

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**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° 433****12 juin 2001****SOMMAIRE**

<b>Adelux, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . .</b>	<b>20775</b>	<b>Biomedic Laboratories Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>20783</b>
<b>AG fuer Ausbildungsforschung, Luxembourg . . . . .</b>	<b>20775</b>	<b>Biondani T.M.G. International S.A., Luxembourg.</b>	<b>20781</b>
<b>Alitia Financière S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20774</b>	<b>Biondani T.M.G. International S.A., Luxembourg.</b>	<b>20781</b>
<b>Allée Scheffer S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20775</b>	<b>Boobsy Corp. S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20783</b>
<b>Allée Scheffer S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20775</b>	<b>Brenner, S.à r.l., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20783</b>
<b>Altico S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20777</b>	<b>Bricobois 2000, S.à r.l., Niederanven . . . . .</b>	<b>20784</b>
<b>Alvian S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20774</b>	<b>Bricobois 2000, S.à r.l., Niederanven . . . . .</b>	<b>20784</b>
<b>Alvian S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20774</b>	<b>Bricobois 2000, S.à r.l., Niederanven . . . . .</b>	<b>20784</b>
<b>Amadeus Consultants Luxembourg S.A., Howald .</b>	<b>20778</b>	<b>Bricobois 2000, S.à r.l., Niederanven . . . . .</b>	<b>20784</b>
<b>Amanda S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20780</b>	<b>Coyote Café Letzebuerg, S.à r.l., Luxembourg. . .</b>	<b>20756</b>
<b>American Express Bank (Luxembourg) S.A., Lu-</b>		<b>Coyote Café Letzebuerg, S.à r.l., Luxembourg. . .</b>	<b>20756</b>
<b>xembourg . . . . .</b>	<b>20755</b>	<b>CR Firenze Gestion Internationale S.A., Luxem-</b>	
<b>American Express Bank (Luxembourg) S.A., Lu-</b>		<b>bourg . . . . .</b>	<b>20763</b>
<b>xembourg . . . . .</b>	<b>20756</b>	<b>Duchess CDO 2000-1 S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20738</b>
<b>Antigone S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20780</b>	<b>Euro Trading Business S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20773</b>
<b>Art &amp; S, Automotive Technology &amp; Style Holding</b>		<b>Europäische Möbelunion, GmbH, Luxembourg . . .</b>	<b>20756</b>
<b>S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20776</b>	<b>Europäische Möbelunion, S.à r.l., Luxembourg. . .</b>	<b>20759</b>
<b>Art &amp; S, Automotive Technology &amp; Style Holding</b>		<b>ExxonMobil International Services, S.à r.l., Ber-</b>	
<b>S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20777</b>	<b>trange . . . . .</b>	<b>20759</b>
<b>Astakos S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20781</b>	<b>ExxonMobil International Services, S.à r.l., Ber-</b>	
<b>Ateliers Mécaniques Dostert, S.à r.l., Hunsdorf . .</b>	<b>20777</b>	<b>trange . . . . .</b>	<b>20763</b>
<b>Ateliers Mécaniques Dostert, S.à r.l., Hunsdorf . .</b>	<b>20777</b>	<b>ExxonMobil Luxembourg et Cie S.C.A., Bertrange</b>	<b>20765</b>
<b>Auto-Ecole Nicolas S.e.n.c., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20781</b>	<b>ExxonMobil Luxembourg et Cie S.C.A., Bertrange</b>	<b>20772</b>
<b>Auto-Helfent S.A., Bertrange . . . . .</b>	<b>20782</b>	<b>Hostorg S.A., South African Republic, Pretoria</b>	
<b>Axioma S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20782</b>	<b>001 . . . . .</b>	<b>20743</b>
<b>Bancor Investissements S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20746</b>	<b>Sijojemp S.C.I., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20772</b>
<b>Bari Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20782</b>	<b>Svif S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20778</b>
<b>Bayern LB International Fund Management S.A., Lu-</b>		<b>Virsissta S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20773</b>
<b>xembourg . . . . .</b>	<b>20780</b>	<b>Wellington Management Portfolios (Luxem-</b>	
<b>Bercopa S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20782</b>	<b>bourg) . . . . .</b>	<b>20746</b>
<b>Bergerat-Dutry S.A., Ehrlange . . . . .</b>	<b>20782</b>	<b>Wincra Promotion S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20774</b>
<b>Betalux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20783</b>		

**DUCHESS CDO 2000-1, Société Anonyme.**  
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

—  
STATUTES

In the year two thousand, on the third of November.  
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. STICHTING DUCHESS CDO 2000-1, a company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office in 3021CA Rotterdam, Aert van Nesstraat 45, represented by M<sup>e</sup> Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 30, 2000;
2. Mr Carl Speecke, private employee, residing in L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, represented by M<sup>e</sup> Claudie Grisius, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 31, 2000.

Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

**Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a société anonyme under the name of DUCHESS CDO 2000-1.

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place in Luxembourg by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation.

Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The corporation shall have as its business purpose the undertaking of all financial transactions, including the subscription, purchase, transfer, sale and securitization of (a) securities (debt or otherwise) issued by international organizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (b) assets and/or receivables of any other type or nature.

Without limiting any of the foregoing, the corporation may use its funds for the setting-up, the management, the development, the acquisition and the disposal of debt and other securities or other financial instruments; to participate in the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase or any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize such securities or other financial instruments by way of sale, transfer, exchange or otherwise to grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any nature and in any currency; to enter into swap agreements and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and rights to secure the payment or repayment of any amounts payable by the corporation under or in respect of any bond, note, debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the corporation. In general, the corporation may borrow money in any form for the purposes of its business and may give security for any such borrowings.

In general, the corporation may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Title II.- Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed share capital at incorporation shall be one hundred and twenty-four thousand Euro (124,000.- EUR), divided into one thousand two hundred and forty (1,240) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

**Title III.- Management**

**Art. 6.** The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether shareholders or not, all of whom must be resident outside the United Kingdom for United Kingdom taxation purposes, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

The office of a director shall be vacated if:

He resigns his office by notice to the corporation, or

He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,  
or

He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or

He becomes resident in the United Kingdom for United Kingdom taxation purposes, or

He is removed from office by resolution of the shareholders.

Insofar as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

**Art. 7.** The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request. All meetings of the Board of Directors must be held outside the United Kingdom.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors outside the United Kingdom will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

If the Board of Directors wishes to meet by telephone, all participants must be outside the United Kingdom for a valid meeting to be convened.

Any member of the Board of Directors who participates from outside the United Kingdom in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of the Board of Directors present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.

**Art. 8.** The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to borrow money, to create security interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements and other hedging arrangements, provided that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

**Art. 9.** The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of Directors, the signatures being made outside the United Kingdom, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors, who in acting pursuant to this article 10, must do so outside the United Kingdom.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers who are resident outside the United Kingdom, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the corporation either as claimant or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

#### **Title IV.- Supervision**

**Art. 12.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

#### **Title V.- General Meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 31st of March at 10.00 a.m. and for the first time in the year 2001.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

#### **Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits**

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2000.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation.

Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below ten per cent (10%) of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII.- General Provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

##### *Subscription*

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1. STICHTING DUCHESS CDO 2000-1, prenamed, one thousand two hundred and thirty-nine shares . . . . .	1,239
2. Mr Carl Speecke, prenamed, one share. . . . .	1
Total: one thousand two hundred and forty shares . . . . .	1,240

All the shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

##### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies have been observed.

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 130,000.- LUF.

##### *Extraordinary General Meeting*

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

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

2.- The following are appointed directors:

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

b) Mr Joseph El Gammal, company director, residing at 11, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg,

c) Mr Robert W. Simon, company director, residing at 28, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg,

d) Mr Carl Speecke, private employee, residing at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

3.- Has been appointed statutory auditor:

KPMG LUXEMBOURG, with registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

4.- The directors' and auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2006.

5.- The registered office of the company is established at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

6.- The Board of Directors is authorized to delegate the day-to-day management of the corporation to MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Follows the French version:**

L'an deux mille, le trois novembre.

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

Ont comparu:

1. STICHTING DUCHESS CDO 2000-1, une société constituée et existant sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à 3021 CA Rotterdam, Aert van Nesstraat 45,

représentée par M<sup>e</sup> Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration du 30 octobre 2000,

2. Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans,

représenté par M<sup>e</sup> Claudie Grisius, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration du 31 octobre 2000.

Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DUCHESS CDO 2000-1.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit à Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société aura comme but commercial la conclusion de toutes transactions financières, y inclus la souscription, l'achat, le transfert, la vente et la titrisation de (a) obligations (dette ou autre) émis par des organisations et institutions internationales, des Etats souverains, des sociétés publiques ou des entreprises privées, de même que par toutes autres entités légales et (b) d'actifs et/ou de créances de tout autre type ou nature.

Sans préjudice des dispositions précédentes, la société pourra utiliser ses fonds pour la mise en place, la gestion, le développement, l'acquisition et la cession de dettes ou d'autres obligations ou instruments financiers; pour participer à la création, le développement et/ou le contrôle de toute entreprise; pour acquérir par voie d'investissement, souscription, de garantie d'émission ou par option d'achat ou par tous autres moyens, des obligations ou d'autres instruments financiers; pour réaliser ces obligations ou autres instruments financiers par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour conférer aux sociétés dans lesquelles elle a une participation tous aides, emprunts, avances ou garanties; pour émettre des obligations et des titres d'obligations de toute nature et exprimés dans toutes devises; pour conclure tous contrats de swap et pour mettre en gage, hypothéquer ou grever de charges ou pour constituer autrement des garanties dans et sur ses actifs, sa propriété et ses droits pour garantir le paiement ou le remboursement de toutes sommes payables par la société sous ou en relation avec tous obligation, note, titre d'obligation ou instrument de dette de tout genre, qui auront été émis de temps à autre par la société. En général, la société pourra emprunter de l'argent sous toutes formes pour les besoins de son activité et pourra donner des garanties pour tous ces emprunts.

En général, la société pourra avoir recours à toutes mesures de contrôle et de surveillance en relation avec ses actifs et/ou ses investissements pour les besoins de leur gestion efficace, y inclus des techniques et instruments de protection contre les risques de change et les risques de taux d'intérêt.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

### **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social souscrit lors de la constitution est de cent vingt-quatre mille Euros (124.000,- EUR), divisé en mille deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats représentatifs d'actions uniques ou des certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société est gérée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non, dont chacun devra résider en dehors du Royaume-Uni pour des besoins de fiscalité applicable au Royaume-Uni, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Le poste d'un administrateur sera considéré comme vacant si:

Il démissionne de son poste par une notification afférente à la société

Il arrête ses fonctions en vertu d'une disposition légale ou il lui est interdit de par la loi d'occuper son poste d'administrateur ou il est frappé d'une interdiction légale concernant sa fonction d'administrateur.

Il est déclaré en faillite ou il conclut des arrangements ou des concordats avec ces créanciers en général, ou

Il devient résident fiscal du Royaume-Uni, ou

Il est révoqué de ses fonctions par une résolution afférente des actionnaires.

Dans la mesure où la loi l'autorise, tout administrateur actuellement ou antérieurement en fonctions sera indemnisé par les actifs de la société pour toute perte ou responsabilité encourue par lui en raison de sa position actuelle ou antérieure d'administrateur.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. Toutes les réunions du Conseil d'Administration doivent être tenues en dehors du Royaume-Uni.

Des résolutions signées par tous les membres du Conseil d'Administration en dehors du Royaume-Uni seront considérées comme étant aussi valables et effectives comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être confirmées par lettre, télécopie ou communication similaire.

Si le Conseil d'Administration désire se réunir par téléphone, tous les participants doivent se trouver en dehors du Royaume-Uni pour une assemblée dûment convoquée.

Chaque Administrateur qui participe en dehors du territoire du Royaume-Uni à une réunion du Conseil d'Administration par un moyen de communication (y inclus par voie de conférence téléphonique ou vidéo conférence) au moyen duquel tous les autres administrateurs présents à la réunion (en personne, ou au moyen d'une procuration ou par le biais de ce moyen de communication) sont en mesure d'entendre et d'être entendus par les autres administrateurs, sera considéré comme étant physiquement présent à cette réunion, et sera compté lors du calcul d'un quorum de présence et sera admis à voter sur les affaires discutées lors de cette réunion. Les membres du Conseil d'Administration qui participent à une réunion par le biais d'un moyen de communication devront ratifier leur vote donné par cette voie de communication en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social de la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale des actionnaires. En particulier, le conseil d'administration aura le droit d'acheter des obligations, des créances ou des actifs de tout autre type, d'émettre des obligations et des titres d'obligations, de conclure des emprunts, d'emprunter de l'argent, de constituer des garanties sur les actifs de la société et de conclure des contrats d'échange de taux d'intérêt et de devise et d'autres transactions de couverture de risque de change, sous condition que ces actions aient été autorisées par le consentement unanime des administrateurs.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des dividendes intérimaires aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux membres du Conseil d'Administration, les signatures étant apposées en dehors du Royaume-Uni, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu de l'article 10 des présents statuts.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués qui, en agissant conformément au présent article 10, devront ce faire en dehors du Royaume-Uni.

Il peut aussi confier la gestion de l'ensemble ou d'une branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs résidant en dehors du Royaume-Uni, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Toute action judiciaire, tant en demandant qu'en défendant, est suivie au nom de la société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou de l'administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV.- Surveillance**

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

#### **Titre V.- Assemblée Générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 31 mars à 10.00 heures à Luxembourg à l'endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en 2001.

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

#### **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2000.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges de la société et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve est tombé en dessous de dix pour cent (10%) du capital social de la société.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

### Titre VIII.- Dispositions générales

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Souscription*

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

1. STICHTING DUCHESS CDO 2000-1, prénommée, mille deux cent trente-neuf actions . . . . .	1.239
2. Monsieur Carl Speecke, prénommé, une action . . . . .	1
Total: mille deux cent quarante actions . . . . .	1.240

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été observées.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement 130.000,- LUF.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,
  - b) Monsieur Joseph El Gammal, administrateur de sociétés, demeurant au 11, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg,
  - c) Monsieur Robert W. Simon, administrateur de sociétés, demeurant au 28, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg,
  - d) Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire: KPMG LUXEMBOURG, avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire expireront après l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société à MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une version française.

Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Steffen, C. Grisius, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 126S, fol. 76, case 8. – Reçu 50.021 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 30 novembre 2000.

P. Frieders.

(68076/212/389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2000.

### **HOSTORG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: South African Republic, Pretoria 001.

In the year two thousand, on the twenty-sixth of September.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HOSTORG S.A., a société anonyme, having its registered office at L-8009 Strassen, 119, route d'Arlon, trade register Luxembourg section B number 75.984, incorporated by deed dated on May 9, 2000, not published yet in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Thierry Brutman, companies director, residing in Strassen.

The chairman appoints as secretary Me Marc Bodelet, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Michel Brutman, companies director, residing in Strassen.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 15,000 (fifteen thousand) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

*Agenda:*

1.- Transfer of the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to South African Republic at the following address: Henzel Service, Suite 1029, SAUU Building CMR Andries and Schoenan Street, Pretoria 001, South African Republic, resolution being conditional on the registration at the Public Registry in the South African Republic.

2.- Power to: Mr Thierry Brutman, in order to handle all administrative formalities relating to the registration of the Company in the South African Republic.

3.- Power to Me Marc Bodelet and Mr Patrick van Hees, acting jointly or individually, in order to carry out the radiation of the company in Luxembourg and to grant discharge to the members of the board and the statutory auditor, on basis of an evidence of the company's inscription in the South African Republic.

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

*First resolution*

The meeting resolved to transfer the registered office, administrative and effective management seat with effect as of today from the Grand Duchy of Luxembourg to the South African Republic and to change the Company's nationality into South African, without however that such change in nationality and transfer of the registered office will imply from a legal and tax point of view the incorporation of a new legal entity, the whole under the suspensory condition of the Company's registration in South African Republic.

