war Gegenstand eines Berichtes des gemeinsamen unabhängigen Sonderprüfers der Wirtschaftsprüferfirma FIDEI REVISION, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg. Dieser Bericht kommt zu folgender Schlußfolgerung:

#### «Schlußfolgerung

Unserer Ansicht nach ist das im Rahmen der Aufspaltung der Gesellschaft und bei der Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva angewandte Bewertungsverfahren angemessen und führt zu einem Wert der Einlagen, der mindestens der Anzahl und dem Nennwert der im Gegenzug auszugebenden Aktien entspricht.»

*Dritter Beschluss*

Die Versammlung stellt fest, daß die Einlagen in die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. auf der Grundlage des Standes der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zum 30. Juni 2000 erfolgt ist.

Sämtliche seit diesem Datum von der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. getätigten Geschäfte betreffend die Aktiv- und Passivposten, die in die Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. eingebracht wurden, sind zum Nutzen und Gewinn so wie zu Lasten und auf Risiko dieser Aktiengesellschaften getätigt worden. Die Versammlung nimmt die Information des Verwaltungsrates der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. zur Kenntnis, daß in der Zeit seit der Aufstellung des Standes zum 30. Juni 2000 bis zum Tage der heutigen Versammlung keine wichtige Änderung der Aktiva und Passiva des Vermögens der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. eingetreten ist.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung nimmt die Ausgabe und die Aufteilung der Aktien an den Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A. an die Aktionäre der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., so wie diese auf der gegenwärtigem Protokoll beigefügten Anwesenheitsliste näher aufgeführt sind, im Austausch der Einlage des gesamten Aktiv- und Passivvermögens der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. in diese Gesellschaften gemäß dem in dem Aufspaltungsentwurf vorgesehenen Verhältnis an.

Die Versammlung nimmt außerdem die Bedingungen an, die der Aufspaltungsentwurf vorsieht betreffend die Ungültigerklärung der Aktien der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. und die Übergabe der Aktien der Gesellschaften JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. und HT-LUX S.A.

*Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. von LUF 1.250.000 auf LUF 2.490.000 durch Ausgabe von 1.240 neuen Aktien mit einem Nennwert von LUF 1.000 pro Aktie im Austausch gegen die Übertragung des vorerwähnten Teils der Aktiva und Passiva der Gesellschaft HOCHTIEF FACILITY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. auf die Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A.

*Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschließt Artikel 5, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A. abzuändern, um der vorerwähnten Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen, und diesem Absatz folgenden Wortlaut zu geben:

«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt LUF zwei Millionen vierhundertneunzigtausend (LUF 2.490.000) ein geteilt in zweitausendvierhundertneunzig (2.490) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF tausend (LUF 1.000), welche voll eingezahlt sind.»

*Siebter Beschluss*

Die Versammlung stellt fest, daß die Aufspaltung nach Maßgabe von Artikel 301 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgt ist, vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 302 desselben Gesetzes betreffend die Wirksamkeit der Aufspaltung Dritten gegenüber.

Sämtliche oben angeführten Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefaßt.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und keine weitere Wortmeldung vorliegt, hebt der Vorsitzende die Versammlung um 10.30 Uhr auf.

Der unterzeichnende Notar erklärt, gemäß den Bestimmungen des Artikels 300 (2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, daß er die Existenz und die Rechtmäßigkeit der Geschäfte und der Formalitäten, die der aufgespaltenen Gesellschaft obliegen, so wie des Aufspaltungsentwurfes geprüft hat und hiermit bestätigt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles vorstehenden an die Versammlung und an die Ausschußmitglieder, haben die Ausschußmitglieder gemeinsam mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll unterschrieben. Kein weiterer Aktionär hat den Wunsch geäußert, diese Urkunde zu unterschreiben.

Gezeichnet: M. S. Church, W. Linden, R. Diederich, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 64, case 6. – 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 30 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

(61897/230/523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.

**JOSEPH BECH BUILDING KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 9, rue Kalchesbruck.

R. C. Luxembourg B 70.679.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1275 du 25 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 1999.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

(61898/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.

**INFO CONSULT, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean Lemaire, domicilié à B-4970 Stavelot, 1, Stockeu.

2. Madame Ines Regnier, épouse de Monsieur Jean Lemaire, domiciliée à B-4970 Stavelot, 1, Stockeu.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INFO CONSULT.

Cette société aura son siège social à Doncols. Sa durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant au domaine de l'informatique, la bureautique ou la domotique, tant en ce qui concerne le conseil, l'organisation, la gestion, l'achat et la vente de matériel, l'établissement et l'étude de software et toutes opérations mobilières et/ou immobilières, c'est-à-dire l'acquisition, la cession, la gestion sans restriction d'un patrimoine mobilier ou immobilier ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible de le favoriser. Elle peut également recevoir et donner caution. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont simplement de nature à favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Jean Lemaire, six cent vingt-cinq actions	625
2. Madame Ines Regnier, six cent vingt-cinq actions	625

Total: mille deux cent cinquante actions	1.250
--	-------

Les actions souscrites sont libérées à raison de vingt-cinq pour cent chacune, par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cents douze mille cinq cents (312.500,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au Notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

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

Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

En dehors des tantièmes pouvant être alloués aux administrateurs, l'Assemblée générale peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes à imputer sur les frais généraux ainsi que le remboursement des frais de déplacement et autres débours.

**Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président est prépondérante.

**Art. 6.** L'Assemblée Générale et/ou le Conseil d'Administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2000.

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin et pour la première fois en juin 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.

Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation, et à défaut d'indication, au siège social.

L'assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration, l'administrateur-délégué ou par le commissaire.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois, à huit jours d'intervalle au moins huit jours avant l'assemblée, dans un journal de Luxembourg et dans un journal du lieu du siège social. En outre, des lettres missives sont adressées, huit jours avant l'assemblée aux propriétaires d'actions nominatives s'il échet.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts. Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont nommés administrateurs:

a. Monsieur Jean, Fabian, Paul Lemaire, préqualifié.

b. Madame Ines, Ghislaine Regnier, préqualifiée.

c. Monsieur Damien, Roland, David Fransolet, domicilié à B-4960 Malmédy, 18, route de Falize.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Wolfram Wambsganss, expert-comptable, demeurant à L-9647 Doncols, 7, Bohey.