The meeting states that this resolution has been taken in compliance with article 67-1 (1) of the Luxembourg company law.

The meeting resolved that the address of its registered office in South African Republic shall be fixed at Henzel Service, Suite 1029, SAUU Building CMR Andries and Schoenan Street, Pretoria 001, South African Republic.

*Second resolution*

The meeting resolved to grant all powers to Mr Thierry Brutman, companies director, residing in Strassen; to handle, individually or jointly, all administrative formalities relating to the registration of the Company in the South African Republic and to sign all acts and documents and do everything necessary to the exercise of the power herein specified.

*Third resolution*

The meeting resolved to grant all powers to:

Me Marc Bodelet, avocat, residing in Luxembourg and Mr Patrick van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, acting jointly or individually, in order to carry out the radiation of the company in Luxembourg on basis of the evidence of the inscription in South African Republic.

They are also empowered, as soon as the inscription of the company in the South African Republic, without discontinuance, shall be proved, to give full discharge to the members of the Board of Directors and to the statutory auditor.

*Fourth resolution*

The meeting decides that all documents relating to the company in Luxembourg shall be kept for a period of at least five years at its former registered office.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately forty thousand Luxembourg francs.

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

Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

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

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

**Suit la traduction française:**

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

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



Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOSTORG S.A., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 119, route d'Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro 75.984, constituée suivant acte reçu le 9 mai 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

The meeting elects as scrutineer Mr Michel Brutman, companies director, residing in Strassen.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry Brutman, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.

Le président désigne comme secrétaire Maître Marc Bodelet, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Brutman, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 15.000 (quinze mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg en République Sud-Africaine à l'adresse suivante: Henzel Service, Suite 1029, SAUU Building CMR Andries and Schoenan Street, Pretoria 001, République Sud-Africaine, cette résolution étant à prendre sous la condition suspensive de l'inscription de la société au Registre Public des Sociétés en République Sud Africaine.

2.- Pouvoir à accorder à Monsieur Thierry Brutman, à l'effet d'accomplir, individuellement ou conjointement, toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société en République Sud-Africaine.

3.- Attribution de tous pouvoirs à Maître Marc Bodelet et Monsieur Patrick van Hees, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg et d'accorder décharge aux membres du conseil et au commissaire aux comptes, sur base de la preuve de l'inscription de la société en République Sud Africaine.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg en République Sud-Africaine, et de faire adopter par la Société la nationalité Sud-Africaine, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle, et le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la Société en République Sud-Africaine.

L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

L'assemblée décide que l'adresse du siège social à/aux République Sud-Africaine, sera fixé à Henzel Service, Suite 1029, SAUU Building CMR Andries and Schoenan Street, Pretoria 001, République Sud-Africaine.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à: Monsieur Thierry Brutman, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen, à l'effet d'accomplir, individuellement ou conjointement, toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société en République Sud-Africaine, à l'effet d'accomplir, individuellement ou conjointement, toutes formalités administratives afin d'enregistrer la Société en République Sud-Africaine, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Maître Marc Bodelet, avocat, demeurant à Luxembourg et Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, pouvant agir ensemble ou séparément, à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg et d'accorder décharge aux membres du conseil et au commissaire aux comptes, sur base de la preuve de l'inscription de la société en République Sud-Africaine.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social.

#### *Frais*

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

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: T. Brutman, M. Bodelet, M. Brutman, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 12 octobre 2000.

*J. Elvinger.*

(68550/211/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

---

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Pierre Brasseur.

*Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires convoquée extraordinairement et tenue le 9 juin 1998*

*Bureau*

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Carlos Cambon, agissant pour le compte de PACKGROVE LIMITED, détenteur de 45.600 actions, et de DRAYLANE LIMITED, détenteur de 2.400 actions de la société.

L'Assemblée choisit comme Scrutateur Monsieur Jean-Charles Rios.

*Composition de l'assemblée*

La liste de présence comporte l'inscription de 2 actionnaires possédant 48.000 actions.

*Ordre du jour:*

L'Assemblée constate que les mandats des Administrateurs ont expiré et décide le renouvellement des mandats des administrateurs, la démission du commissaire aux comptes, ainsi que la nomination d'un nouvel administrateur et d'un nouveau commissaire aux comptes.

L'Assemblée décide le renouvellement des mandats d'administrateur des personnes suivantes:

*Administrateurs*

Monsieur Jésus Rios, expert-comptable, demeurant à Genève, Suisse, Président, administrateur-délégué, avec signature individuelle.

La société CONTINENTAL GROUP LTD, société de droit «Turks and Caicos Islands», ayant son siège à Turks and Caicos Islands, Britannic House.

L'Assemblée décide la démission du Conseil d'Administration de M. Christian Pictet, économiste demeurant à Genève, et la nomination, en son remplacement, de Madame Christine di Stefano, administrateur de sociétés, demeurant à Genève, Suisse, avec signature individuelle.

*Commissaire aux comptes*

L'Assemblée décide la démission du commissaire aux comptes EURAUDIT S.A., Société fiduciaire, ayant son siège social au 2, rue Vallin, 1201 Genève, Suisse, et la nomination, en remplacement, de la société SWISS BANCOR GROUP, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. ayant son siège au 80, rue du Rhône, 1204 Genève, Suisse.

Le renouvellement des mandats, ainsi que la démission du commissaire et administrateur et la nomination du nouveau commissaire et administrateur, prennent effet ce jour pour une durée de six ans à partir de cette date, c'est-à-dire que les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2004.

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

C. Cambon / J.C. Rios

Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2000, vol. 167, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

(68733/231/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

---

**WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), Fonds Commun de Placement,  
(anc. WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS).**

**MANAGEMENT REGULATIONS**

*Amendments*

*May 2001*

Between:

The Management Company WELLINGTON LUXEMBOURG S.C.A., with registered office in Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg

(the «Management Company»)

And:

The Custodian Bank BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., with registered office in Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg

(the «Custodian Bank»)

It has been agreed to amend the Management Regulations of WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) as follows:

*Management Regulations*

These Management Regulations of the Mutual Investment Fund («Fonds Commun de Placement») WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) and any future amendments thereto, occurring in accordance with Article 15 below, shall govern the legal relationship between:

- (i) The Management Company WELLINGTON LUXEMBOURG S.C.A., a société en commandite par actions with its registered office in Luxembourg at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg («The Management Company»);
- (ii) the Custodian Bank BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., a société en commandite par actions with its registered office in Luxembourg at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (The Custodian Bank) and
- (iii) the subscribers and holders of Units («The Unitholders») who shall accept these Management Regulations by the acquisition of such Units.

**Art. 1. The Fund.** WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) (hereinafter «the Fund») is a mutual investment fund under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg governed by Part I of the law of March 30, 1988 and thus qualifies as a UCITS.

The Fund is divided in separate Portfolios, investing in transferable securities. The Fund is managed in the interest of the Unitholders by the Management Company. The assets of the Fund shall be held by the Custodian Bank and are separated from those of the Management Company.

Units issued with respect to each Portfolio may be divided into separate classes with each such class representing an interest in the underlying net assets of the Portfolio, but with such additional rights, liabilities or other characteristics as are established specifically with respect to such class.

The entire assets of the Fund, which are separate from those of the Management Company, are the joint property of all Unitholders who have equal rights in proportion to the number of Units of each class they hold in the individual Portfolios, which Units can be evidenced by certificates if required. There is no meeting of the Unitholders. The subscription to or acquisition of Units of each class in the Fund implies acceptance of these Management Regulations by the Unitholders.

Each Portfolio shall be treated as a separate entity whose assets constitute the joint co-proprietorship between its Unitholders. Each Portfolio is only liable for its own debts and obligations.

The Manager of the Management Company may decide at any time to create new Portfolios corresponding to different portfolio of assets and to dissolve existing ones at any time.

**Art. 2. The Management Company.** The Fund shall be managed on behalf of the Unitholders by the Management Company, which has its registered office in Luxembourg.

The Management Company is vested with extensive powers, within the limitations of Articles 4 and 5 below, in managing the Fund on behalf of the Unitholders, in particular it shall be entitled to buy, sell, subscribe for, exchange and receive any securities and assets and to exercise all the rights directly or indirectly connected with the Fund's assets. The Manager of the Management Company shall determine the investment policy of the Fund in accordance with the limitations set out in Articles 4 and 5 below. The Manager of the Management Company may avail itself of the services of Investment Advisors. The Manager may also entrust the officers or employees of the Management Company with the day-to-day execution of the investment policy and the general management of the Fund's assets. The Management Company may, in general, call on information services, consultants and other services.

**Art. 3. The Custodian Bank.** The Management Company has appointed BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., a société en commandite par actions organised under Luxembourg law, with its registered office in Luxembourg, as Custodian Bank.

Either the Management Company or the Custodian Bank may terminate this contract at any time in writing upon 90 days' prior written notice. The Management Company may, however, only dismiss the Custodian Bank when a new Custodian Bank takes over the functions and responsibilities of the Custodian Bank as laid down in these Management Regulations within 2 months from the date of having given notice. After its dismissal the Custodian Bank must also guarantee to carry out its functions as long as it is necessary for the transfer of the Fund's total assets to the new Custodian Bank.

In the event of the Custodian Bank giving notice, the Management Company shall be obliged to appoint a new Custodian Bank to take over the functions and responsibilities of the Custodian Bank in accordance with these Management Regulations. In this case, the duties of the Custodian Bank shall continue until the Fund's assets have been transferred to the new Custodian Bank.

The Management Company has entrusted the custody of the Fund's assets to the Custodian Bank.

The Custodian Bank shall carry out all operations concerning the day-to-day administration of the assets of the Fund. The Fund's assets, i.e. all liquid assets, securities and other assets permitted by law, shall be held by the Custodian Bank on behalf of the Unitholders of the respective Portfolios in separate accounts and deposits.

The Custodian Bank may only draw on the Fund's assets or make payments to third parties for the Fund by order of the Management Company and within the scope of these Management Regulations.

With the approval of the Management Company and under its own responsibility, the Custodian Bank may entrust banks abroad with the deposit of securities of the Fund. The Custodian Bank may under its own responsibility and with the consent of the Management Company place securities in collective deposits with correspondents.

The Custodian Bank shall also:

- a) ensure that the sale, issue, redemption, conversion and cancellation of Units effected for the account of the Fund or by the Management Company are carried out in accordance with these provisions of the law and these Management Regulations;
- b) ensure that the value of Units is calculated in accordance with the law and these Management Regulations;

c) carry out all instructions issued by the Management Company, provided these are not in violation of the law or these Management Regulations;

d) ensure that, in the case of transactions relating to the Fund's assets, the countertransaction is executed in due time;

e) ensure that the Fund's proceeds/earnings are employed in accordance with these Management Regulations.

The Custodian Bank pays out of the accounts of the Fund only such remunerations to the Management Company as are laid down in these Management Regulations.

The Custodian Bank is entitled to remunerations according to these Management Regulations.

In the context of their respective duties, the Management Company and the Custodian Bank must act independently and solely in the interest of the Unitholders.

**Art. 4. Investment objective and policy investment limitations.** The Fund's objective is to achieve high long-term returns relative to the particular investment style utilized by investing the assets of each Portfolio in various transferable securities.

Each Portfolio shall be invested in particular categories of transferable securities according to investment style, geographical areas, industrial sectors, monetary zones and specific types of instruments, as the Management Company may determine.

The Management Company shall determine the denomination currency of each Portfolio.

#### *Investment Limitations*

The Fund, and each Portfolio, shall only invest in accordance with the following investment principles and limitations:

1. The Fund, and each Portfolio, shall only invest in:

a) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in any member state of the European Union (EU Member State) and in countries in Europe (other than an EU Member State), North and South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa («State») or dealt in on another regulated market of a State, which operates regularly and is recognised and open to the public;

b) recently issued securities, provided that the terms of the issue include an undertaking that application will be made for admission to the official listing on a stock exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public in a country in Europe (including an EU Member State), North and South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa and that such admission is secured within a year of the issue.

2. Notwithstanding item 1 above:

a) each Portfolio may invest its net assets in transferable securities other than those listed under 1 above, provided that such investment does not exceed 10% of its total net assets;

b) each Portfolio may invest up to 10% of its net assets in debt instruments that are regularly traded and which are treated, because of their characteristics, as equivalent to transferable securities and which are, inter alia, transferable, liquid and have a value which can be accurately determined at any time;

c) the Fund, in each Portfolio, may acquire movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business;

d) the Fund, in each Portfolio, may not make investments in, or enter into transactions involving, precious metals or certificates representing them.

3. Investments mentioned under 2 (a) and (b) above may not jointly exceed 10% of the net assets of each Portfolio.

4. The Fund, in each Portfolio, may hold ancillary liquid assets. Such assets may be kept in short-term money market instruments regularly negotiated, having a remaining maturity of less than 12 months, and issued or guaranteed by first-class issuers or guarantors.

5. a) The Fund may not invest more than 10 % of the net assets of each Portfolios in transferable securities issued by the same issuing body. Furthermore, where a Portfolio holds investments in transferable securities of any issuing body which individually exceed 5% of the Portfolio's net assets, the total of all such investments held in the Portfolio must not account for more than 40% of the Portfolio's total net assets;

b) the limit of 10 % indicated under 5 (a) above may be increased up to 35 % if the transferable securities are issued or guaranteed by an EU Member State, by its local authorities, by a non-EU State or by public international bodies of which one or more EU Member States are members;

c) the limit of 10 % referred to under 5 (a) may be raised to maximum 25 % for certain debt securities if they are issued by a credit institution whose registered office is situated in an EU Member State and which is subject, by virtue of law to particular public supervision for the purpose of protecting the holders of such debt securities. In particular, the amounts resulting from the issue of such debt securities must be invested pursuant to the law in assets which sufficiently cover, during the whole period of validity of such debt securities, the liabilities arising therefrom and which are assigned to the preferential repayment of capital and accrued interest in the case of default by the issuer. If a Portfolio invests more than 5 % of its net assets in such debt securities as referred to under 5 (a) and issued by the same issuer, the total value of such investments may not exceed 80 % of the value of the Portfolio's net assets,

d) the transferable securities mentioned under 5 (b) and (c) above are not to be included in the calculation of the threshold of 40 % provided under 5 (a) above; the limits set out under 5 (a), (b) and (c) may not be aggregated and accordingly, investment in transferable securities issued by the same issuing body effected in accordance with 5 (a), (b) and (c) may not in any event, exceed a total of 35 % of the net assets of each Portfolio,

e) each Portfolio may invest, in accordance with the principle of risk spreading, up to 100 % of its net assets in transferable securities issued or guaranteed by an EU Member State, by its local authorities, by a Member State of the OECD or by public international bodies of which one or more EU Member States are members, provided that the Portfolio holds securities from at least six different issuers and securities from one issue do not account for more than 30 % of the Portfolio total net assets.

6. a) Each Portfolio may invest in units of other open-end collective investment undertakings only if these are collective investment undertakings in transferable securities («UCITS») within the meaning of EEC Directive 85/611 of December 20, 1985 (85/611/BEC) on collective investment undertakings;

b) each Portfolio may not invest more than 5 % of its net assets in securities of all UCITS;

c) in the case of a UCITS managed by the Management Company or by any other company with which the Management Company is linked by common management or joint control, or by a substantial direct or indirect holding, investment is permitted only if the UCITS, in accordance with its constitutional documents, is specialised in investments in a specific geographical area or economic sector. No fees or costs on account of the transaction relating to the shares or units in the UCITS may be charged by the Management Company.

7. a) The Fund, for all its Portfolios, may not acquire shares carrying voting rights which would enable the Fund to exercise significant influence over the management of the issuer;

b) furthermore, the Fund, for all its Portfolio's, may not acquire more than:

i) 10 % of the non-voting shares of the same issuer;

ii) 10 % of the bonds of the same issuer;

iii) 10 % of the units of the same UCITS.