4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Jean Lemaire, avec signature individuelle.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-9647 Doncols, 7 Bohey.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Lemaire, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1999, vol. 856, fol. 9, case 4. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.*

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Pétange, le 27 décembre 1999.

(90252/207/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2000.

### **CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

L'an deux mille, le vingt-neuf juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Ladite société constituée par acte du notaire soussigné en date du 20 juin 2000, en voie de dépôt au Registre de Commerce et de publication au Mémorial C.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Adriano Pelis, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Les associés présents ou représentés à l'assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence ensemble avec les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

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

I. - Que tous les associés, représentant l'intégralité du capital social de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), sont dûment représentés à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1: Modification de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

La société peut racheter ses propres parts sociales à un prix à convenir et à agréer avec l'Assemblée Générale des associés dans les limites légales.

2: Annulation des 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) représentatives du capital social de la société, par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), subdivisées en quatre catégories, donnant toutes les mêmes droits, et attribution aux associés, au prorata des parts sociales actuellement détenues, comme suit:

1) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 7, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

84 parts sociales de la catégorie 1;

84 parts sociales de la catégorie 2;

134 parts sociales de la catégorie 3;

33 parts sociales de la catégorie 4;

2) La société C/M EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ, Channel Islands.

24 parts sociales de la catégorie 1

24 parts sociales de la catégorie 2;

40 parts sociales de la catégorie 3; 10 parts sociales de la catégorie 4;

3) La société C/D EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Yale, Guernsey, Gy1 6HJ, Channel Islands.

8 parts sociales de la catégorie 1;

8 parts sociales de la catégorie 2;

13 parts sociales de la catégorie 3;

3 parts sociales de la catégorie 4;

4) La société CARLYLE EUROPE CO-INVESTMENT, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ, Channel Islands,

9 parts sociales de la catégorie 1;

9 parts sociales de la catégorie 2;

14 parts sociales de la catégorie 3;

3 parts sociales de la catégorie 4;

3: Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 1.559.900,- (un million cinq cent cinquante-neuf mille neuf cents euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 1.572.400,- (un million cinq cent soixante-douze mille quatre cents euros), par la création et l'émission de:

- 15.599 parts sociales de la catégorie 1, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,

- 15.599 parts sociales de la catégorie 2, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,

- 24.958 parts sociales de la catégorie 3, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,

- 6.240 parts sociales de la catégorie 4, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,

donnant toutes les mêmes droits que les parts sociales anciennes, à souscrire et à libérer entièrement par les associés par un versement à hauteur de EUR 1.559.900,-.

4: Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'annuler les 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) représentatives du capital social de la société,

et de les remplacer par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), subdivisées en quatre catégories, donnant toutes les mêmes droits,

et de les attribuer aux associés, au prorata des parts sociales actuellement détenues, comme suit:

1) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 7, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

- 84 parts sociales de la catégorie 1;
- 84 parts sociales de la catégorie 2;
- 134 parts sociales de la catégorie 3;
- 33 parts sociales de la catégorie 4;

2) La société C/M EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ, Channel Islands.

- 24 parts sociales de la catégorie 1;
- 24 parts sociales de la catégorie 2;
- 40 parts sociales de la catégorie 3;
- 10 parts sociales de la catégorie 4;

3) La société CID EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ, Channel Islands.

- 8 parts sociales de la catégorie 1
- 8 parts sociales de la catégorie 2;
- 13 parts sociales de la catégorie 3;
- 3 parts sociales de la catégorie 4;

4) La société CARLYLE EUROPE CO-INVESTMENT, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Cuernsey, Gy1 6HJ, Channel Islands,

- 9 parts sociales de la catégorie 1;
- 9 parts sociales de la catégorie 2;
- 14 parts sociales de la catégorie 3;
- 3 parts sociales de la catégorie 4.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de souscrit à concurrence de EUR 1.559.900,- (un million cinq cent cinquante-neuf mille neuf cents euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 1.572.400,- (un million cinq cent soixante-douze mille quatre cents euros),

par la création et l'émission de:

- 15.599 parts sociales de la catégorie 1, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
  - 15.599 parts sociales de la catégorie 2, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
  - 24.958 parts sociales de la catégorie 3, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
  - 6.240 parts sociales de la catégorie 4, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,
- à souscrire et à libérer entièrement, donnant toutes les mêmes droits que les parts sociales anciennes.

#### *Quatrième résolution*

Alors sont intervenus aux présentes, les associés existants, tels qu'ils figurent sur la liste de présence, représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle-même représentée par Messieurs Lino Berti et Dominique Audia, prénommés, en vertu de 4 procurations données le 29 juin 2000,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels associés, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent souscrire à la totalité des 62.396 parts sociales nouvelles, subdivisées en 4 catégories comme dit ci-avant, toutes d'une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, dans les proportions telles que renseignées dans les bulletins de souscriptions joints au présent acte, étant entendu que sur 20.563 parts sociales, il a été payé une prime d'émission totale de EUR 5.055.440,-,

qu'ils libèrent intégralement par un versement en espèces d'un montant total de EUR 6.615.340,- (six millions six cent quinze mille trois cent quarante euros) .

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

Par rapport aux souscriptions dont question ci-avant, les associés, pour autant que de besoin, déclarent en outre renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 62.396 parts sociales nouvelles par les associés existants.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de EUR 1.572.400,- (un million cinq cent soixante-douze mille quatre cents euros), divisé en:

- 15.724 parts sociales de la catégorie 1;
  - 15.724 parts sociales de la catégorie 2;
  - 25.158 parts sociales de la catégorie 3;
  - 6.290 parts sociales de la catégorie 4;
- toutes d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales sont souscrites comme suit:

- 1) CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 7, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri. 10.542 parts sociales de la catégorie 1;  
10.542 parts sociales de la catégorie 2; 16.867 parts sociales de la catégorie 3;  
421 7 parts sociales de la catégorie 4;
- 2) La société C/M EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Yale, Guernsey, Cy1 6Hj, Channel Islands.  
3.084 parts sociales de la catégorie 1;  
3.084 parts sociales de la catégorie 2;  
4.934 parts sociales de la catégorie 3;  
1.234 parts sociales de la catégorie 4;
- 3) La société CID EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ, Channel Islands.  
988 parts sociales de la catégorie 1;  
988 parts sociales de la catégorie 2;  
1.581 parts sociales de la catégorie 3;  
395 parts sociales de la catégorie 4;
- 4) La société CARLYLE EUROPE CO-INVESTMENT, L.P., avec siège social à First Floor, 3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ, Channel Islands.  
1.110 parts sociales de la catégorie 1;  
1.110 parts sociales de la catégorie 2;  
1.776 parts sociales de la catégorie 3;  
444 parts sociales de la catégorie 4.

#### Clôture

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

#### Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est évalué approximativement à LUF 2.820.000,-.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berti, A. Pelis, D. Audia, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 125S, fol. 14, case 8. – Reçu 2.668.622 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2000.

J. Delvaux.

(39013/208/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

#### **CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 juin 2000, actée sous le n° 0462/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2000.

J. Delvaux.

(39014/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

#### **BIOPHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 9.639.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 3, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2000.

Pour BIOPHARMA HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric S. Watters

(39001/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 54.767.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.

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

Pour ACTINAVIE HOLDING S.A.

Signature

(38975/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 54.767.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2000*

A partir de l'exercice social commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de FRF 37.400.000,- est converti à EUR 5.701.593,24 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour le porter à EUR 5.722.200,-, représenté par 37.400 actions d'une valeur nominale de EUR 153,- chacune. Suite à cette résolution, l'assemblée a constaté que seul l'article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent millions sept cent vingt-deux mille deux cents Euros (EUR 5.722.200,-), représenté par trente-sept mille quatre cents (37.400) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-trois Euros (153,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à sept millions six cent cinquante mille Euros (EUR 7.650.000,-), représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-trois Euros (153,-) chacune.»

Pour ACTINAVIE HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500,- francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38974/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

---

**APOCALYPSE NOW, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 48, rue Glesener.

STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>.** Le nom de l'Association sans but lucratif, ci-après dénommée «l'Association», est APOCALYPSE NOW. Le siège social de l'Association est au Grand-Duché de Luxembourg, au 48, rue Glesener L-1630 Luxembourg.

**Art. 2.** L'objet de l'Association est de promouvoir les échanges culturels entre ses membres, de constituer un cercle de réflexion interculturelle, de loisirs et de récréation pour ses membres.

**Art. 3.** Les membres de l'Association, qui ont versé la cotisation annuelle leur donnant le droit d'être membres de l'Association et qui demeurent au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs en situation régulière sont:

M. Martino Tessaro, né le 4 mai 1964 à Bolzano-Bozen (Italie), employé free-lance, demeurant 48, rue Glesener, L-1630 Luxembourg, de nationalité italienne,

M. Enrico Agabio, né le 7 juillet 1973 à Prato (Italie), export manager, demeurant 19, Via Bruno Spinelli, I-59100 Prato, de nationalité italienne,

M. Alessandro Grossi, né le 12 décembre 1966 à Linate (Italie), graphique publicitaire, demeurant 45, Via Nosadella, I-40123 Bologna, de nationalité italienne,

M. Jörgi Romen, né le 19 juillet 1964 à Bolzano-Bozen (italie), avocat, demeurant 45, Via Nosadella, I-40123 Bologna, de nationalité italienne.

**Art. 4.** Pour devenir membre de l'Association, il suffit d'être un être humain. Il faut, en outre, verser une cotisation annuelle de FLUX 1.200,- (mille deux cents francs luxembourgeois) à l'Association.

Pour ne plus faire partie de l'Association il faut démissionner formellement en adressant une lettre recommandée à l'association ou ne pas payer la cotisation annuelle endéans un délai de 30 (trente) jours de l'échéance de celle-ci.

**Art. 5.** L'assemblée générale de l'Association se réunit tous les 3 (trois) mois ou à la demande de 1/5 (un cinquième) des membres de l'association.

Les réunions de l'Association peuvent être virtuelles, c'est-à-dire, elles peuvent se dérouler sur l'Internet, dans un forum virtuel. Dans ce cas, les votes exprimés devront être confirmés par écrit et par lettre recommandée adressée au siège de l'Association et les administrateurs ne pourront décider sur les votes de l'assemblée avant réception des susdites lettres recommandées.

L'assemblée vote le budget proposé par les administrateurs ainsi que leurs propositions d'activités, et l'assemblée peut faire des propositions qui sont soumises au vote et approuvées à la majorité simple des votants.



Pour être valablement constituée, l'assemblée doit se composer d'au moins la moitié des membres de l'Association plus 1 (un).

L'Association publie un bulletin mensuel sur ses activités; les résolutions de l'assemblée sont publiées par extrait sur deux journaux luxembourgeois à diffusion nationale.

L'assemblée nomme et révoque le ou les administrateur(s) de l'Association.

L'assemblée décide de l'exclusion de l'un de ses membres et de la dissolution de l'Association à la majorité simple des votants.

**Art. 6.** Le ou les administrateur(s) de l'Association sont nommés par l'assemblée générale à la majorité simple des votants.

Le ou les administrateur(s) de l'Association ont le pouvoir de proposer un budget annuel pour les activités de l'Association et de le soumettre au vote de l'assemblée générale.

Le ou les administrateur(s) gèrent le patrimoine de l'Association, organisent les activités de l'Association, rendent compte de leurs actes et des dépenses faites au nom de l'Association à l'assemblée générale.

**Art. 7.** L'Association votera, au cours de la première assemblée générale, un règlement que les membres de l'Association seront tenus de respecter, sous peine d'exclusion, après délibération et vote de l'assemblée générale.

**Art. 8.** Le patrimoine de l'Association est constitué des cotisations de ses membres, ainsi que d'un patrimoine mobilier d'une valeur estimée à LUF 572.000,- (cinq cent soixante-douze mille francs luxembourgeois) environ.

**Art. 9.** A la dissolution de l'Association, le patrimoine résiduel après le règlement des dettes sociales sera distribué aux associations suivantes:

AMNESTY INTERNATIONAL

GREENPEACE

UNICEF

WORLD WILDLIFE FUND.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38968/999/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

---

**APPLE TREE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.829.

Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

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

Pour APPLE TREE S.A.