The restrictions set forth under (ii) and (iii) above may be exceeded at the time of the investment if the gross amount of the bonds or the net amount of the issued securities cannot be calculated at that time.

c) the provisions of 7 (a) and (b) above do not apply in case of:

- transferable securities issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities;

- transferable securities issued or guaranteed by a non-EU State;

- transferable securities issued by public international bodies of which one or more EU Member States are members;

- investments of the Fund and each Portfolio in a company of a non-EU State which invests its assets mainly in securities of issuers of that State provided that, pursuant to the laws of that State, such a holding represents the only way in which the Fund can invest in the securities of issuers of that State. Such exception, however, is applicable only provided that in its investment policy the company from the non-EU State complies with the limits laid down in Articles 42, 44 and Article 45 paragraphs (1) and (2) of the Law of March 30, 1988 on collective investment undertakings. In case limits set forth in Articles 42 and 44 are exceeded, Article 46 shall apply mutatis-mutandis;

- securities held by the Fund and each Portfolio in the capital of wholly-owned companies which carry out management, advisory or marketing activities on behalf of the Fund or the Portfolio concerned.

8. The above-mentioned restrictions need not be complied with in case of the exercise of subscription rights related to securities which are part of the holdings of a Portfolio.

9. If the above-mentioned restrictions are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of the exercise of subscription rights, the Management Company must adopt, as a priority objective, sales transactions for the remedying of that situation, taking into due account the interests of its unitholders.

10. The Fund and each Portfolio may not:

a) borrow more than 10 % of its total net assets, and only as a temporary measure. Each Portfolio may however acquire currency by means of back-to-back loans;

b) make loans to, or act as a guarantor for, other persons;

c) sell securities while borrowings are outstanding in relation to it.

**Art. 5. Investment techniques and Instruments.** Without prejudice to the investment objectives and policies of each Portfolio, each Portfolio may, subject to the provisions set forth below, undertake techniques and instruments relating to transferable securities, for the purpose of efficient portfolio management, and each Portfolio may use techniques and instruments aimed at hedging exchange risks in connection with its portfolio holdings and portfolio transactions.

I. Techniques and instruments relating to transferable securities

For the purpose of efficient portfolio management, each Portfolio may undertake transactions relating to

(1) options on transferable securities;

(2) transactions relating to futures and related options on financial instruments

(3) securities lending; and

(4) repurchase agreements.

1. Options on transferable securities

Each Portfolio may buy and sell call and put options provided that these options are traded on a regulated market, operating regularly, recognised and open to the public, or transacted over-the-counter with counterparts who are market makers in these options and who are first-class financial institutions specialising in these types of transactions and are participants in over-the-counter markets. When entering into these transactions, each Portfolio must adhere to the following regulations:

1.1 Regulations relating to the acquisition of options

The total of premiums paid for the acquisition of call and put options which are considered here may not, together with the total of the premiums paid for the acquisition of call and put options described under 2.3 below, exceed 15 % of the Net Asset Value of each Portfolio.

1.2 Regulations to ensure the coverage of commitments arising from options transactions

At the conclusion of contracts for the sale of call options, each Portfolio must hold either the underlying securities, or matching call options, or other instruments, such as warrants, which provide sufficient coverage of the commitments resulting from the contracts in question. The underlying securities of call options sold may not be disposed of as long as these options exist, unless they are covered by matching options or by other instruments which can be used for the

same purpose. The same rules also apply to matching call options or other instruments that each Portfolio must hold when it does not have the underlying securities at the time of the sale of the relevant options.

As an exception to these rules, each Portfolio may write uncovered call options on securities that it does not own at the conclusion of the option contract if the following conditions are met:

(a) the exercise price of the call options sold in this way does not exceed 25 % of the value of each Portfolio;

(b) each Portfolio must at all times be able to cover the positions taken on these sales. Where a put option is sold, each Portfolio must be covered for the full duration of the option contract by liquid assets sufficient to pay for the securities deliverable to it on the exercise of the option by the counterpart.

By selling uncovered call options, the Fund and each Portfolio risks a theoretically unlimited loss. By selling put options the Fund and each Portfolio risks a loss if the underlying securities fall below the strike price, once the received premium is deducted.

### 1.3 Conditions and limits for the sale of call and put options

The total commitment arising from the sale of call and put options (excluding the sale of call options for which the Fund has adequate coverage) and the total commitment arising from transactions described under 2.3 below, may at no time exceed the total Net Asset Value of each Portfolio. In this context, the commitment on call and put options sold is equal to the total of exercise prices of those options.

## 2. Transactions relating to futures and options on financial instruments

Except for transactions by mutual agreement which are described under 2.2 below, the transactions described herein may only relate to contracts which are dealt in on a regulated market, operating regularly, recognised and open to the public or transacted over-the-counter with counterparts who are market makers in these transactions and who are first-class financial institutions specialising in these types of transactions and are participants in over-the-counter markets. Subject to the conditions defined below, such transactions may be undertaken for hedging or other purposes.

### 2.1 Hedging operations relating to the risks attached to the general movement of stock markets

As a global hedge against the risk of unfavourable stock market movements, each Portfolio may buy and sell futures on stock market indexes with first-class financial institutions specialising in this type of transactions. For the same purpose, each Portfolio may also sell call options or buy put options on stock market indexes. The objective of these hedging operations assumes that a sufficient correlation exists between the composition of the index used and the corresponding portfolio. In principle, the total commitment relating to futures and option contracts on stock market indexes may not exceed the global valuation of securities held by each Portfolio in the market corresponding to each index.

### 2.2 Transactions relating to interest rate hedging

As a global hedge against interest rate fluctuations, each Portfolio may buy and sell interest rate futures contracts. For the same purpose, it can also sell call options or buy put options on interest rates or make interest rate swaps on a mutual agreement basis with first-class financial institutions specialising in this type of transaction. In principle, the total commitment on financial futures contracts, option contracts and interest rate swaps may not exceed the global valuation of the assets to be hedged held by the Portfolio in the currency corresponding to these contracts.

### 2.3 Transactions which are undertaken for purpose other than hedging

Apart from option contracts on transferable securities and contracts relating to currencies, each Portfolio may for a purpose other than hedging, buy and sell futures contracts and option contracts on any type of financial instrument, provided that the total commitment arising on these purchase and sale transactions together with the total commitment arising on the sale of call and put options on transferable securities at no time exceeds the Net Asset Value of the Portfolio. Sales of call options on transferable securities for which the Portfolio has sufficient coverage are not included in the calculation of the total commitment referred to above. It should be remembered that the total of the premiums paid to acquire call and put options as described here, together with the total of the premiums paid to acquire call and put options on transferable securities as described under 1.1 above, may not exceed 15 % of the Net Asset Value of the Portfolio.

In this context, the commitment arising from transactions which do not relate to options on transferable securities is defined as follows: (a) the commitment arising from futures contracts is equal to the liquidation value of the net position of contracts relating to similar financial instruments (after netting between purchase and sale positions), without taking into account the respective maturities; and (b) the commitment relating to options bought and sold is equal to the sum of the exercise price of those options representing the net sold position in respect of the same underlying asset, without taking into account the respective maturities.

## 3. Securities lending

The Fund and each Portfolio may enter into securities lending transactions on condition that they comply with the following regulations:

### 3.1. Regulations to ensure the proper completion of lending transactions

Each Portfolio may only lend securities through a standardised lending system organised by a recognised clearing institution or through a first-class financial institution specialising in this type of transaction. As part of lending transactions, each Portfolio must in principle receive a guarantee, the value of which at the conclusion of the contract must be at least equal to the global valuation of the securities lent. This guarantee must be given in the form of liquid assets and/or in the form of securities issued or guaranteed by a member state of the OECD, or by their local authorities, or by supranational institutions and undertakings of a community, regional or world-wide nature, and blocked in the name of the Portfolio until the expiration of the loan contract.

### 3.2. Condition and limits of securities lending transactions

Securities lending transactions may not exceed 50 % of the global valuation of the total securities of a Portfolio. This limitation does not apply where the Portfolio is entitled at all times to cancellation of the contract and the restitution of the securities lent. Securities lending transaction may not exceed beyond a period of 30 days.

#### 4. Repurchase agreements

Each Portfolio may occasionally enter into repurchase agreements which consist of the purchase and sale of securities with a clause reserving for the seller the right to repurchase from the acquirer the securities sold at a price and term specified by the two parties in a contractual agreement. The Fund and each Portfolio can act either as purchaser or seller in repurchase agreements. The involvement in such transactions is subject to the following rules: (a) each Portfolio may not buy or sell securities using a repurchase agreement unless the counterpart in such transactions are first-class financial institutions specialising in this type of transactions; (b) during the life of a repurchase agreement, each Portfolio cannot sell the securities which are the object of the contract, either before the right to repurchase these securities has been exercised by the counterpart, or the repurchase term has expired. So long as a Portfolio is open to investor redemptions on a regular basis, it must take care to ensure that the level of its exposure to repurchase transactions is such that it is able, at all times, to meet its investor redemption obligations.

#### II. Techniques and instruments aimed at hedging exchange risks in the asset management

To protect assets and liabilities against the fluctuation of currencies, each Portfolio may enter into transactions the purpose of which is the sale of forward foreign exchange contracts, sale of call options or the purchase of put options in respect of currencies. The transactions referred to here may only be entered into via contracts which are dealt in on a regulated market, operating regularly, recognised and open to the public or transacted over-the-counter with counterparts who are market makers in these transactions and who are first-class financial institutions specialising in these types of transactions and are participants in over-the-counter markets.

For the same purpose each Portfolio may also sell currencies forward or exchange currencies on a mutual agreement basis with first-class financial institutions specialising in this type of transaction.

The hedging objective of the transaction referred to above presupposes the existence of a direct relationship between these transactions and the assets or liabilities which are being hedged and implies that, in principle, transactions in a given currency or correlated currency (a currency bearing a substantial relation to the value of the reference currency) cannot exceed the total valuation of assets and liabilities denominated in that currency or a correlated currency, nor may the duration of these transactions exceed the period for which the respective assets are held or the liabilities are incurred or anticipated to be incurred.

#### **Art. 6. Issue and Conversion of Units.** a) Issue of Units

The Management Company is entitled to issue in each Portfolio three classes of Units: Class A Units, Class B Units and Class C Units. Class A Units and Class B Units are reserved for institutional investors and will qualify for the lower *taxe d'abonnement* rate of 0.01 %. Class C Units will be subject to the 0.06 % *taxe d'abonnement*. Class A Units and Class C units are offered without any Servicing Fee whereas class B Units shall be assessed a quarterly Servicing Fee, at an annual rate of up to 0.50 %, such as determined by the Management Company and to be paid to any financial intermediary.

Units will be offered on a continuous basis. The minimum initial purchase shall be determined by the Management Company.

The issue price for initial and any subsequent investment of the applicable Portfolio will be the Net Asset Value per Unit calculated on the day of receipt in good order of the subscription application or supplemental subscription application, by the Administrative Agent, if this application is received before a certain hour as determined by the Management Company from time to time on a Valuation Date; otherwise, the issue price is based on the Net Asset Value per Unit calculated on the following Valuation Date. The offering price shall be available for inspection at the registered office of the Management Company and the Administrative Agent.

The Management Company may accept securities as payment for Units provided that the securities meet the investment policy criteria of the Fund. In such case, an auditor's report shall be necessary to value the contribution in kind. The expenses in connection with the establishment of such report shall be borne by the subscriber which has chosen this method of payment or by the Management Company or by the Investment Advisor.

The Fund retains the right to offer an additional class, or additional classes, of Units of any Portfolio. The Fund retains the right to offer only one class of Units for purchase by investors in any particular jurisdiction in order to conform to local law, custom or business practice. In addition, the Fund may adopt standards applicable to classes of investors or transactions which permit, or limit investment to, the purchase of a particular class of Units. Investors should consult their financial consultant for information concerning the class of Units eligible for purchase.

Units of the Fund may be purchased, subject to the relevant acceptance of the order, at the Administrative Agents offices. The Units are transferred to the investors immediately upon payment of the full purchase price made in the currency of the relevant Portfolio. When issued upon specific request of the Unitholder, the Unit certificates are delivered by the Administrative Agent.

The Management Company may, within the scope of its sales activities and at its discretion, cease issuing Units, refuse purchase applications and suspend or limit the sale of Units for specific periods or permanently to individuals or corporate bodies in particular countries or areas. The Management Company may also at any time withdraw Units held by investors excluded from the acquisition or ownership of such Portfolio Units.

The Management Company may proceed with the split of the Units of any Class of any Portfolio.

#### b) Conversion of Units

The Unitholder of a Portfolio may convert some or all of his Units into the Units of the same class of another Portfolio without any commission being charged on or up to the countervalue of the Units presented for conversion. However,

any issue taxes incurred will be charged. Such conversions will be effected at the most recently calculated Net Asset Values per Unit of the respective Portfolios.

Within the same Portfolio, it shall not be possible for the Unitholder to convert his Units from one class to the other class.

**Art. 7. Unit ownership.** Units shall be issued in registered form only, pursuant to a Unit confirmation issued upon their issue or conversion. No certificates shall be issued except when specifically requested by the Unitholder. The ownership shall be evidenced by the mention in the Register of Unitholders. Fractional Units may be issued to the nearest one thousandth of a Unit. Fraction of Units will participate in the distribution of dividende, if any, and in the liquidation proceeds.

**Art. 8. Net asset value.** The Net Asset Value of the Units of each class in each Portfolio is based on the actual market price of the assets of the Portfolio, including accrued income less liabilities and provisions for accrued expenses. This is calculated on the basis of the closing price on each business day («Valuation Date») in Luxembourg by BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. Investors may purchase and redeem Units of each class in each Portfolio on each Valuation Date.

The Net Asset Value per Unit in each class is expressed in the currency of the Portfolio and is calculated by BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. by dividing the Net Asset Value of each class of Units of the Portfolio by the number of its Units of each class in circulation.

The total net assets of the Fund are expressed in US Dollars and correspond to the difference between the assets of the Fund and its total liabilities. For the purpose of this calculation, the net assets of each Portfolio, if denominated in another currency, are converted into US Dollars at the prevailing exchange rate on the Valuation Date and added together.

The Net Asset Value as well as the issue, conversion and redemption price are available at the Management Company and the Custodian Bank on the business day following the Valuation Date at 5.00 p.m. Luxembourg time.

The value of the assets held by each Portfolio is determined as follows:

- securities listed or dealt in on an official stock exchange or dealt in on another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public are valued on the basis of the last known sales price. If the same security is quoted on different markets, the last known sales price of the main market for this security will be used;
- non-listed securities and securities which are listed on an official stock exchange or dealt in on a regulated market but in respect of which the last sales price is not representative of the fair value, are valued on the basis of their respective sales price as determined by the Management Company in good faith and with generally recognized valuation principles which can be examined by auditors;
- the value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and credits, prepaid expenses and cash dividends and interest declared or accrued and not yet received, shall be deemed equal to the face value thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full; in this case, the value thereof shall be arrived at after making such deductions as the Management Company may consider appropriate in this case to reflect the true value thereof;
- all other assets of any kind or nature will be valued at their net realisable value as determined in good faith by or under the responsibility of the Management Company in accordance with generally accepted valuation principles and procedures;
- whenever a foreign exchange rate is needed in order to determine the Net Asset Value of a Portfolio, the last known foreign exchange middle rate will be used.

The Management Company is authorized to apply other adequate valuation principles for the total assets of the Fund and the assets of an individual Portfolio if the aforementioned valuation criteria appear impossible or inappropriate, or due to extraordinary circumstances or events.

In the case of extraordinary circumstances, the Management Company may cancel a valuation and replace it with another valuation.