Signature

(38984/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

---

**APPLE TREE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.829.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 2000*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert Werner, Monsieur Norbert Schmitz et Eric Merlin ont été réélus en tant qu'administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

A partir de l'exercice social commençant le 1<sup>er</sup> décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de FRF 17.550.000,- est converti à EUR 2.675.480,25, puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour porter à EUR 2.685.150,-, représenté par 17.550 actions d'une valeur nominale de EUR 153,- chacune. Suite à cette résolution, l'assemblée a constaté que seul l'article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux millions six cent quatre-vingt-cinq mille cent cinquante Euros (EUR 2.685.150,-), représenté par dix sept mille cinq cent cinquante actions (17.550) d'une valeur nominale de cent cinquante trois Euros chacune (EUR 153,-). Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent trente mille Euros (EUR 1.530.000,-), représenté par dix mille actions (10.000) d'une valeur nominale de cent cinquante-trois Euros (153,-) chacune.»

Pour APPLE TREE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500,- francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38985/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

---

**B.G.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.  
R. C. Luxembourg B 67.174.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg en date du 12 mai 2000, vol. 536, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Pour B.G.I. S.A.  
Signature

(39000/651/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

**BCILUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 55.178.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding luxembourgeoise dénommée BCILUX Conseil S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 55.178,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 juin 1996, publié au Mémorial C 1996, page numéro 16805.

L'assemblée est présidée par Monsieur Stefano Tabanelli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frederic Van Haepere, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur Madame Solange Velter et Monsieur Stefano Giovanetti, employés privés, demeurant tous deux à Luxembourg.

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

A: Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, est restée annexée au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la société reçu par le notaire soussigné en date de ce jour et avant les présentes.

Sont également restées annexées audit procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la société les procurations émanant des actionnaires représentés.

B: Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que toutes les trois mille (3.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, sans convocation préalable.

C: Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

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

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations dans la société d'investissement à capital variable BCILUX, ainsi que l'administration et le développement de cette participation. Elle servira notamment et exclusivement de conseiller en investissement à BCILUX.

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

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

La Société fait partie du Groupe Intesa. En cette qualité, elle est tenue d'observer les dispositions édictées par le Chef de Groupe dans le cadre de son activité de direction et de coordination, ces dispositions étant prises aussi en exécution des instructions données par la Banque d'Italie dans l'intérêt de la stabilité du groupe. Les administrateurs de la Société fournissent au Chef de Groupe, dans les limites légales, les données et informations permettant d'édicter ces dispositions.

Ensuite l'assemblée après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations dans la société d'investissement à capital variable BCILUX, ainsi que l'administration et le développement de cette participation. Elle servira notamment et exclusivement de conseiller en investissement à BCILUX.

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

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

La Société fait partie du Groupe Intesa. En cette qualité, elle est tenue d'observer les dispositions édictées par le Chef de Groupe dans le cadre de son activité de direction et de coordination, ces dispositions étant prises aussi en exécution des instructions données par la Banque d'Italie dans l'intérêt de la stabilité du groupe. Les administrateurs de la Société fournissent au Chef de Groupe, dans les limites légales, les données et informations permettant d'édicter ces dispositions.

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

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

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: S. Tabanelli, F. Van Haepere, S. Velter, S. Giovanetti, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 125S, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2000.

J. Delvaux.

(38996/208/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

### **BCILUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.178.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juin 2000, actée sous le n° 447/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2000.

J. Delvaux.

(38997/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.

### **CORDIUS INVEST S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: B-1000 Bruxelles, 6, avenue Livingstone.

R. C. Bruxelles B 613.510.

#### Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires de la Société se tiendra le jeudi 30 novembre 2000 à 15.30 heures au siège social de la société, 6, avenue Livingstone (1<sup>er</sup> étage) à B-1000 Bruxelles, afin de délibérer et de voter les points suivants:

#### *Ordre du jour:*

1. Absorption par les compartiments Global Low et European Cyclical par acceptation de l'apport des branches d'activités respectives, constituées de tous les éléments actifs et passifs des compartiments Crelan Mix et Crelan Equity, créés au sein de CRELAN INVEST S.A., sicav de droit belge en titres et liquidités, dont le siège social se situe à B-1070 Bruxelles, 251, boulevard Sylvain Dupuis.
  - 1.1. Documents et rapports: examen et commentaire des documents ci-après mentionnés, en ce qui concerne les rapports 1.1.2. à 1.1.5., pour autant que de besoin:
    - 1.1.1. la proposition d'apport établie par les Conseils d'Administration de CRELAN INVEST S.A. et de CORDIUS INVEST S.A. et déposée au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 174/56 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
    - 1.1.2. le rapport du Conseil d'Administration de CRELAN INVEST S.A. portant sur l'apport des branches d'activités concernées, conformément à l'article 174/58 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
    - 1.1.3. le rapport du Conseil d'Administration de CORDIUS INVEST S.A. portant sur l'apport des branches d'activités concernées, par analogie à l'article 174/58 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
    - 1.1.4. le rapport du Conseil d'Administration de CORDIUS INVEST S.A. portant sur l'apport en nature consécutif à l'apport des branches d'activités concernées, par analogie aux articles 29 bis et/ou 34 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
    - 1.1.5. le rapport des commissaires-réviseurs de CORDIUS INVEST S.A. portant sur l'apport en nature consécutif à l'apport des branches d'activités concernées, par analogie aux articles 29 bis et/ou 34 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
    - 1.1.6. le rapport du Conseil d'Administration de CORDIUS INVEST S.A. portant sur la modification prévue de la politique d'investissement et de la dénomination des compartiments Euro Consumer Goods, Euro Services et Euro Energy, conformément aux dispositions de l'article 70 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
    - 1.1.7. le rapport des commissaires-réviseurs, établi conformément à l'article 70 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, et portant sur la modification de la politique d'investissement des compartiments Euro Consumer Goods, Euro Services et Euro Energy.

- 1.2. *Proposition d'apport des branches d'activités respectives* constituées de tous les éléments actifs et passifs des compartiments Crelan Mix et Crelan Equity, créés au sein de CRELAN INVEST S.A., et absorption par, respectivement les compartiments Global Low et European Cyclicals, créés au sein de CORDIUS INVEST S.A., conformément aux articles 174/54 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, selon les conditions et modalités décrites dans la proposition d'apport. Le transfert de chaque compartiment sera fait sur la base d'une situation active et passive établie par compartiment et arrêtée à la date du 12 septembre 2000. Toutes les opérations faites à partir du 12 septembre 2000 par la société apporteuse pour le compte d'un des compartiments sont censées avoir été réalisées au profit et aux risques du compartiment correspondant de la société CORDIUS INVEST S.A. qui reçoit l'apport, à charge pour celui-ci de supporter tout le passif du compartiment apporté, d'exécuter tous les engagements et toutes les obligations de ce compartiment, de garantir la société apporteuse contre toute action du chef desdits engagements et obligations et de supporter tous les frais, droits, impôts et charges à résulter de l'apport des éléments dudit compartiment.

*Proposition de résolution:*

«approbation de la proposition d'apport des branches d'activités respectives constituées de tous les éléments actifs et passifs des compartiments Crelan Mix et Crelan Equity, créés au sein de CRELAN INVEST S.A., sicav de droit belge en titres et liquidités, dont le siège social se situe au 251, boulevard Sylvain Dupuis, 1070 Bruxelles et résolution d'absorption de ces branches d'activités par respectivement, les compartiments Global Low et European Cyclicals, créés au sein de CORDIUS INVEST S.A., conformément aux articles 174/54 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, selon les conditions et modalités décrites dans la proposition d'apport. Le transfert de chaque compartiment sera fait sur la base d'une situation active et passive établie par compartiment, et arrêtée à la date du 12 septembre 2000. Toutes les opérations faites à partir du 12 septembre 2000 par la société apporteuse pour le compte d'un des compartiments sont censées avoir été réalisées au profit et aux risques du compartiment correspondant de la société CORDIUS INVEST SA., qui reçoit l'apport, à charge pour celui-ci de supporter tout le passif du compartiment apporté, d'exécuter tous les engagements et toutes les obligations de ce compartiment, de garantir la société apporteuse contre toute action du chef desdits engagements et obligations, et de supporter tous les frais, droits, impôts et charges à résulter de l'apport des éléments dudit compartiment.»

- 1.3. Constatation de la réalisation de l'apport, émission d'actions par les compartiments Global Low et European Cyclicals en échange des apports et impact sur le capital.

1.3.1. Emissions d'actions nouvelles

*Proposition de résolution:*

«décision d'émission, en échange de l'apport de tous les éléments actifs et passifs des branches d'activités concernées, d'actions nouvelles des compartiments Global Low et European Cyclicals, présentant les mêmes caractéristiques et la même valeur que les actions des compartiments apportés de CRELAN INVEST S.A., dans une proportion d'échange telle que, pour chacun des compartiments apportés de CRELAN INVEST S.A., en rémunération de leur apport respectif, des actions sont octroyées, en nombre équivalent au nombre d'actions représentant le capital du compartiment apporté concerné.»

1.3.2. Constatation de la réalisation de l'apport

*Proposition de résolution:*

«constatation de la réalisation de l'apport des branches d'activités respectives constituées de tous les éléments actifs et passifs des compartiments Crelan Mix et Crelan Equity, créés au sein de CRELAN INVEST S.A., aux compartiments Global Low et European Cyclicals et du transfert de plein droit des éléments actifs et passifs de ces compartiments apportés, conformément à l'article 174/55 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, moyennant l'attribution des actions mentionnées au point 1.3.1.»

1.3.3. Capital

*Proposition de résolution:*

«constatation qu'à la suite de l'apport et de l'émission d'actions dans chacun des compartiments qui reçoivent l'apport, le capital de ces compartiments et de la société - qui est, par définition, variable - a été majoré d'un montant équivalent à la valeur des actifs nets apportés.»

1.4. Modification du nom et de l'objet des compartiments Euro Consumer Goods, Euro Services et Euro Energy.

1.4.1. Modification du nom et de l'objet du compartiment Euro Consumer Goods

*Proposition de résolution:*

«décision de remplacer le nom du compartiment Euro Consumer Goods par EUROPEAN CONSUMER GOODS & SERVICES et de s'y référer désormais en ces termes, et décision de remplacer, dans l'article 6, point 16, dans l'article 12 et dans l'article 17, point 16 des statuts, les termes Euro Consumer Goods par EUROPEAN CONSUMER GOODS & SERVICES. Décision de modification de l'objet du compartiment précité et donc de remplacement du texte de l'article 17, point 16 des statuts, par le texte suivant : «les actifs de ce compartiment seront investis principalement en actions, ou en valeurs assimilables aux actions, de sociétés européennes cotées sur un marché réglementé. Les investissements seront principalement orientés vers le secteur de la grande consommation. Dans l'exécution de sa politique d'investissement, ce compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés par la réglementation tels que des options et des futures.»

1.4.2. Modification du nom et de l'objet du compartiment Euro Services

*Proposition de résolution:*

«décision de remplacer le nom du compartiment Euro Services par TELECOMMUNICATION et de s'y référer désormais en ces termes, et décision de remplacer, dans l'article 6, point 17, dans l'article 12 et dans l'article 17, point 17 des statuts, les termes Euro Services par TELECOMMUNICATION. Décision de modification de l'objet du compartiment précité et donc de remplacement du texte de l'article 17, point 17 des statuts, par le texte suivant: «les actifs de ce compartiment seront investis principalement en actions, ou en valeurs assimilables aux actions, de sociétés cotées sur un des marchés réglementés de l'O.C.D.E. Les investissements seront principalement orientés vers les entreprises du secteur de la télécommunication. Dans l'exécution de sa politique d'investissement, ce compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés par la réglementation tels que des options et des futures.»