In the case of extensive or unusually large redemption applications, the Management Company may establish the value of the Units of the relevant Portfolio on the basis of the prices at which the necessary sales of securities are effected. In such an event, the same basis for calculation shall be applied for conversion and subscription applications submitted at the same time.

**Art. 9. Suspension of the valuation of the total net assets and of the issue, conversion and redemption of units.** The Management Company may temporarily suspend the calculation of the total Net Asset Value and hence the issue, conversion and redemption of Units for one or more Portfolios when:

- stock exchanges or markets which are the basis for the valuation of a major part of the applicable Portfolios' assets or foreign exchange markets for currencies in which the Net Asset Value or a considerable portion of its assets are denominated, are closed, except on regular public holidays, or when trading on such a market is limited or suspended or temporarily exposed to severe fluctuations;
- political, economic, military or other emergencies beyond the control, liability and influence of the Management Company render the disposal of such Portfolios assets impossible under normal conditions or such disposal would be detrimental to the interests of the Unitholders;
- disruptions in the communications network or any other reason make it impossible to determine the value of a considerable part of such Portfolio's net assets;
- limitations on exchange operations or other transfers of assets render it impracticable for the Fund to execute business transactions, or where purchases and sales of the applicable Portfolios assets cannot be effected at the normal conversion rates.



**Art. 10. Redemption of units.** The Management Company shall redeem Units of any Portfolio at the redemption price on each Valuation Date in Luxembourg against surrender of the corresponding Units. The redemption application and the Unit Certificates, if any, to be surrendered for redemption are accepted at the counters of the Administrative Agents offices.

Redemptions of the applicable Portfolio shall be effected on the basis of the Net Asset Value per Unit next determined after receipt in good order of a redemption application by the Administrative Agent on a Valuation Date if this application is received before a certain hour as determined by the Management Company from time to time, on a Valuation Date; otherwise, the redemption will be effected on the basis of the Net Asset Value per Unit calculated on the following Valuation Date.

There shall be no redemption fee.

The redemption price of Units in any Portfolio may be more or less than the acquisition cost to the Unitholder depending on the Net Asset Value per Unit of the Portfolio at the time of redemption.

Since provisions must be made for an adequate portion of liquid funds in the Fund's assets, in normal circumstances, payment for redeemed Units is effected as soon as practicable after the determination of the redemption price (but no later than seven working days thereafter) unless statutory or legal provisions, such as foreign exchange controls or restrictions on capital movements, or other circumstances beyond the control of the Custodian, make it impossible to transfer the redemption amount to the country in which the Unitholder requesting the redemption is resident.

If a redemption will reduce the net assets of a Portfolio by more than 10 %, the Management Company may, at its discretion, reduce the redemption in such proportion that no more than 10 % will be redeemed. The unredeemed portion shall be redeemed at the next Valuation Date and will be dealt with before any subsequent request for redemption.

In the event of extensive or unusually large redemption applications, the Custodian and the Management Company may decide to delay the settlement of the redemption applications until it has sold the corresponding assets of the Fund without unnecessary delay. The Management Company may also, at its discretion, pay all or a portion of the redemption proceeds in securities owned by the applicable Portfolio.

On payment of the redemption price, the corresponding Fund Unit ceases to be valid.

**Art. 11. Restriction on ownership of units.** The Management Company is allowed to discontinue temporarily, cease definitively or limit the issuance of Units at any time to persons or corporate entities resident or established in certain countries and territories.

The Management Company may exclude certain persons or corporate entities from the acquisition of Units, if such action is necessary for the protection of the Unitholders and of the Fund, as a whole. In this connection, the Management Company may (a) reject at its discretion any subscription for Units; and (b) redeem at any time the Units held by Unitholders who are excluded from or whose right is limited as to purchasing or holding Units.

The Management Company, the Custodian or any other person (including any individual, corporation, partnership, association or other entity) may not offer or sell any Units to any other person for reoffering or resale, directly or indirectly to any United States Person, except in a transaction which does not violate the securities laws of the United States of America or to any person in any country or any other jurisdiction where action or approval for that purpose is required, or shall directly or indirectly result in an offer or sale of any Units, or in the distribution or publication of any prospectus or other offering material in any country or other jurisdiction, except in conformity with the laws and regulations relating to the placement of securities in the jurisdiction where so made.

As used in this paragraph «United States Person» means any national or person resident in the United States of America or a partnership, corporation or other entity organized or existing in any State, territory or possession of the United States except that shares may be offered, sold or delivered to a US Person who is not deemed to be a US Person under file 902 (o) of Regulation S under the US Securities Act of 1933. All offers and issuances of Units will be in conformity with the foregoing.

**Art. 12. Charges of the Fund.** The Fund will bear the following charges:

- all taxes (including, without limitation, all income and franchise taxes) which may be due on or with respect to the assets and the income of the Fund, including, without limitation, payment of the Luxembourg tax of 0.06 % (for Class C Units) or 0.01 % (for Class A Units and Class B Units) per annum, payable quarterly on the basis of the Net Asset Value of the Fund at the end of the relevant quarter;
- the usual banking fees due on transactions involving the securities or other assets held in the Portfolios, the costs of any brokerage commissions and the transaction-related charges of any other banks or financial institutions or clearing systems entrusted with custody of assets of the Fund;
- the remuneration of the Management Company, expressed as a fix sum as disclosed in the Prospectus payable quarterly in arrears and which shall not exceed US Dollars 50,000.-;
- the remuneration of the Custodian Bank and Administrative Agent;
- the reimbursement of the all reasonable out-of-pocket expenses of the Management Company and the reasonable fees and travel expenses of the Manager of the Management Company;
- the remuneration (other than transaction-related charges) of Correspondents and of clearing systems;
- the remuneration of the Investment Advisor;
- legal expenses (including, without limitation, the fees and disbursements of counsel and other litigation costs) that may be incurred by the Management Company, the Custodian, the Correspondents and the Administrator while acting in the interest of the Unitholders;
- the cost of any liability insurance, any costs, expenses or losses arising out of any liability of or claim for damage or other relief asserted against the Management Company, the Custodian, the Correspondents, the Investment Advisor or the Administrator for violation of any law or failure to comply with their respective obligations under these Management Regulations or otherwise with respect to the Fund;

- the costs of issuing certificates and/or confirmation; the cost of preparing and/or filing, translating and publishing these Management Regulations and all other documents concerning the Fund, including, without limitation, registration statements, prospectuses and explanatory memoranda and any amendments thereto with the authorities (including, without limitation, local securities dealers' associations) in countries where Units are offered or sold in the relevant languages in view of or with respect to any offering or sale of Units; the cost of preparing in such languages as are required; any necessary document for the benefit of the Unitholders, including, without limitation, the beneficial holders of the Units, and distributing annual, semi-annual and such other reports or documents as may be required under these Management Regulations or under the applicable laws or regulations of the abovementioned authorities; the cost of preparing, distributing and publishing notices to the Unitholders; lawyers' and auditors' and other experts fees in connection with the foregoing; registration and listing fees and all similar administrative charges or taxes, including, without limitation, any stamp duties or other charges on Unit confirmations in those countries where applicable.

Charges shall be allocated to the relevant Portfolio for which they were incurred or otherwise prorated to each of them, based on objective criteria determined by the Management Company.

All recurring charges will be charged first against income, then against capital gains, if any, and then against assets.

Disbursement for all charges shall be made by the Custodian (as instructed by the Management Company).

All costs (including brokerage fees) of purchasing or selling assets of the Fund and any losses incurred in connection therewith, are for the account of the Fund in the relevant Portfolio.

**Art. 13. Business year, Audit.** The Fund's business year shall end on the last day of December each year. The annual statement of account of the Management Company shall be audited by the statutory auditor of the Management Company and the Fund's annual report by an auditor appointed by the Management Company.

To establish the balance sheet of the Fund which shall be expressed in US Dollars, the assets of each Portfolio shall be converted from its relevant currency into US Dollars.

**Art. 14. Distribution policy.** The Management Company may decide, after the closing of the annual accounts, whether and to what extent net investment income and net realized capital gains will be distributed with respect to any Portfolio.

Distributions other than annual distributions may be decided by the Management Company.

The payment of distributions must not result in the Net Asset Value of the Fund falling below the minimum capital amount prescribed by law.

In principle, there shall be no distribution and the net proceeds of each individual Portfolio shall be reinvested.

However, in the event of a decision being made to pay distribution, payment shall be effected within one month following the end of the financial year.

Entitlements to distribution and sums not claimed within five years from the due date shall be forfeited and the corresponding assets shall be returned to the respective Portfolio.

**Art. 15. Amendments to these Management Regulations.** The Management Company may amend these Management Regulations in full or in part at any time in the interest of the Unitholders and with the consent of the Custodian Bank.

Amendments shall take effect five (5) days after their publication in the Luxembourg «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations».

**Art. 16. Announcements.** The Net Asset Value per Unit and the issue, conversion and redemption price per Unit shall be available at the registered office of the Management Company and of the Administrative Agent every bank working day in Luxembourg.

The audited annual report, which shall be published within four months following the close of the accounting year, and all interim reports, which shall be published within two months following the close of the relevant period shall be available to Unitholders at the registered offices of the Management Company and of the Administrative Agent.

Any amendments to these Management Regulations and the liquidation of the Fund shall be published in the Luxembourg «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations». The dissolution of the Fund shall further be published in the «Luxemburger Wort» and in two newspapers of wider circulation abroad.

Amendments to the Management Regulations and notices to Unitholders, including notices about the suspension of the calculation of Net Asset Value and of the issue, conversion and the redemption of Units, the liquidation of the Fund shall be published in the newspapers of countries where Units are offered or sold.

**Art. 17. Duration of the Fund - Dissolution of the Fund - Liquidation and merger of Portfolios.** The Fund and the Portfolios shall be established for an indefinite period.

Unitholders, their heirs and any other beneficiaries may not demand the dissolution or division of the Fund.

The Fund may be liquidated at any time by mutual agreement of the Management Company and the Custodian Bank.

Furthermore, liquidation shall take place if required according to Article 21 of the law of March 30, 1988 relating to collective investment undertakings.

Notice must be given without delay by the Management Company or the Custodian Bank in accordance with Article 16 above. No Units may be issued or converted as soon as the event giving rise to liquidation occurs; however, the redemption of Units will remain possible provided that all Unitholders are treated equally. The Management Company shall dispose of the Fund's assets in the best interest of the Unitholders and the Custodian Bank shall distribute the net liquidation proceeds, after deduction of liquidation charges and expenses, to the Unitholders in proportion to their holdings, in accordance with the directions of the Management Company. Proceeds which cannot be distributed to the Unitholders at the close of liquidation shall be deposited with the «Caisse des Consignations» in Luxembourg until expiry of the prescription period.

In the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, military or other emergencies or in the event the total net assets of a Portfolio fall below USD 100,000,000.-, the Management Company is also empowered to liquidate one or more Portfolios. A notice of such liquidation to the Unitholders shall be published in three newspapers including the Luxemburger Wort.

Registered Unitholders shall receive such notice by mail. No Units may be converted after the date of the decision to liquidate a Portfolio. However, the redemption of Units will remain possible provided that all Unitholders are treated equally. The Management Company shall redeem the Units of the concerned Portfolio and reimburse the Unitholders in proportion to their respective holdings. The liquidation proceeds which cannot be distributed at the close of liquidation of the Portfolio shall be deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg.

In the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, military or other emergencies or in the event the total net assets of a Portfolio fall below USD 100,000,000.-, the Management Company may decide that two or more Portfolios may be merged and the corresponding class of Units converted into Units of the corresponding class of another Portfolio. The rights of the different Unit classes will in such event be determined in the proportion of the respective Net Asset Values. Notice of such a merger will be given at least one month prior thereto in order to allow investors to request redemption of their Units if they do not wish to participate in the Portfolio so established. Such redemption shall be free of any charge. Such notice shall be published in three newspapers including the Luxemburger Wort. Registered Unitholders shall receive such notice by mail.

The Management Company does not consider to merge any Portfolio with another Luxembourg or foreign investment fund.

**Art. 18. Expiry of claims.** Unitholders' claims against the Management Company or the Custodian Bank shall cease to be valid 5 years after the date of the occurrence giving rise to the claim.

**Art. 19. Applicable law, jurisdiction and language of reference.** These Management Regulations are governed by Luxembourg law.

The Tribunal d'Arrondissement shall have jurisdiction over any disputes between the Unitholders, the Management Company and the Custodian Bank, and Luxembourg law shall apply.

The Management Company and the Custodian Bank nevertheless submit themselves and the Fund to the jurisdiction of any country in which Units are offered and sold, in respect of claims by Unitholders solicited by sales agents appointed in the respective country.

The English-language version of these Management Regulations shall be binding; the Management Company and the Custodian Bank nevertheless admit the use of translations approved by them, into the languages of countries in which Units are offered and sold, and these shall be binding in respect of such Units sold to investors in these countries.

Luxembourg, May 14, 2001

These Management Regulations come into effect on June 17, 2001 .

*The Management Company*

M.D. Jordy

*Manager*

Pour copie conforme

BONN SCHMITT STEICHEN

Signature

*The Custodian Bank*

G. Cook

*Managing Director*

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2001, vol. 553, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(32325/275/598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2001.

**AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.515.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 29 novembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 1<sup>er</sup> décembre 2000, volume 855, fol 19, case 11:

L'assemblée générale a décidé de modifier la durée de la société avec changement subséquent de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée indéterminée».

Differdange, le 4 décembre 2000.

Pour extrait conforme

R. Schuman

*Le notaire*

(68722/237/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

**AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 10.515.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

(68723/237/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

---

**COYOTE CAFE LETZEBUERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, boulevard J.F. Kennedy.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2000 à 10.00 heures*

Les associés:

- 1) Monsieur Paul Meyer, commerçant, demeurant 12, rue de Weiler, L-3328 Crauthem,
- 2) Madame Nicole Meyer, épouse Paul Meyer, employée, 12, rue de Weiler, L-3328 Crauthem,

de la société à responsabilité limitée COYOTE CAFE LETZEBUERG, représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

L'assemblée décide d'accepter la nomination de Monsieur Julien Didier, demeurant 8, rue Langevin, F-54880 Thil, comme Cuisinier de la S.à r.l. COYOTE CAFE LETZEBUERG pour une durée indéterminée.

Fait en trois exemplaires à Luxembourg, le 26 juillet 2000.

P. Meyer / J. Didier / N. Meyer ép. P. Meyer

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 août 2000, vol. 317, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(68759/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

---

**COYOTE CAFE LETZEBUERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, boulevard J.F. Kennedy.

*Cession de parts sociales*

Entre les soussignés:

- 1) Monsieur Lucien Sinner, garagiste, demeurant à L-5754 Frisange, 7, rue Klees Bongert, le cédant, et
  - 2) Monsieur Paul Meyer, commerçant, demeurant à L-3328 Crauthem, 21, rue de Weiler, le cessionnaire
- il a été convenu ce qui suit:

1) Le nommé sub 1) cède au nommé sub 2) ce acceptant 104 (cent quatre) parts sociales qu'il détient dans la société à responsabilité limitée COYOTE CAFE LETZEBUERG avec siège social à L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy au prix de LUF 450.000,- (quatre cent cinquante mille francs).

2) Le nommé sub 1) reconnaît avoir reçu du nommé sub 2) le susdit montant de LUF 450.000,- (quatre cent cinquante mille francs) dont quittance.

Fait en double exemplaire à Roeser, le 23 mai 2000.

Lu et approuvé / Lu et approuvé

Signature / Signature

*Le cédant / Le cessionnaire*

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2000, vol. 316, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(68760/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

---

**EUROPÄISCHE MÖBELUNION, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1525 Luxembourg, 7, rue Alexandre Fleming.

H. R. Luxemburg B 7.352.

Im Jahre zweitausend, den dreiundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.

Sind die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROPÄISCHE MÖBELUNION, mit Sitz in Luxemburg, R. C. B Nummer 7.325, zu einer Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde vom 7. September 1965, welche im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nummer 114 vom 31. august 1966, veröffentlicht wurde.

Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars vom 23. November 1999, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 52 vom 17. Januar 2000, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Klas Aslund, Präsident des Aufsichtsrats, wohnhaft in Matfors (Schweden).

Derselbe ernannt zur Schriftführerin Frau Romy Seil, Angestellte, wohnhaft in Mamer.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Horst Daverkausen, Geschäftsführer, wohnhaft in Overath (BRD).

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass die gegenwärtige Gesellschafterversammlung durch Einschreibebrief vom 6. November 2000 einberufen wurde. Diese Einladungen hatten die unter Punkt II gegenwärtiger Urkunde aufgeführte Tagesordnung zum Inhalt.

Die Einschreibequittungen wurden dem Büro der Versammlung vorgelegt.

II.- Die Tagesordnung dieser Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:

1. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um 81.000,- Franken durch Rückzahlung respektiv Aufrechnung der Summe von 81.000,- Franken an den austretenden Gesellschafter CASA SWISS, Zug/Schweiz.
2. Entsprechende Abänderung von Artikel 6, Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages.
3. Registrierung der Namensänderung des Gesellschafters in Spanien.
4. Registrierung der Namensänderung des Gesellschafters in Belgien.
5. Abtretung von 7 Gesellschaftsanteilen des belgischen Gesellschafters an den deutschen Gesellschafter.
6. Abänderung des letzten Absatzes von Artikel 16 des Gesellschaftsvertrages.
7. Verschiedenes.

III.- Dass die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter nebst Stückzahl der vertretenen Anteile auf einer durch das Bureau aufgesetzten und für richtig befundenen Anwesenheitsliste aufgeführt sind, welche nach Unterzeichnung durch die anwesenden Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und die Mitglieder des Bureaus dem gegenwärtigen Protokoll zusammen mit den Vollmachten, zwecks gleichzeitiger Einregistrierung, beigefügt bleiben wird.

IV.- Dass aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht, dass alle neunundneunzig (99) bestehenden Anteilen der Gesellschaft auf der Versammlung vertreten sind, so dass dieselbe regelgerecht einberufen ist und gültig über die Punkte der Tagesordnung befinden kann.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung folgende Beschlüsse einstimmig:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einundachtzigtausend (81.000,-) Franken herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Stand von achthunderteinundneunzigtausend (891.000,-) Franken auf achthundertzehntausend (810.000,-) Franken zu bringen durch die Rückzahlung respektiv die Aufrechnung der Summe von einundachtzigtausend (81.000,-) Franken an den austretenden Gesellschafter CASA SWISS, Zug/Schweiz.

Die Bestimmungen des Artikels 69-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre Anwendung.

#### *Zweiter Beschluss*

Infolge dieser Kapitalherabsetzung wird der erste Absatz von Artikel 6 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 6. Erster Absatz.** Das Gesellschaftskapital wird auf achthundertzehntausend (810.000,-) Franken festgesetzt, verteilt auf neunzig (90) Gesellschaftsanteile von je neuntausend (9.000,-) Franken.»

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung registriert die Namensänderung des Gesellschafters in Spanien, EUROPA MUEBLES, S.L.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung registriert die Namensänderung des Gesellschafters in Belgien, QUORUM INTERIEURS N.V.

#### *Fünfter Beschluss*

Der belgische Gesellschafter QUORUM INTERIEURS N.V. tritt sieben (7) Gesellschaftsanteile an den deutschen Gesellschafter GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL, GmbH & Co KG ab zum Preis von dreiundsechzigtausend (63.000,-) Franken, worüber Quittung.

Diese Anteilsübertragung wurde getätigt mit dem Einverständnis aller Gesellschafter und soweit wie nötig durch die Geschäftsführer der Gesellschaft angenommen.

Infolge dieser Abtretung besitzt der belgische Gesellschafter sechs (6) Anteile und der deutsche Gesellschafter zweiundvierzig (42) Anteile.

#### *Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den letzten Absatz von Artikel 16 des Gesellschaftsvertrages abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 16. Letzter Absatz.** Die Amtszeit eines Aufsichtsrates erlischt normalerweise mit Vollendung seines 70. Lebensjahres. Die letztgenannte Regelung kann jedoch ausnahmsweise durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter auf ein volles Mandat von 3 Jahren verlängert werden.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr vierzig für geschlossen.

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

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

### Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille, le vingt-trois novembre.

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

S'est tenue une assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée UNION EUROPEENNE DU MEUBLE, R. C. B numéro 7.352, ayant son siège social à Luxembourg.

Cette société a été constituée suivant acte du 7 septembre 1965, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 114 du 31 août 1966.

Le contrat de société a été modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 novembre 1999 et qui a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 52 du 23 janvier 2000.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Klas Aslund, Président du Conseil de Surveillance, demeurant à Matfors (Suède).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Romy Seil, employée, demeurant à Mamer.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Horst Daverkausen, gérant, demeurant à Overath (Allemagne).

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des lettres recommandées en date du 6 novembre 2000. Ces convocations contenaient l'ordre du jour reproduit ci-après sous le point II. Les récépissés ont été déposés au bureau de l'assemblée.

II.- L'ordre du jour de la présente assemblée comprend les points suivants:

1. Réduction du capital social à concurrence de 81.000,- francs par remboursement respectivement compensation de la somme de 81.000,- francs à l'associé sortant CASA SWISS, Zug/Suisse.

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

3. Changement du nom de l'associé espagnol.

4. Changement du nom de l'associé belge.

5. Cession de 7 parts sociales de l'associé belge à l'associé allemand.

6. Modification du dernier alinéa de l'article 16 des statuts.

7. Divers.

III.- Que les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales existantes de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-avant reproduit.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président, et après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt-un mille (81.000,-) francs pour le porter de son montant actuel de huit cent quatre-vingt-onze mille (891.000,-) francs à huit cent dix mille (810.000,-) francs par le remboursement respectivement la compensation de la somme de quatre-vingt-un mille (81.000,-) francs à l'associé sortant CASA SWISS, Zug/Suisse.

Cette réduction de capital est régie par l'article 69-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6, alinéa premier des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à la somme de huit cent dix mille (810.000,-) francs, réparti en quatre-vingt-dix (90) parts sociales de neuf mille (9.000,-) francs chacune.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale prend acte du changement de nom de l'associé espagnol, EUROPA MUEBLES, S.L.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale prend acte du changement de nom de l'associé belge, QUORUM INTERIEURS N.V.

#### *Cinquième résolution*

L'associé belge QUORUM INTERIEURS N.V. cède sept (7) parts sociales à l'associé allemand GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL, GmbH & Co. KG pour le prix de soixante-trois mille (63.000,-) francs, ce dont quittance.

Cette cession a été effectuée de l'accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptée pour la Société par ses gérants.

Suite à cette cession l'associé belge possède six (6) parts sociales et l'associé allemand quarante-deux (42) parts sociales.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l'article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 16. Dernier alinéa.** Le mandat de membre du conseil de surveillance expire normalement avec l'âge de 70 ans accomplis. Le règlement qui précède peut cependant à titre exceptionnel être prolongé d'un mandat complet de trois ans par simple décision majoritaire des associés.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à onze heures quarante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: K. Aslund, R. Seil, H. Daverkausen, R. Wolf, B.A.H. van Dolen, J. de Strooper, R. Hesse, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 127S, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2000.

A. Schwachtgen.

(68777/230/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

**EUROPÄISCHE MÖBELUNION, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1525 Luxembourg, 7, rue Alexandre Fleming.

R. C. Luxembourg B 7.352.

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

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

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

A. Schwachtgen.

(68778/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

**ExxonMOBIL INTERNATIONAL SERVICES, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 15.103.000,- LUF.**

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.735.

In the year two thousand, on the sixth day of the month of November.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg), to whom remains the present deed.

There appeared:

ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE, a partnership limited by shares incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange (Grand Duchy of Luxembourg),

hereby represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on November 6, 2000.

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

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

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée ExxonMOBIL INTERNATIONAL SERVICES, having its registered office in L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie (the «Company»), incorporated by a deed of the notary Gérard Lecuit of November 12, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 59 on January 18, 2000, and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number 72.735. The articles of incorporation were amended by deed of the notary Gérard Lecuit on April 13, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 663 of September 15, 2000, on May 15, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 753 of October 13, 2000, on May 16, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 785 of October 26, 2000, on June 21, 2000, not yet published and on August 18, 2000, not yet published.

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

*Agenda:*

1) To increase the corporate capital by an amount of six hundred and forty-six thousand Luxembourg francs (646,000.- LUF) so as to raise it from its present amount of fifteen million one hundred and three thousand Luxembourg francs (15,103,000.- LUF) to fifteen million seven hundred and forty-nine thousand Luxembourg francs (15,749,000.- LUF).

2) To issue six hundred and forty-six (646) new shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3) To waive, to the extent necessary, the preferential subscription right of the existing shareholders.

4) To accept subscription for two hundred and thirty (230) new shares, with payment of a share premium, by ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, a company governed by the laws of Denmark, having its registered office

at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen (Denmark), and to accept payment in full for each such new shares by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS.

5) To accept subscription for four hundred and sixteen (416) new shares, with payment of a share premium, by ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, a company governed by the laws of Denmark, having its registered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen (Denmark), and to accept payment in full for each such new shares by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS.

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

7) To allocate to the legal reserve an amount of sixty-four thousand six hundred Luxembourg francs (64,600.- LUF) taken from the share premium,

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of six hundred and forty-six thousand Luxembourg francs (646,000.- LUF) so as to raise it from its present amount of fifteen million one hundred and three thousand Luxembourg francs (15,103,000.- LUF) to fifteen million seven hundred and forty-nine thousand Luxembourg francs (15,749,000.- LUF).

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to issue six hundred and forty-six (646) new shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

*Third resolution*

The sole shareholder declares, to the extent necessary, to waive his preferential subscription rights on the shares newly issued.

*Fourth resolution*

*Subscription - Payment*

Thereupon, now appeared Mr Jean-Paul Spang, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, prenamed, by virtue of a proxy given in Copenhagen on November 6, 2000 and of ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, prenamed, by virtue of a proxy given in Copenhagen on November 6, 2000.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, prenamed, for two hundred and thirty (230) new shares, with payment of a share premium in a total amount of nine billion two hundred and ninety-eight million one hundred and sixty-three thousand two hundred and twenty Luxembourg francs (9,298,163,220.- LUF), and to make payment in full for each such new share by a contribution in kind consisting of all the assets and all the liabilities of ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, prenamed.

The person appearing further declared to subscribe in the name and on behalf of ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, prenamed, for four hundred and sixteen (416) new shares, with payment of a share premium in a total amount of sixteen billion seven hundred and ninety-one million seven hundred and forty-six thousand seven hundred and eighty Luxembourg francs (16,791,746,780.- LUF), and to make payment in full for each such new share by a contribution in kind consisting of all the assets and all the liabilities of ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, prenamed.

The person appearing further stated that the assets contributed in kind are free of any pledge or lien and that there exist no impediments to the free transferability to ExxonMOBIL INTERNATIONAL SERVICES of all the assets and liabilities of ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS and of ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS.

The person appearing stated that a report has been drawn up by FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg and signed by Mr Christian Billon, réviseur d'entreprises, on November 6, 2000, wherein the assets and liabilities so contributed in specie are described and valued.

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

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

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

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

Thereupon, the sole shareholder, to the extent that he acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves to accept the said subscription and payment and to allot the two hundred and thirty (230) new shares to ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS and the four hundred and sixteen (416) new shares to ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS.



*Fifth resolution*

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

**«Art. 6. Capital. Paragraph 1.**

The corporate capital is fixed at fifteen million seven hundred and forty-nine thousand Luxembourg francs (15,749,000.- LUF) represented by fifteen thousand seven hundred and forty-nine (15,749) shares, with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»

*Sixth resolution*

The shareholders resolve further to allocate to the legal reserve an amount of sixty-four thousand six hundred Luxembourg francs (64,600.- LUF), which amount is taken from the share premium referred to in the fourth resolution hereabove and corresponds to ten per cent (10 %) of the capital increase.

*Expenses*

Insofar as the contribution in kind results in ExxonMOBIL INTERNATIONAL SERVICES HOLDING holding all the assets and liabilities of ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS and ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, which are companies incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital exemption.

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

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

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

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

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

L'an deux mille, le six novembre.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), auquel dernier restera la présente minute.

A comparu:

ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 20, rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange, représentée aux fins des présentes par M. Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 novembre 2000.

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

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

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ExxonMOBIL INTERNATIONAL SERVICES, ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie (la «Société»), constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit le 12 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 59 du 18 janvier 2000, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.735, modifié par acte du notaire Gérard Lecuit le 13 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 663 du 15 septembre 2000, le 15 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 753 du 13 octobre 2000, le 16 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 785 du 26 octobre 2000, le 21 juin 2000, non encore publié et le 18 août 2000, non encore publié.

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

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence six cent quarante-six mille francs luxembourgeois (646.000.- LUF) pour le porter de son montant actuel de quinze millions cent trois mille francs luxembourgeois (15.103.000.- LUF) à quinze millions sept cent quarante-neuf mille francs luxembourgeois (15.749.000.- LUF).

2) Emission de six cent quarante-six (646) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000.- LUF) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital proposée.

3) Renonciation, pour autant que de besoin, au droit préférentiel de souscription de l'associé existant.

4) Acceptation de la souscription de deux cent trente (230) parts sociales nouvelles, avec paiement d'une prime d'émission, par ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, une société de droit danois, ayant son siège social à Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhague, Danemark, et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par apport en nature de tout l'actif et de tout le passif de ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS.

5) Acceptation de la souscription de quatre cent seize (416) parts sociales nouvelles, avec paiement d'une prime d'émission, par ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, une société de droit danois, ayant son siège social

à Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhague, Danemark, et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par apport en nature de tout l'actif et de tout le passif de ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS.

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

7) Affectation à la réserve légale d'un montant de soixante-quatre mille six cents francs luxembourgeois (64.600,- LUF) à prélever sur la prime d'émission,

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

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de six cent quarante-six mille francs luxembourgeois (646.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de quinze millions cent trois mille francs luxembourgeois (15.103.000,- LUF) à quinze millions sept cent quarante-neuf mille francs luxembourgeois (15.749.000,- LUF).

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'émettre six cent quarante-six (646) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital proposée.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide, pour autant que de besoin, de renoncer à son droit préférentiel de souscription sur les parts sociales nouvellement émises.

*Quatrième résolution*

*Souscription - Paiement*

Ensuite M. Jean-Paul Spang, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire de ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, précitée, en vertu d'une procuration donnée à Copenhague, le 6 novembre 2000 et de ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, précitée, en vertu d'une procuration donnée à Copenhague, le 6 novembre 2000.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, précitée, deux cent trente (230) parts sociales nouvelles, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de neuf milliards deux cent quatre-vingt-dix-huit millions cent soixante-trois mille deux cent vingt francs luxembourgeois (9.298.163.220,- LUF), et de libérer intégralement chacune de ces parts sociales par apport en nature de tout l'actif et de tout le passif de ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS Holdings ApS, précitée.

Le comparant déclare encore souscrire au nom et pour le compte de ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, précitée, quatre cent seize (416) parts sociales nouvelles, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de seize milliards sept cent quatre-vingt-onze millions sept cent quarante-six mille sept cent quatre-vingts francs luxembourgeois (16.791.746.780,- LUF), et de libérer intégralement chacune de ces parts sociales par apport en nature de tout l'actif et de tout le passif de ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, précitée.

Le comparant déclare encore que tout l'actif apporté en nature est libre de tout privilège ou gage et qu'il n'existe aucune restriction à la cessibilité de tout l'actif et de tout le passif de ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS et ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS à ExxonMOBIL INTERNATIONAL SERVICES.