## 1.4.3. Modification du nom et de l'objet du compartiment Euro Energy

*Proposition de résolution:*

«décision de remplacer le nom du compartiment Euro Energy par POWER SOURCES et de s'y référer désormais en ces termes, et décision de remplacer, dans l'article 6, point 21, dans l'article 12 et dans l'article 17, point 21 des statuts, les termes Euro Energy par POWER SOURCES. Décision de modification de l'objet du compartiment précité et donc de remplacement du texte de l'article 17, point 21 des statuts, par le texte suivant: «les actifs de ce compartiment seront investis principalement en actions, ou en valeurs assimilables aux actions, de sociétés cotées sur un des marchés réglementés de l'O.C.D.E. Les investissements seront principalement orientés vers les entreprises du secteur de l'énergie (sources d'énergie, compagnies de gaz et d'électricité) et des biens de première nécessité (distribution d'eau, ...). Dans l'exécution de sa politique d'investissement, ce compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux Instruments financiers et aux techniques autorisés par la réglementation tels que des options, des futures.»

## 2. Pouvoirs conférés au Conseil d'Administration

*Proposition de résolution:*

«pouvoir conféré au Conseil d'Administration de poser tous les actes nécessaires et utiles à l'exécution des résolutions qui ont été prises.»

Les actionnaires de la société qui désirent assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire ou s'y faire représenter, sont priés de se conformer aux dispositions statutaires à ce sujet.

Le dépôt des actions au porteur peut se faire aux guichets des Banques suivantes:

En Belgique:	BANQUE ARTESIA S.A. et BANQUE BACOB S.C.
au Grand-Duché de Luxembourg:	ARTESIA BANK LUXEMBOURG S.A.
Aux Pays-Bas:	BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V.
en France:	BANQUE VERNES ARTESIA S.A.

(04462/000/133)

*Le Conseil d'Administration.***LUX MARIE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

## RECTIFICATIF

A la page 23481 du Mémorial C N° 490 du 11 juillet 2000, il y a lieu de lire: Le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l.

(04457/XXX/7)

*Le Conseil d'Administration.***IMPRIMERIE FR. FABER S.A., Société Anonyme.**

## RECTIFICATIF

A la page 22896 du Mémorial C N° 477 du 6 juillet 2000, il y a lieu de lire au point 2 du 3<sup>e</sup> alinéa: Monsieur Ernest Peters, directeur de société, demeurant à Mersch.

(04477/XXX/7)

**EQUITY INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 11.373.

*Notice of Liquidation of EQUITY INVESTMENT FUND*

EQUITY INVESTMENT FUND has been put into liquidation as of 16th November, 2000, 11.00 p.m. because of a continuous reduction of its size. The last calculation of the net asset value per Share was made on 16th November, 2000 and redemption requests have been accepted until 12.00 noon (Luxembourg time) on such date.

Following the end of the liquidation procedure, net liquidation proceeds will be paid to the shareholders in proportion to the number of Shares held by each of them. Any balance of liquidation proceeds will be deposited in escrow with the Caisse des Consignations in Luxembourg.

On completion of the liquidation, the accounts and the records of EQUITY INVESTMENT FUND will be kept for a period of five years at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, Luxembourg.

*The Board of Directors of EQUITY  
INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY*

(04481/755/16)

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.743.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 4 décembre 2000 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04252/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**HDC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 48.398.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 4 décembre 2000 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04253/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**AMPHORA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 28.247.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 5 décembre 2000 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1998, 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

I (04254/795/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BARTOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.296.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 5 décembre 2000 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04255/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**PIOSCOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.753.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *December 5, 2000* at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 1999 and 2000
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
6. Miscellaneous.

I (04256/795/18)

*The Board of Directors.*

---

**HELICONIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 27.210.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *5 décembre 2000* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1999 et 2000
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (04257/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**PALOS S.A., Société Anonyme Holding.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.  
H. R. Luxemburg B 48.088.

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,**

die am *6. Dezember 2000* um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

*Tagesordnung:*

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. Juni 1998, 1999 und 2000
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Gesellschaften
5. Verschiedenes.

I (04258/795/17)

*Der Verwaltungsrat.*

---

**CARAVEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.372.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *6 décembre 2000* à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04259/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**NASCAR FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.494.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 6 décembre 2000 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04260/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**HERITAGE HOLDING COMPANY, Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 26.971.

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on December 5, 2000 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 1997, 1998, 1999 and 2000.
3. Ratification of the co-option of a Director.
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor for the period from April 1, 1996 to March 31, 2000.
5. Special discharge of the Directors for the period from April 1, 2000 to December 5, 2000.
6. Acceptance of the resignation of all the Directors and of the Statutory Auditor and appointment of new Directors and a new Statutory Auditor in their replacement.
7. Notice of termination of the registered office.
8. Miscellaneous.

I (04333/795/20)

*The Board of Directors.*

---

**EU HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 53.197.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 décembre 2000 à 15.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Désignation d'un commissaire à la liquidation

Et à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 décembre 2000 à 16.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation
3. Décharge au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la mise en liquidation de la société
4. Clôture de la liquidation
5. Indication de l'endroit où les livres et documents de la société ont été déposés et vont être conservés pour une durée de cinq ans.

I (04391/795/26)

*Le Conseil d'Administration.*

---



40409

**INTERAS S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 19.920.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on *December 18, 2000* at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of October 16, 2000 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the quorum required by law was not attained.

I (04392/795/16)

*The Board of Directors.*

---

**HIVESTA S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 11.691.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on *December 18, 2000* at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of October 16, 2000 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the quorum required by law was not attained.

I (04393/795/15)

*The Board of Directors.*

---

**SOGEFIN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 42.917.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le *18 décembre 2000* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 13 octobre 2000 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04394/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 33.947.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le *18 décembre 2000* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 17 octobre 2000 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04395/795/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

40410

**PROMVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.721.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 19 décembre 2000 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 19 octobre 2000 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04396/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**TOPKAPI S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 51.559.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 5 décembre 2000 à 17.00 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 30 juin 2000,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Réélections statutaires,
6. Divers.

I (04434/806/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BOLLE HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 28.784.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 6 décembre 2000 à 10.30 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

I (04444/595/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 23.712.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 8 décembre 2000 à 11.30 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Pierre Schill.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (04447/755/47)

*Le Conseil d'Administration.*

---

40411

**GRANDROS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 23.321.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 6 décembre 2000 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 juillet 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers.

I (04449/029/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**PASTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.080.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 6 décembre 2000 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

I (04450/029/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 18.622.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 4 décembre 2000 à 12.00 heures, à Luxembourg, au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- A. Augmentation du capital par création d'un capital autorisé.
- B. Modification de l'article 6 des statuts.
- C. Questions diverses.