Le comparant déclare qu'un rapport a été établi par FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg, et signé par M. Christian Billon, réviseur d'entreprises, en date du 6 novembre 2000, dans lequel sont décrits et évalués les actifs et passifs ainsi apportés en nature.

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

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

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

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

Ensuite, l'associé unique, dans la mesure où il agit en lieu et place de l'assemblée générale des associés, décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux cent trente (230) nouvelles parts sociales à ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS et les quatre cent seize (416) nouvelles parts sociales à ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS.

*Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les associés décident que l'article 6, alinéa premier, des statuts sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 6. Capital. Alinéa 1<sup>er</sup>.**

Le capital social est fixé à quinze millions sept cent quarante-neuf mille francs luxembourgeois (15.749.000,- LUF) représenté par quinze mille sept cent quarante-neuf (15.749) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

*Sixième résolution*

Les associés décident d'affecter à la réserve légale un montant de soixante-quatre mille six cents francs luxembourgeois (64.600,- LUF) lequel montant est prélevé de la prime d'émission à laquelle il est fait référence à la troisième résolution qui précède et lequel montant correspond à dix pour cent (10 %) de l'augmentation de capital.

*Frais*

Dans la mesure où l'apport en nature résulte dans ExxonMOBIL INTERNATIONAL SERVICES détenant tout l'actif et tout le passif de ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS et de ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYT ApS, qui sont des sociétés constituées dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (350.000,- LUF).

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

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

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

Signé : J.-P. Spang, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 126S, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 29 novembre 2000.

G. Lecuit

Notaire

(68784/220/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

---

**ExxonMOBIL INTERNATIONAL SERVICES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.735.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

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

Hesperange, le 29 novembre 2000.

G. Lecuit

Notaire

(68785/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

---

**CR FIRENZE GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 25 octobre 2000 que le Conseil d'Administration a pris entre autres les résolutions suivantes:

*Cinquième résolution*

Le Conseil d'Administration, conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2000, décide de déléguer à Monsieur le Président Lino Moscatelli tous les pouvoirs inhérents à la gestion journalière et à la représentation de la société. Plus spécialement, et sans que l'énumération ci-après ait un caractère limitatif, les pouvoirs conférés à Monsieur Lino Moscatelli dans le cadre de la gestion journalière sont les suivants, qu'il exercera individuellement:

- a) représenter la Société vis-à-vis des tiers et notamment en justice et dans les procédures arbitrales;
- b) présider les réunions du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales tant ordinaires qu'extraordinaires ;
- c) être responsable vis-à-vis du Conseil d'Administration du bon fonctionnement interne de la Société, dans son ensemble;
- d) exécuter les décisions du Conseil d'Administration;
- e) être le chef du personnel;
- f) exercer tous les pouvoirs qui concernent la gestion journalière de la Société dans le cadre des lignes générales et stratégiques et avec les éventuelles limites fixées par le Conseil d'Administration. En particulier, et sans que l'énumération ci-après ait un caractère limitatif, cette gestion journalière comprend les pouvoirs suivants:

\* définir les stratégies et la politique de marketing et en particulier,

- la promotion commerciale du Fonds et la recherche de parts de marché; la gestion des rapports avec les réseaux de vente; la définition des conventions commerciales avec toutes entités luxembourgeoises ou étrangères;

- les rapports avec les autorités de contrôle et avec tout organisme chargé des autorisations et des contrôles dans différents pays et à cet effet, accomplir toutes les formalités requises et signer tous documents, correspondance ou formulaires qui s'avèreront utiles ou nécessaires ou qui seront requis par lesdites autorités;

- l'analyse et la définition des politiques du produit;

\* organiser et diriger toute l'activité de la Société;

\* faire appel aux services de personnes telles que notaires, avocats, experts-comptables et toute autre société d'experts pour autant que cela paraisse nécessaire en vue de la gestion normale de la Société;

\* effectuer tous les paiements nécessaires à l'exercice des pouvoirs ayant trait à la gestion journalière (frais obligatoires, frais postaux, frais de location, salaires, impôts, etc.);

\* ouvrir et clôturer au nom de la Société les comptes courants et à terme ainsi que placer les Fonds et les avoirs de la Société, effectuer des retraits, signer des chèques et des ordres de paiement ainsi que des ordres de transfert relatifs à ces comptes;

\* acheter, vendre, échanger des titres et autres valeurs mobilières et effectuer toute opération d'investissement du capital social et des disponibilités de la Société dans les limites fixées par la loi;

\* représenter la Société dans les Assemblées des actionnaires et obligataires en exerçant tous les droits y afférents;

\* représenter la Société dans toute procédure légale tant en partie demanderesse qu'en partie défenderesse sur le plan civil, administratif, fiscal, etc., traiter, plaider, se désister de toute action, renoncer à toute demande, transiger, compromettre, même en constituant des arbitres amiables compositeurs, intenter toute action contre des débiteurs insolubles, le tout dans le cadre des décisions prises par les organes compétents de la Société;

\* accepter les demandes de souscription, de conversion et de remboursement du Fonds;

\* signer les certificats représentatifs des Parts et les confirmations de souscription, de conversion et remboursement de Parts du Fonds;

\* gérer les rapports et les contacts avec toutes les autres entités luxembourgeoises ou étrangères (tels SANPAOLO BANK S.A., SANPAOLO SERVICES LUXEMBOURG S.A, SP ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. ou autres) intervenant dans le cadre de la commercialisation, de la vente, de la gestion et de l'administration du Fonds et, à cet effet, prendre toutes décisions revenant à la Société de Gestion dans le cadre des conventions ou contrats signés avec ces entités, en ce compris la redéfinition de toutes clauses contractuelles ainsi que la signature de tous avenants auxdits contrats, avec obligation d'en référer au Conseil d'Administration lors de la première réunion.

\*entretenir des relations et signer des contrats avec les contreparties, telles que définies de temps à autre par le Conseil d'Administration, intervenant dans le cadre des opérations d'investissement réalisées par le Fonds, et à cet effet ouvrir tous comptes auprès de ces contreparties et signer tous documents qui s'avèreront utiles ou nécessaires.

\* contracter et signer tout autre contrat ou convention nécessaire ou utile pour la Société et pour le Fonds avec obligation d'en référer au Conseil d'Administration lors de la première réunion.

\* engager ou licencier le personnel de la Société à l'exception du personnel de Direction; fixer la rémunération et les conditions d'emploi avec l'obligation d'en référer au Conseil d'Administration pour ratification;

\* acquérir, louer, prendre ou donner à bail, aliéner et échanger tous biens meubles et, d'une manière générale, effectuer et régler toutes dépenses de quelque nature qu'elles soient se rapportant au fonctionnement courant de la Société;

\* en général, définir tout contrat et toute action utile ou nécessaire pour l'activité de gestion journalière de la Société ou pour l'activité de gestion du Fonds;

\* en général, prendre dans l'intérêt de la Société et du Fonds toute décision ayant un caractère d'urgence avec obligation d'en référer au Conseil d'Administration lors de la première réunion.

#### *Sixième résolution*

Le Conseil d'Administration, conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2000, décide de déléguer à Monsieur Dorianio Demi, Administrateur, les pouvoirs inhérents à la gestion journalière de la société. Plus spécialement, et sans que l'énumération ci-après ait un caractère limitatif, les pouvoirs conférés à Monsieur Dorianio Demi dans le cadre de la gestion journalière sont les suivants, qu'il exercera individuellement:

a) être responsable vis-à-vis du Conseil d'Administration du bon fonctionnement interne de la Société dans son ensemble;

b) exécuter les décisions du Conseil d'Administration;

c) exercer tous les pouvoirs qui concernent la gestion journalière de la Société dans le cadre des lignes générales et stratégiques et avec les éventuelles limites fixées par le Conseil d'Administration. En particulier, et sans que l'énumération ci-après ait un caractère limitatif, cette gestion journalière comprend les pouvoirs suivants:

\* définir les rapports avec les autorités de contrôle et avec tout organisme chargé des autorisations et des contrôles dans différents pays et à cet effet, accomplir toutes les formalités requises et signer tous documents, correspondance ou formulaires qui s'avèreront utiles ou nécessaires ou qui seront requis par lesdites autorités;

\* organiser et diriger, de concert avec un autre membre du Conseil d'Administration représentant les autres actionnaires de la Société, l'activité de la Société;

\* faire appel aux services de personnes telles que notaires, avocats, experts-comptables et toute autre société d'experts pour autant que cela paraisse nécessaire en vue de la gestion normale de la Société;

\* effectuer tous les paiements nécessaires à l'exercice des pouvoirs ayant trait à la gestion journalière (frais obligatoires, frais postaux, frais de location, salaires, impôts, etc.);

\* de concert avec un autre membre du Conseil d'Administration représentant les autres actionnaires de la Société, ouvrir et clôturer au nom de la Société les comptes courants et à terme ainsi que placer les Fonds et les avoirs de la Société, effectuer des retraits, signer des chèques et des ordres de paiement ainsi que des ordres de transfert relatifs à ces comptes;

\* de concert avec un autre membre du Conseil d'Administration représentant les autres actionnaires de la Société, acheter, vendre, échanger des titres et autres valeurs mobilières et effectuer toute opération d'investissement du capital social et des disponibilités de la Société, dans les limites fixées par la loi;

\* de concert avec un autre membre du Conseil d'Administration représentant les autres actionnaires de la Société, représenter la Société dans toute procédure légale tant en partie demanderesse qu'en partie défenderesse sur le plan civil, administratif, fiscal, etc., traiter, plaider, se désister de toute action, renoncer à toute demande, transiger, compromettre, même en constituant des arbitres amiables compositeurs, intenter toute action contre des débiteurs insolubles, le tout dans le cadre des décisions prises par les organes compétents de la Société;

\* accepter les demandes de souscription, de conversion et de remboursement du Fonds;

\* signer les certificats représentatifs des Parts et les confirmations de souscription, de conversion et remboursement de Parts du Fonds;

\* entretenir des relations et signer des contrats avec les contreparties, telles que définies de temps à autre par le Conseil d'Administration, intervenant dans le cadre des opérations d'investissement réalisées par le Fonds, et à cet effet ouvrir tous comptes auprès de ces contreparties et signer tous documents qui s'avèreront utiles ou nécessaires ;

\* de concert avec un autre membre du Conseil d'Administration représentant les autres actionnaires de la Société, contracter et signer tout autre contrat ou convention nécessaire ou utile pour la Société et pour le Fonds avec obligation d'en référer au Conseil d'Administration lors de la première réunion.

\* acquérir, louer, prendre ou donner à bail, aliéner et échanger tous biens meubles et, d'une manière générale, effectuer et régler toutes dépenses de quelque nature qu'elles soient se rapportant au fonctionnement courant de la Société;

\* en général et de concert avec un autre membre du Conseil d'Administration représentant les autres actionnaires de la Société, définir tout contrat et toute action utile ou nécessaire pour l'activité de gestion journalière de la Société ou pour l'activité de gestion du Fonds;

\* en général et de concert avec un autre membre du Conseil d'Administration représentant les autres actionnaires de la Société, prendre dans l'intérêt de la Société et du Fonds toute décision ayant un caractère d'urgence avec obligation d'en référer au Conseil d'Administration lors de la première réunion.

N.B. Les décisions qui doivent être prises de concert avec un autre membre du Conseil d'Administration sont considérées comme valables si elles sont prises téléphoniquement, par courrier électronique, par télécopie ou par courrier normal.

#### *Septième résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de la proposition d'honoraires formulée par la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, concernant la révision du Fonds pour l'exercice 2001. Sur ce, le Conseil d'Administration décide d'approuver cette proposition d'honoraires et décide de nommer pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2001, la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises du Fonds Commun de Placement GIOTTO LUX FUND. Le mandat ainsi conféré viendra à échéance lors de la réunion du premier Conseil d'Administration qui se tiendra en l'an 2002.

Luxembourg, le 29 novembre 2000.

CR FIRENZE GESTION INTERNATIONALE S.A.

D. Demi

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

(68761/043/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

#### **ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE, Société en commandite par actions.**

**Capital social: 14.491.000,- LUF.**

Registered Office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.560.

In the year two thousand, on the sixth day of the month of November.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg), to whom remains the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the partnership limited by shares (société en commandite par actions) ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE, having its registered office in L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie (the «Company»), incorporated by a deed of the notary Gérard Lecuit of October 28, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 34, on January 11, 2000, and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number 72.560, the articles of incorporation of the Company having been amended by deeds of the notary Gérard Lecuit of December 23, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 344 of May 15, 2000, on April 11, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 674 of September 20, 2000, on May 12, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 760 of October 17, 2000, on May 15, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 753 of October 13, 2000, Mai 16, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 785 of October 26, 2000, June 13, 2000, not yet published, June 21, 2000, not yet published and August 18, 2000, not yet published.

The meeting is declared open at 11.00 a.m. and is presided by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints Mr Nikolaas Baeckelmans, employee, residing in Antwerp, as secretary of the meeting. Mrs Nathalie Gutenstein, lawyer, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:

I. The agenda of the meeting is as follows:

*Agenda:*

1) To increase the corporate capital by an amount of seven hundred and ninety-one Euros and twenty-five cents (791,25 EUR) so as to raise it from its present amount of forty thousand four hundred and eighty-one Euros and twenty-five cents (40,481.25 EUR) to forty-one thousand two hundred and seventy-two Euros and fifty cents (41,272.50 EUR).

2) To issue two hundred and twenty-six (226) new unlimited class A shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR) per share, having the same rights and privileges as the existing unlimited class A shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3) To accept subscription for these new unlimited class A shares, with payment of a share premium, by ExxonMOBIL SPAIN, S.L., a company governed by the laws of Spain, having its registered office at Avenida del Partenon numero 4, 3a Planta, Campo de las Naciones, 28042 Madrid (Spain), and to accept payment in full for such new unlimited class A shares by a contribution in kind consisting of all shares in ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, a company governed by the laws of Denmark, having its registered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen (Denmark).

4) To issue four hundred and seven (407) new unlimited class B shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR) per share, having the same rights and privileges as the existing unlimited class B shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

5) To accept subscription for these new unlimited class B shares, with payment of a share premium, by ExxonMOBIL LUXEMBOURG, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office in 20, rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange (Grand Duchy of Luxembourg), and to accept payment in full for such new unlimited class B shares by a contribution in kind consisting of all shares in ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, a company governed by the laws of Denmark, having its registered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen (Denmark).

6) To amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation, in order to reflect the above capital increase.

7) To amend article 5 of the articles of incorporation by adding a new paragraph which shall read as follows: «In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

8) To allocate to the legal reserve an amount of four thousand one hundred and twenty-seven Euros and twenty-five cents (4,127.25 EUR) taken from the share premium.

9) To amend article 29 of the articles of incorporation.

10) To amend article 13 of the articles of incorporation.

II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated on an attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance list that out of the 13,207 unlimited class A shares, 19,177 unlimited class B shares and 1 limited class C share representing the entire issued share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

After deliberation and with the consent of the Managers, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of seven hundred and ninety-one Euros and twenty-five cents (791.25 EUR) so as to raise it from its present amount of forty thousand four hundred and eighty-one Euros and twenty-five cents (40,481.25 EUR) to forty-one thousand two hundred and seventy-two Euros and fifty cents (41,272.50 EUR).

*Second resolution*

The general meeting resolves to issue two hundred and twenty-six (226) new unlimited class A shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR), having the same rights and privileges as the existing unlimited class A shares and entitling to dividends as from the day of these resolutions.

*Third resolution*

*Subscription - Payment*

Thereupon, now appeared Mr Jean-Paul Spang, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of ExxonMOBIL SPAIN, S.L., prenamed, by virtue of a proxy given in Madrid, on November 3, 2000.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of ExxonMOBIL SPAIN, S.L., prenamed, for two hundred and twenty-six (226) new unlimited class A shares, each having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR), with payment of a share premium in a total amount of two hundred and thirty million five hundred and seventy-seven thousand one hundred and twenty-seven Euros and fifty cents (230,577,127.50 EUR), and to make payment in full for such new unlimited class A shares by a contribution in kind consisting of two (2) shares in Exxon-

MOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, a company governed by the laws of Denmark, having its registered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen, Denmark, so that ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE thereby holds 100 % of the shares in ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS.

The person appearing further stated that the shares contributed in kind are free of any pledge or lien and that there exist no impediments to the free transferability to ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE of the shares in ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS.

The person appearing stated that a report has been drawn up by FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg and signed by Mr Christian Billon, réviseur d'entreprises, on November 6, 2000, wherein the shares so contributed in specie are described and valued.

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

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the 2 contributed shares of ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS and the 2 contributed shares of ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, total value which is at least equal to the nominal value of the shares to be issued and the related share premium.»

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

Proof of the ownership by ExxonMOBIL SPAIN, S.L. of the shares in ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS has been given to the undersigned notary by a certified copy of the shareholders' register of the company, which shall remain attached to the present deed.

The transfer to ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE of the shares in ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS will be entered into the shareholders' register of the company immediately after the execution of this deed.

Thereupon, the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the two hundred and twenty-six (226) new unlimited class A shares to ExxonMOBIL SPAIN, S.L.

#### *Fourth resolution*

The general meeting further resolves to issue four hundred and seven (407) new unlimited class B shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR), having the same rights and privileges as the existing unlimited class B shares and entitling to dividends as from the day of these resolutions.

#### *Fifth resolution*

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, now appeared Mr Jean-Paul Spang, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of ExxonMOBIL LUXEMBOURG, prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg on November 6, 2000.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of ExxonMOBIL LUXEMBOURG, prenamed, for four hundred and seven (407) new unlimited class B shares, each having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR), with payment of a share premium in a total amount of four hundred and sixteen million three hundred and seventy-six thousand seven hundred and eighteen Euros and twenty-five cents (416,376,718.25 EUR), and to make payment in full for such new unlimited class B shares by a contribution in kind consisting of two (2) shares in ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, a company governed by the laws of Denmark, having its registered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen, Denmark, so that ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE thereby holds 100 % of the shares in ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS.

The person appearing further stated that the shares contributed in kind are free of any pledge or lien and that there exist no impediments to the free transferability to ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE of the shares in ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS.

The person appearing produced the report drawn up by FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg and signed by Mr Christian Billon, réviseur d'entreprises, on November 6, 2000, prementioned wherein the shares so contributed in specie are described and valued.

Proof of the ownership by ExxonMOBIL LUXEMBOURG of the shares in ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS has been given to the undersigned notary by a certified copy of the shareholders' register of the company, which shall remain attached to the present deed.

The transfer to ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE of the shares in ExxonMOBIL DENMARK

HOLDINGS EGYPT ApS will be entered into the shareholders' register of the company immediately after the execution of this deed.

Thereupon, the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the four hundred and seven (407) new unlimited class B shares to ExxonMOBIL LUXEMBOURG.

#### *Sixth resolution*

As a result of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

«**Art. 5. Capital. Paragraph 1.** The capital of the Company is set at forty-one thousand two hundred and seventy-two Euros and fifty cents (41,272.50 EUR) divided into thirteen thousand four hundred and thirty-three (13,433) unlimited class A shares allocated to a manager, nineteen thousand five hundred and eighty-four (19,584) unlimited class B shares also allocated to a manager and one (1) limited class C share allocated to the limited shareholder with a par value of one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR) each, all of which are fully paid up.»

*Seventh resolution*

The general meeting resolves to further amend article 5 of the articles of incorporation by adding a new paragraph 10 which shall read as follows:

**«Art. 5. Capital. Paragraph 10.** In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred.

The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

*Eighth resolution*

In pursuance of the seventh resolution hereabove, the general meeting resolves further to allocate to the legal reserve an amount of four thousand one hundred and twenty-seven Euros and twenty-five cents (4,127.25 EUR), which amount is taken from the share premium referred to in the third and in the fifth resolution hereabove and corresponds to ten per cent (10 %) of the subscribed capital.

*Ninth resolution*

The general meeting resolves to amend article 29, paragraph 4 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

**«Art. 29. Appropriation of Profits. Paragraph 4.** In any year in which the Company has sufficient funds available for distribution, drawn from net profits and from available reserves, including share premium account, (i) class A shareholders shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than five (5) per cent of the nominal capital with respect to such shareholder's shares of the Company, (ii) class B shareholders shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than six (6) per cent of the nominal capital with respect to such shareholder's shares of the Company and (iii) class C shareholders shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than four (4) per cent of the nominal capital with respect to such shareholder's shares of the Company. Any additional dividend distributions to the shareholders for such year shall be made in such amounts as are agreed to by the shareholders.»

*Tenth resolution*

The general meeting resolves to further amend article 13 of the articles of incorporation by adding a new paragraph 2 which shall read as follows:

**«Art. 13. Powers of the Supervisory Board. Paragraph 2.** The Supervisory Board may appoint an independent expert, who shall be an independent public accountant («réviseur d'entreprises») and who shall assist the Supervisory Board in the fulfilment of its duties.»

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the chairman then adjourned the meeting at 11.30 a.m. and these minutes were signed by the members of the board of the meeting and the undersigned notary.

*Expenses*

Insofar as the contribution in kind results in ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE 100 % of ExxonMobil DENMARK SWISS HOLDINGS ApS and ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, which are companies incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital exemption.

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

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

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

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

L'an deux mille, le six novembre.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), auquel dernier restera la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions Exxon-MOBIL LUXEMBOURG ET CIE, ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie (la «Société»), constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit le 28 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 34 du 11 janvier 2000, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.560, société dont les statuts furent modifiés par acte du notaire Gérard Lecuit le 23 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 344 du 15 mai 2000, le 11 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 674 du 20 septembre 2000, le 12 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 760 du 17 octobre 2000, le 15 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 753 du 13 octobre 2000, le 16 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 785 du 26 octobre 2000, le 13 juin 2000, acte non encore publié au Mémorial, le 21 juin 2000, non encore publié au Mémorial et le 18 août 2000, non encore publié au Mémorial.



L'Assemblée est déclarée ouverte à 11.00 heures et est présidée par M. Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Nikolaas Baeckelmans, employé privé, demeurant à Anvers.

L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Mme Nathalie Gutenstein, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de sept cent quatre-vingt-onze euros et vingt-cinq cents (791,25 EUR) pour le porter de son montant actuel de quarante mille quatre cent quatre vingt un euros et vingt-cinq cents (40.481,25 EUR) à quarante et un mille deux cent soixante-douze euros et cinquante cents (41.272,50 EUR).

2) Emission de deux cent vingt-six (226) actions nouvelles de commandité de classe A d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de commandité de classe A existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

3) Acceptation de la souscription de ces actions nouvelles de commandité de classe A, avec paiement d'une prime d'émission, par ExxonMOBIL SPAIN, S.L., une société à responsabilité limitée de droit espagnol, ayant son siège social à Avenida del Partenon numero 4, 3A Planta, Campo de las Naciones, 28042 Madrid (Espagne), et acceptation de la libération intégrale de ces actions nouvelles de commandité de classe A par apport en nature de toutes les parts sociales dans ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, une société de droit danois, ayant son siège social à Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhague, Danemark.

4) Emission de quatre cent sept (407) actions nouvelles de commandité de classe B d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de commandité de classe B existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

5) Acceptation de la souscription de ces actions nouvelles de commandité de classe B, avec paiement d'une prime d'émission, par ExxonMOBIL LUXEMBOURG, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de l'Industrie, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, et acceptation de la libération intégrale de ces actions nouvelles de commandité de classe B par apport en nature de toutes les parts sociales dans ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, une société de droit danois, ayant son siège social à Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhague, Danemark.

6) Modification de l'article 5, alinéa premier, des statuts, afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus.

7) Modification de l'article 5 des statuts, en y ajoutant un nouvel alinéa rédigé comme suit: «En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.»

8) Affectation à la réserve légale d'un montant de quatre mille cent vingt-sept euros et vingt-cinq cents (4.127,25 EUR) à prélever sur la prime d'émission.

9) Modification de l'article 29 des statuts.

10) Modification de l'article 13 des statuts.

II. Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III. Il résulte de cette liste de présence que sur les 13.207 actions de commandité de classe A, 19.177 actions de commandité de classe B et 1 action de commanditaire de classe C représentant l'entière du capital social émis toutes les actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente Assemblée Générale.

Après délibération et avec le consentement des Gérants, l'Assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de sept cent quatre vingt onze euros et vingt-cinq cents (791,25 EUR) pour le porter de son montant actuel de quarante mille quatre cent quatre vingt un euros et vingt-cinq cents (40.481,25 EUR) à quarante et un mille deux cent soixante-douze euros et cinquante cents (41.272,50 EUR).

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'émettre deux cent vingt-six (226) actions nouvelles de commandité de classe A d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de commandité de classe A existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions.

*Troisième résolution*

*Souscription - Paiement*

Ensuite M. Jean-Paul Spang, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de ExxonMOBIL SPAIN, S.L., précitée, en vertu d'une procuration donnée à Madrid, le 3 novembre 2000.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de ExxonMOBIL SPAIN, S.L., précitée, à deux cent vingt-six (226) actions nouvelles de commandité de classe A d'une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent trente millions cinq cent soixante-dix-sept mille cent vingt-sept euros et cinquante cents (230.577.127,50 EUR), et de libérer intégralement ces actions nouvelles de commandité de classe A par apport en nature de deux (2) parts sociales dans ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS, une société de droit danois, ayant son siège social à Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhague, Danemark, de sorte que ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE détiendra 100 % des parts sociales dans ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS.

Le comparant déclare encore que toutes les parts sociales apportées en nature sont libres de tout privilège ou gage et qu'il n'existe aucune restriction à la cessibilité des parts sociales dans ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS à ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE.

Le comparant déclare qu'un rapport a été établi par FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg, et signé par M. Christian Billon, réviseur d'entreprises, en date du 6 novembre 2000, dans lequel sont décrites et évaluées les parts sociales ainsi apportées en nature.

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

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n'avons pas de commentaires quant à la valeur totale des 2 parts sociales de ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS et des 2 parts sociales de ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS qui sont contribuées, laquelle valeur est au moins égale à la valeur nominale des actions à émettre et de la prime d'émission qui y correspond.»

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

La propriété par ExxonMOBIL SPAIN, S.L. des parts sociales de la société ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS a été justifiée au notaire instrumentaire par une copie certifiée conforme du registre des associés de cette société, copie qui restera annexée au présent acte.

Le transfert des parts sociales de ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS à ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE sera inscrit dans le registre des associés de cette société immédiatement après l'exécution du présent acte.

Ensuite, l'Assemblée Générale décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux cent vingt-six (226) actions nouvelles de commandité de classe A à ExxonMOBIL SPAIN, S.L.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'émettre quatre cent sept (407) actions nouvelles de commandité de classe B d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de commandité de classe B existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions.

#### *Cinquième résolution*

##### *Souscription - Paiement*

Ensuite M. Jean-Paul Spang, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de ExxonMOBIL LUXEMBOURG, précitée, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 6 novembre 2000.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de ExxonMOBIL LUXEMBOURG, précitée, à quatre cent sept (407) actions nouvelles de commandité de classe B d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre cent seize millions trois cent soixante-seize mille sept cent dix-huit euros et vingt-cinq cents (416.376.718,25 EUR), et de libérer intégralement ces actions nouvelles de commandité de classe B par apport en nature de deux (2) parts sociales dans ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, une société de droit danois, ayant son siège social à Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhague, Danemark, de sorte que ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE détiendra 100 % des parts sociales dans ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS.

Le comparant déclare encore que toutes les parts sociales apportées en nature sont libres de tout privilège ou gage et qu'il n'existe aucune restriction à la cessibilité des parts sociales dans ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS à ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE.

Le comparant produit le rapport établi par FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg, et signé par M. Christian Billon, réviseur d'entreprises, en date du 6 novembre 2000, prémentionné, dans lequel sont décrites et évaluées les parts sociales ainsi apportées en nature.

La propriété par ExxonMOBIL LUXEMBOURG des parts sociales de la société ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS a été justifiée au notaire instrumentaire par une copie certifiée conforme du registre des associés de cette société, copie qui restera annexée au présent acte.

Le transfert des parts sociales de ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS à ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE sera inscrit dans le registre des associés de cette société immédiatement après l'exécution du présent acte.

Ensuite, l'Assemblée Générale décide d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les quatre cent sept (407) actions nouvelles de commandité de classe B à ExxonMOBIL LUXEMBOURG.

#### *Sixième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 5, alinéa premier, des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 5. Capital. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social de la Société est fixé à quarante et un mille deux cent soixante-douze euros et cinquante cents (41.272,50 EUR) divisé en treize mille quatre cent trente-trois (13.433) actions de commandité de classe A attribuées à un Gérant, dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre (19.584) actions de commandité de classe B également attribuées à un Gérant et une (1) action de commanditaire de classe C attribuée à l'actionnaire commanditaire, avec une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, ces actions étant toutes entièrement libérées.»

*Septième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier encore l'article 5 des statuts en y ajoutant un nouvel alinéa 10 rédigé comme suit:

«**Art. 5. Capital. 10<sup>ème</sup> alinéa.** En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.»

*Huitième résolution*

En application de la septième résolution ci-dessus, l'Assemblée Générale décide d'affecter à la réserve légale un montant de quatre mille cent vingt-sept euros et vingt-cinq cents (4.127,25 EUR), lequel montant est prélevé de la prime d'émission à laquelle il est fait référence aux troisième et cinquième résolutions qui précèdent et lequel montant correspond à dix pour cent (10 %) du capital social.

*Neuvième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 29, alinéa 4 des statuts, qui sera dorénavant rédigé comme suit :

«**Art. 29. Affectation des bénéfiques. 4<sup>ème</sup> alinéa.** Chaque année où la société a suffisamment de fonds disponibles pour la distribution, provenant des bénéfiques nets et des réserves disponibles telle que le compte de prime d'émission, (i) les actionnaires de classe A auront le droit de recevoir des dividendes pour ce qui concerne cette année d'un montant non inférieur à cinq (5) pour cent du capital nominal représenté par ces actions de la Société, (ii) les actionnaires de classe B auront le droit de recevoir des dividendes pour ce qui concerne cette année d'un montant non inférieur à six (6) pour cent du capital nominal représenté par ces actions de la Société et (iii) les actionnaires de classe C auront le droit de recevoir des dividendes pour ce qui concerne cette année d'un montant non inférieur à quatre (4) pour cent du capital nominal représenté par ces actions de la Société. Toute distribution de dividende additionnelle aux actionnaires pour telle année sera faite à concurrence des montants convenus par les actionnaires.»

*Dixième résolution*

L'Assemblée Générale décide encore de modifier l'article 13 des statuts en y ajoutant un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit:

«**Art. 13. Pouvoir du Conseil de Surveillance. 2<sup>ème</sup> alinéa.** Le Conseil de Surveillance peut nommer un expert indépendant qui sera un réviseur d'entreprises et qui l'assistera dans l'exécution de ses fonctions.»

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée à 11.30 heures et le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

*Frais*

Dans la mesure où l'apport en nature résulte dans une participation de ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE dans 100 % des parts sociales émises par ExxonMOBIL DENMARK SWISS HOLDINGS ApS et ExxonMOBIL DENMARK HOLDINGS EGYPT ApS, qui sont des sociétés constituées dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (350.000,- LUF).

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

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

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

Signé: J.-P. Spang, N. Baeckelmans, N. Gutenstein, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 126S, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 29 novembre 2000.