I (04454/000/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**BBL PATRIMONIAL, , SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable de droit Luxembourgeois.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 24.401.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, le lundi 4 décembre 2000 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

I (04467/755/22)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BBL (L) INVEST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable de droit Luxembourgeois.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 44.873.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, le lundi 4 décembre 2000 à 14.45 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

I (04468/755/22)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BBL RENTA CASH, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable de droit Luxembourgeois.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 29.765.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, le lundi 4 décembre 2000 à 14.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

I (04469/755/22)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ITI HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENT HOLDINGS S.A.,  
Société Anonyme.**

Registered office: L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 29.742.

Dear Shareholders,  
You are hereby convened to the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER**

of the Company which will take place on *5th December 2000*, at 14.00 CET at 400, route d'Esch L-1014 Luxembourg.  
The agenda of the meeting is as follows:

*Agenda:*

1. Approval of the audited accounts of the Company for the period started 1st January 2000 and ended 30th September 2000 and allocation of profits to distributable reserves.
2. Restructuring of the Company's issued share capital by increase of the share capital and conversion thereof into Euro to be fixed at 953,095 Euros divided into 762,476 shares of a nominal value of one point twenty-five Euro (€ 1.25) each, re-classification of the issued shares in the Company into Class A Shares and subsequent increase of the existing issued and paid up share capital up to two hundred and one million one hundred and three thousand forty-five Euros (€ 201,103,045) by transfer of two hundred million one hundred and fifty-seven thousand and nine hundred and eighty-one Euros (€ 200,157,981) from the distributable reserves to the capital account and the issuance to the existing shareholders of 105 Class A Shares and 105 Class B Shares (each with delayed delivery) for each Class B Share presently held, aggregating eighty million fifty nine thousand nine hundred and eighty (80,059,980) Class A Shares and eighty million fifty-nine thousand nine hundred and eighty (80,059,980) Class B Share 3, and that such shares be entitled to the rights determined by the restated articles of incorporation as to be adopted by the meeting.
3. Decision on the delivery (if any) to the shareholders of the certificates for Class A Shares and Class B Shares issued under item 2 to be delayed (to the extent required or advisable) until the earlier of (i) the listing of the Class B Shares on the Warsaw Stock Exchange («WSE») and the closing of the public offering of Class B Shares in Poland and internationally, (ii) the date the Polish Securities and Exchange Commission («SEC») revokes its decision admitting Class B Shares for public trading in Poland or (iii) June 30, 2001, but only if by that date (A) no public offering occurs and/or (B) there is no decision of the SEC then in force and effect admitting Class B Shares for public trading in Poland.
4. Authorisation to the Board of Directors to apply for public trading in Poland (and internationally) and the listing of the Class B Shares on the WSE, together with the listing of Class B GDRs on any other stock exchange and to enter into any underwriting and placement agreement(s) in relation therewith and to launch a public offering of Class B Shares in Poland and internationally.
5. Creation of an authorised capital of one billion eight hundred and seventy-five million Euros (€ 1,875,000,000) to be represented by seven hundred and fifty million (750,000,000) Class A Shares and seven hundred and fifty million (750,000,000) Class B Shares and the reservation out of the authorised share capital of up to twenty million one hundred and ten thousand three hundred and six point twenty-five Euros (€ 20,110,306.25) for the issue of up to a maximum of 8,082,245 Class A Shares and 8,006,000 Class B Shares to executive or non-executive directors, senior executives, and employees of, and advisors to, the Company or its subsidiaries or affiliates in accordance with a stock option plan to be adopted by the board upon such terms and conditions as the board may determine and subject to conditions as determined by the shareholders and waiver of any pre-emptive subscription rights in case of issue of shares of either class against contribution in cash.
6. Acknowledgement of a report by the board of directors on the price at which additional Class A Shares and Class B Shares may be issued respectively, if issued against consideration in cash, in the event that the board of directors decides to suppress preferential subscription rights of existing shareholders.
7. Restatement of the Articles of Incorporation of the Company including:
  - rewording of articles 1 and 2,
  - rewording of, and inclusion in, article 3 of powers for the board to transfer in exceptional circumstances the registered office abroad,
  - restatement of the purpose of the Company in article 4 as follows:  
«The Company's purpose is the holding of participations in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies: the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind; and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may borrow money in any form and lend the proceeds of such borrowings to its subsidiaries and may give security for any borrowings. Within the limits provided by applicable laws and regulations, the Company may hold interests in limited partnership. The Company may also acquire patents and licences and manage and develop them.  
The Company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The Company may however participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprises, and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. In a general fashion, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes always remaining, however, within the limits established by the laws of July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine on Holding Companies.»

- determination in article 5 of the restructured corporate capital providing for two classes of voting shares, namely Class A Shares and Class B Shares, the description of the authorised capital of one billion eight hundred and seventy five million Euros (€ 1,875,000,000) to consist of seven hundred and fifty million (750,000,000) Class A Shares and seven hundred and fifty million (750,000,000) Class B Shares, the procedures of issue of the various classes of shares including the authorisation to the board of directors to suppress pre-emptive subscription rights of existing shareholders and the ability to issue up to a maximum of eight million eighty two thousand two hundred and forty-five (8.082,245) Class A Shares and eight million six thousand (8.006,000) Class B Shares to executive and non-executive directors, senior executives and employees of, and advisors to, the Company or its subsidiaries and affiliates in accordance with a stock option plan to be adapted by the board of directors upon such terms and conditions as the board may determine and subject to such conditions as determined by the general meeting of shareholders,
- inclusion of a new article 6 describing the forms of shares, the issuance and delivery as well as deposit (as the case may be) of certificates (if any), the replacement of lost, stolen or mutilated share certificates, the shareholder register, the requirement to appoint a single person to represent joint holders of shares, the possibility for the Company to appoint registrars in different jurisdictions, the power of the Company to consider the person whose name is in the register as the full owner of such registered shares and the requirements relating to the registration of the shareholders' addresses,
- insertion of a new article 7 determining the voting rights of Class A Shares and Class B Shares,
- description in a new article 8 of the composition of the board of directors, procedures of appointment of the directors, including the entitlement for Class A Shares to propose for election the majority of the members of the board and procedures enabling the board to fill a vacancy.
- inclusion of a new article 9 containing provisions concerning the appointment of the chairman of the board of directors (to be designated amongst the directors elected upon the proposals by Class A shareholders) by the shareholders meeting, and insertion of provisions relating to the delegation of powers of day-to-day management and appointment of a company secretary, and determination of the secretary's powers,
- inclusion of a new article 10 of provisions describing the procedures of meetings of and resolutions by the board of directors,
- inclusion of a new article 11 of provisions concerning the signature and/or certification of minutes and extracts of minutes of the board of directors,
- inclusion in a new article 12 of an additional provision specifying the powers of the board of director,
- amendments to the provision to be inserted in a new article 13 dealing with the authorised signatures, including a provision that except as otherwise provided the signatories shall include at least one director elected from the proposals from the holders of the Class A Shares,
- inclusion of a new article 14 containing provisions relating to conflicts of interest between board members and the Company,
- inclusion of a new article 15 providing for the indemnification of directors,
- amendment to the provisions relating to the auditor of the Company to be inserted in Article 16,
- inclusion in a new article 17 of the description of the powers of the general meeting of shareholders,
- amendment to the description of the procedures of general meetings and the appointment of the chairman of a general meeting to be inserted in article 18,
- inclusion of a new article 19 referring to the quorum and majority requirements for amendments to the Articles of Incorporation of the Company,
- rewording of the article describing the accounting year which shall become article 20,
- insertion of provisions relating to the legal reserve, distribution of dividends to Class A Shares and Class B Shares and distribution of interim dividend in a new article 21, specifying that holders of Class B Shares shall be entitled to an amount per share equal to four (4) times the amount per share payable (if and when payable) to holders of Class A Shares,
- inclusion of new articles 22 and 23 containing provisions relating to the dissolution or liquidation of the Company and the payment of liquidation proceeds specifying that holders of Class B Shares shall be entitled to an amount per share equal to four (4) times the amount per share payable to holders of Class A Shares,
- rewording of the last article which shall become article 24.

It is particularly specified that the proposed draft articles of incorporation of the Company, the accounts of the Company to be approved and the draft text or the proposed resolutions as well as the explanatory letter to shareholders is available upon request at the registered office of the Company, (400, route d'Esch) and at ITI Management Ltd., (Beustweg 12, CH-2032 Zurich).

8. Authorisation to the board of directors to take all steps necessary for the implementation of the above resolutions.
9. Authorisation to the Company to redeem its own shares within the limits provided for by law, and in particular up to a maximum of 10 % of the issued share capital of the Company as provided for by law, for a period not exceeding 18 month.
10. Authorisation to the board of directors to delegate day-to-day management to the executive committee with joint signature powers of any two members (one of which need be an A director except as may be otherwise determined by the executive committee by way of specific delegation of power) thereof and in particular to such members of the executive committee being also members of the board of directors being Mr Jan Weichert, Mr Mariusz Walter and Mr Bruno Valsangiacomo.

It is noted that items 1 to 8 of the agenda are interrelated and that resolutions 1 to 8 shall only be become effective if all resolutions 1 to 8 have been adopted by the general meeting.

Shareholders or shareholder's legal representative will be able to attend the meeting or to be represented at such meeting if they have deposited and blocked the bearer share certificates normally five full days prior to the date of the meeting with an international financial deposit or banking institution while disclosing their identity and present a certificate of deposit issued by such depositories with respect to such deposited shares.

The shareholders may also vote by proxy. Proxy forms are available at the registered office of the Company and at ITI MANAGEMENT LTD., (Beustweg 12, CH-8032 Zurich, fax +41 1 258 88 44). Completed and signed proxy forms (together with certificate of deposit) should be returned to the registered office of the Company or to ITI MANAGEMENT LTD., Beustweg 12, CH-8032 Zurich two days prior to the date of the meeting.

If the proposed resolutions are adopted, bearer share certificates deposited will be deemed surrendered for the purposes of implementing the resolutions and registering the shareholders by way of book entry.

ITI HOLDINGS LUXEMBOURG S.A.  
The Board of Directors

I (04476/260/148)

**AENEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 59.250.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le vendredi 8 décembre 2000 à 10.00 heures au siège social avec pour:

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2000 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Autorisation à conférer au Conseil d'Administration de convertir le capital social de la société de LUF en EUR dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (04480/755/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**PATRI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 67.161.

L'assemblée générale du 13 novembre 2000 n'ayant pas pu valablement délibérer, conformément à l'article 67-1 (2) de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 18 décembre 2000 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- 1) Modification de la date de clôture de l'exercice social de la société du 31 mars au 31 décembre;
- 2) Fixation de la date de clôture de l'exercice en cours au 31 décembre 2000;
- 3) Modification de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire;
- 4) Modification de l'article 23 des statuts;
- 5) Modification de l'article 30 des statuts.

I (04493/581/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**ZORAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 44.762.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 18 décembre 2000 à 14.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

\* Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Statutaire du 9 octobre n'a pas pu délibérer valablement sur le point 3 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04415/009/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**CEPARNO, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8017 Luxembourg, 12, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 10.101.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le lundi 4 décembre 2000 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

I (04421/000/13)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**DALEIMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.  
R. C. Luxembourg B 42.508.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de notre société, qui se tiendra le lundi 27 novembre 2000 à 15.00 heures au siège social, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne à L-1361 Luxembourg, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels 1999 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.

II (04330/549/16)

*Le Conseil d'Administration  
Signature*

---

**Allianz PIMCO Advisory.**

Die Veröffentlichung des Änderungsbeschlusses des Verwaltungsreglements zu dem Sondervermögen Allianz PIMCO Advisory findet am 4. November 2000 statt.

II (04354/250/6)

*Die Verwaltungsgesellschaft.*

---

**FATECOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 39.977.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

des actionnaires de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du 30 novembre 2000 à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- 1) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes concernant l'année financière se terminant au 31 décembre 1999;
- 2) Approbation du bilan concernant l'année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
- 3) Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- 4) Réélection des administrateurs;
- 5) Réélection du Commissaire aux Comptes.

II (04370/000/18)

---