G. Lecuit.

(68788/220/412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

**ExxonMOBIL LUXEMBOURG ET CIE, Société en commandite par actions.**

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 72.560.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 29 novembre 2000.

G. Lecuit.

(68789/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

**SIJJOJEMP S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.

**STATUTS**

Il résulte d'un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, volume 126S, folio 94, case 3 qu'il a été constitué une société civile immobilière familiale entre:

Associés:

1) Monsieur Henri Thyès, employé privé, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.

Ses enfants:

2) Monsieur Jean-Pierre Thyès, éducateur-instructeur, demeurant à L-2668 Luxembourg, 24, rue Julien Vesque.

3) Madame Josée Thyès, employée privée, demeurant à L-8124 Bridel, 24, rue des Carrefours.

4) Mademoiselle Simone Thyès, chargée d'éducation, demeurant à L-1912 Luxembourg, 100, rue de Gruenewald.

Son épouse:

5) Madame Annette Lutgen, retraitée, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.

**Dénomination**

La société a pris la dénomination de SIJJOJEMP SCI.

**Objet**

La société a pour objet la mise en valeur et la gestion pour compte propre de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourra acquérir ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Siège**

Le siège de la société est établi à L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.

**Gérance**

1) Monsieur Henri Thyès, employé privé, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.

2) Madame Annette Lutgen, retraitée, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.

Ils auront le pouvoir d'engager chacun la société en toutes circonstances par leur signature individuelle conformément à l'article 13 des statuts.

**Capital**

Le capital social est fixé à treize mille euros (13.000,- EUR), représenté par cent trente (130) parts d'intérêts de cent euros (1000,- EUR) chacune, attribuées comme suit:

Monsieur Henri Thyès, employé privé, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse, cinq parts en pleine propriété . . . . .	5
Madame Annette Lutgen, retraitée, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse, cinq parts en pleine propriété . . . . .	5
Monsieur Henri Thyès et Madame Annette Lutgen, ensemble: cent vingt parts en usufruit . . . . .	120
Monsieur Jean-Pierre Thyès, éducateur-instructeur, demeurant à L-2668 Luxembourg, 24, rue Julien Vesque, quarante parts en nue-propriété . . . . .	40
Madame Josée Thyès, employée privée, demeurant à L-8124 Bridel, 24, rue des Carrefours, quarante parts en nue-propriété . . . . .	40
Mademoiselle Simone Thyès, chargée d'éducation, demeurant à L-1912 Luxembourg, 100, rue de Gruenewald, quarante parts en nue-propriété . . . . .	40
Total: cent trente parts . . . . .	130

Les associés ont libéré les 130 parts souscrites par eux par un versement à un compte bancaire de la Société.

**Durée**

La société a une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2000.

F. Baden.

(69033/200/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

**VIRSISTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 69.539.

Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 83, case 12, ont été 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 24 octobre 2000.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(68990/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

**EURO TRADING BUSINESS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 8, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 70.282.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

L'an deux mille, le six septembre à 18.00 heures.

S'est réunie au siège social, 8, rue Jean Engling, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO TRADING BUSINESS, constituée suivant acte reçu par Maître Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 mai 1999, R. C. B numéro 70.282.

L'Assemblée est présidée par Patrick Pellud qui désigne Madame Fatima Ribeiro en qualité de secrétaire et Monsieur Jacques Gros en qualité de scrutateur.

Monsieur le Président expose:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Démission et nomination d'administrateurs.

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée.

III.- Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Les faits exposés ayant été reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Administrateurs*

- l'Assemblée met fin, à dater du 11 septembre 2000, au mandat de l'administrateur Monsieur Jacques Gros, de l'administrateur Madame Fatima Ribeiro et de l'administrateur Monsieur Patrick Pellud

- l'Assemblée appelle aux postes d'Administrateur, la société EURAM LOGISTICS INC., ayant son siège social 30, Old Rudnick Lane, Dover, DE 19901 (USA), la société ABTF SERVICES INC., ayant son siège social 30, Old Rudnick Lane, Dover, DE 19901 (USA), la société BIB SOFTWARE INC., ayant son siège social 30, Old Rudnick Lane, Dover, DE 19901 (USA).

*Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les nouveaux membres du conseil d'administration de la société:

EURAM LOGISTICS INC., prédésignée, la société ABTF SERVICES INC., prédésignée, et la société BIB SOFTWARE INC., prédésignée, se sont réunis en conseil et ont pris à l'unanimité des voix la décision suivante:

Est nommée administrateur-délégué à dater du 11 septembre 2000:

La société EURAM LOGISTICS INC., prédésignée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 5.000,- francs.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a levé la séance à 19.00 heures.

Signatures.

## Assemblée Générale Extraordinaire du 6 septembre 2000

## Liste de présence

Nom de l'actionnaire	Nombre de parts	Signatures
Patrick Pellud	400	Signature
Fatima Ribeiro	400	Signature
Jacques Gros	450	Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 549, fol. 32, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68783/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

---

**ALVIAN, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.049.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

Pour ALVIAN, Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

(69046/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**ALVIAN, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.049.

L'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COM-COLUX S.A., Commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour ALVIAN

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69047/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**WINCRA PROMOTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 59.493.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2000, vol. 318, fol. 33, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

WINCRA PROMOTION S.A.

(68994/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2000.

---

**ALITIA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

ALITIA FINANCIERE S.A.

Signature

(69045/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**ADELUX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 9, rue Jean-Pierre Sauvage.  
R. C. Luxembourg B 22.689.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 93, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

(69040/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**ALLEE SCHEFFER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 61.482.

Le bilan clos le 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

(69048/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**ALLEE SCHEFFER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 61.482.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 2 octobre 2000 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires*

Monsieur le Président propose d'approuver les comptes annuels clos le 31 décembre 1999 et pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 1999 qui présentent un résultat bénéficiaire de LUF 1.800.186,- et d'affecter 5% (LUF 90.009,-) de ce résultat bénéficiaire à la réserve légale; les 95% (LUF 1.710.177,-) restants, au report à nouveau.

Tous les actionnaires présents ou représentés décident d'approuver les comptes annuels clos le 31 décembre 1999 et pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 1999 qui présentent un résultat bénéficiaire de LUF 1.800.186,- et d'affecter 5% (LUF 90.009,-) de ce résultat bénéficiaire à la réserve légale; les 95% (LUF 1.710.177,-) restants, au report à nouveau.

Pour publication

Pour extrait conforme et sincère

Pour ALLEE SCHEFFER S.A.

P. Sganzerla

Expert-comptable

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69049/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**AG FUER AUSBILDUNGSFORSCHUNG.**

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.  
R. C. Luxembourg B 8.931.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 71, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

Signature.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2000*

L'assemblée générale nomme administrateurs pour une durée de trois ans:

- M. Georges Cloos, docteur en droit, Schrassig

- M. Walter Deutsch, Bruxelles

- Mme Gabrielle Deutsch-de-Reys, épouse de M. Deutsch, Bruxelles

L'assemblée générale nomme commissaire aux comptes pour une durée de trois ans:

- FIDUCIAIRE KARTHEISER, Luxembourg

Pour copie conforme

Signature

(69043/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**ART & S, AUTOMOTIVE TECHNOLOGY & STYLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 71.876.

L'an deux mille, le vingt-quatre novembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ART & S, AUTOMOTIVE TECHNOLOGY & STYLE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro 71.876, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 933 du 7 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Strassen.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à Moutfort.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Diane Goetzinger, employée privée, demeurant à Kayl.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation de capital à concurrence de 200.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR à 231.000,- EUR, par la création et l'émission de 2.000 actions nouvelles de 100,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

3.- Modification afférente du premier alinéa de l'article trois des statuts.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (200.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à deux cent trente et un mille euros (231.000,- EUR), par la création et l'émission de deux mille (2.000) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

Les deux mille (2.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par:

1.- Monsieur Claude Cahen, préqualifié, à concurrence de mille (1.000) actions;

2.- Monsieur Gernot Kos, préqualifié, à concurrence de mille (1.000) actions.

Le montant de deux cent mille euros (200.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ART & S, AUTOMOTIVE TECHNOLOGY & STYLE HOLDING S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

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

«**Art. 3. (Premier alinéa).** Le capital social est fixé à deux cent trente et un mille euros (231.000,- EUR), divisé en deux mille trois cent dix (2.310) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois. Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation du capital social est évalué à la somme de 8.067,980,- LUF.

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

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

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

Signé: C. Cahen, G. Kos, D. Goetzinger, J. Seckler.



Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2000, vol. 511, fol. 99, case 3. – Reçu 80.680 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Junglinster, le 6 décembre 2000.

J. Seckler.

(69054/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**ART & S, AUTOMOTIVE TECHNOLOGY & STYLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.876.

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

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

Junglinster, le 6 décembre 2000.

J. Seckler

Le notaire

(69055/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**ATELIERS MECANIQUES DOSTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7397 Hunsdorf, 7, rue F. Dostert.

R. C. Luxembourg B 70.284.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2000.

Pour ATELIERS MECANIQUES DOSTERT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E

Signature

(69057/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**ATELIERS MECANIQUES DOSTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7397 Hunsdorf, 7, rue F. Dostert.

R. C. Luxembourg B 70.284.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2000.

Pour ATELIERS MECANIQUES DOSTERT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E

Signature

(69058/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 51.635.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2000*

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

Pour la société

Signature

(69050/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**AMADEUS CONSULTANTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 68.586.

Décharge pleine et entière est accordée à M. Yves Meert, nommé Fondé de Pouvoir de la société par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 1999, pour l'exécution de son mandat suite à sa démission reçue le 23 novembre 2000.

Howald, le 5 décembre 2000.

AMADEUS CONSULTANTS LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69051/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

**SVIF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

## STATUTS

L'an deux mille, le vingt et un novembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Svitlana Bondareva, directrice de société, demeurant à Rijeka, Oktavijana Walica 3 (Croatie), représentée par Monsieur Francesco Signorio, ci-après qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

2.- Monsieur Francesco Signorio, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

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 par la présente une société anonyme sous la dénomination de SVIF S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

La durée de la société est illimitée.

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

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

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

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

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à soixante-dix mille Euros (70.000,- EUR), divisé en sept cents (700) actions de cent Euros (100,- EUR) chacune.

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

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

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

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

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

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

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

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

#### *Souscription et libération*

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

1.- Madame Svitlana Bondareva, préqualifiée, cinq cent soixante actions .....	560
2.- Monsieur Francesco Signorio, préqualifié, cent quarante actions .....	140
Total: sept cents actions .....	700

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de soixante-dix mille Euros (70.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Frais*

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

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 2.823.793,- LUF.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Francesco Signorio, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

b) Madame Svitlana Bondareva, directrice de société, demeurant à Rijeka, Oktavijana Walica 3 (Croatie);

c) Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhäusgen.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société FIDELIO ASSETS CORP., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2002.

5) Le siège social est établi à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

6) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

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

Signé: F. Signorio, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 novembre 2000, vol. 512, fol. 1, case 10. – Reçu 28.238 francs=700 EUR.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 décembre 2000.

J. Seckler.

(69028/231/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**AMANDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.152.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(69052/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**ANTIGONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.102.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 août 2000*

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

ANTIGONE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69053/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

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

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 37.803.

*Auszug aus der Ausserordentlichen Generalversammlung, die am 17. November 2000 in Luxemburg stattfand*

Die Aktionärsversammlung beschliesst die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 2.000.100,-.

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Romain Wohl sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 7. November 2000 niedergelegt hat.

Die Bestellung von Herrn Alain Weber zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft wird bestätigt. Die Amtsperiode endet im Jahre 2003.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an Herrn Alain Weber zu übertragen. Die Geschäftsleitung der Gesellschaft setzt sich dann aus den Herren Henri Stoffel und Alain Weber zusammen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 4. Dezember 2000.

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.

H. Stoffel / G. Schmit

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69066/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**ASTAKOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.  
R. C. Luxembourg B 28.130.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

Signature.

(69056/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**AUTO-ECOLE NICOLAS S.e.n.c., Société en nom collectif.**

Siège social: L-1643 Luxembourg, 6, rue de la Grève.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire, tenue en date de ce jour, que les sociétaires se sont mis d'accord sur les décisions suivantes à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001:

M. Pires Dos Santos Armando, qui détient trois parts sociales, les cède entièrement à l'AUTO-ECOLE NICOLAS, S.e.n.c.

Le Capital Social est fixé à la somme de 500.000,- francs luxembourgeois (cinq cent mille) divisés en 100 parts sociales de 5.000,- LUF (cinq mille francs) chacune.

Les parts sociales sont souscrites comme suit:

- Mme Desmedt-Zangarini Norma, Maître Instructeur, demeurant à Heisdorf, 9, rue de Stein, cinquante parts . . . 50
- M. Da Silva Ribeiro Carlos Alberto, Instructeur, demeurant à Beggen, 107, rue de Beggen, cinquante parts . . . 50

Soit au total: cent parts sociales . . . . . 100

Tous les autres articles de la société AUTO-ECOLE NICOLAS, S.e.n.c. resteront inchangés.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

AUTO-ECOLE NICOLAS, S.e.n.c.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 88, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69059/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BIONDANI T.M.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 60.557.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

BIONDANI T.M.G. INTERNATIONAL S.A.

Signature

(69074/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BIONDANI T.M.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 60.557.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 juillet 2000*

Monsieur De Bernardi Angelo, Heitz Jean-Marc et Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Luxembourg, le 20 juillet 2000.

Pour extrait sincère et conforme

BIONDANI T.M.G. INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(69075/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**AUTO-HELFENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange, 8, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 34.598.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 88, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2000.

Signature.

(69060/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**AXIOMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 68.189.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

Signature.

(69061/756/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.008.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

BARI HOLDING S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(69064/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BERCOPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.869.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

BERCOPA S.A.

Signature

Un administrateur

(69070/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BERGERAT-DUTRY, Société Anonyme.**

Siège social: L-3961 Ehlinge, 4A, Am Brill.  
R. C. Luxembourg B 7.557.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

Pour BERGERAT-DUTRY S.A.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(69071/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BETALUX S.A., Société Anonyme en liquidation.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 71.135.

## DISSOLUTION

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 novembre 2000 que:

- 1) Décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle de la liquidation;
- 2) La liquidation est clôturée;
- 3) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social;
- 4) Mandat a été donné à Monsieur H. J. Oellers de faire tous décomptes de frais.

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(69072/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BIOMEDIC LABORATORIES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 57.923.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

*Pour la Société*

Signature

(69073/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BOOBSY CORP. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 70.903.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à Luxembourg, le 16 novembre 2000 à 10.00 heures*

*Résolution*

Après lecture de la lettre de démission de Monsieur Daniel Hussin, administrateur de la société, l'Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Guy Genin, employé privé, Luxembourg. Monsieur Guy Genin terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée statutaire de l'an 2005.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

N. Pollefort

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(69076/046/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 65.347.

Acte constitutif publié à la page 33706 du Mémorial C, n° 703 du 30 septembre 1998.

Le bilan au 5 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

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

(69077/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BRICOBOIS 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, Centre Commercial Les Arcades.  
R. C. Luxembourg B 21.550.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2000.

*Pour BRICOBOIS 2000, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES P.M.E

Signature

(69078/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BRICOBOIS 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, Centre Commercial Les Arcades.  
R. C. Luxembourg B 21.550.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2000.

*Pour BRICOBOIS 2000, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES P.M.E

Signature

(69079/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BRICOBOIS 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, Centre Commercial Les Arcades.  
R. C. Luxembourg B 21.550.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2000.

*Pour BRICOBOIS 2000, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES P.M.E

Signature

(69080/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---

**BRICOBOIS 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, Centre Commercial Les Arcades.  
R. C. Luxembourg B 21.550.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2000.

*Pour BRICOBOIS 2000, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES P.M.E

Signature

(69081/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

---