

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1061**24 novembre 2001****SOMMAIRE**

Accenture S.C.A., Luxembourg	50887	Kibo S.A.H., Luxembourg	50890
Accenture S.C.A., Luxembourg	50888	Kibo S.A.H., Luxembourg	50890
L'Aérosol technique, S.à r.l.	50900	King Unit S.A., Luxembourg	50899
C. Karp-Kneip Constructions S.A., Luxembourg ..	50888	Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg	50891
Church Street Finance, S.à r.l., Luxembourg	50882	Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg	50891
Church Street Finance, S.à r.l., Luxembourg	50883	Leplatex - Verein Holding A.G., Luxembourg	50902
Fugro Eco Consult, GmbH, Munsbach.	50889	Leplatex - Verein Holding S.A., Luxembourg	50903
Garmond S.A., Luxembourg.	50889	Linsy, S.à r.l., Luxembourg	50903
Garmond S.A., Luxembourg.	50889	Luxdough, S.à r.l., Luxembourg	50900
Global Project Developments Holding S.A., Lu-		Luxdynamic S.A.H., Luxembourg.	50906
xembourg	50889	Luximmo Beteiligung und Grundbesitz AG, Lu-	
Gramano S.A., Luxembourg.	50890	xembourg	50905
Harbour Trust and Management S.A., Mamer.	50890	Luximmo Beteiligung und Grundbesitz AG, Lu-	
Henraux Europe S.A., Luxembourg.	50890	xembourg	50903
Holding de Développement Immobilier S.A., Lu-		Luxservices Europe S.A., Luxembourg.	50906
xembourg	50891	Ma.dre Financière S.A., Luxembourg.	50908
Holding de Développement Immobilier S.A., Lu-		Maipu Investments S.A., Luxembourg.	50901
xembourg	50891	Marina Di Porto San Giorgio Off Shore S.A., Lu-	
Holeanders Holding S.A., Luxembourg.	50892	xembourg	50909
Holeanders Holding S.A., Luxembourg.	50892	Marina Di Porto San Giorgio Off Shore S.A., Lu-	
Horn S.A., Luxembourg	50892	xembourg	50909
HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A., Luxem-		Marina Di Porto San Giorgio Off Shore S.A., Lu-	
bourg.	50892	xembourg	50909
Hypraholding S.A., Luxembourg	50896	Masylux S.C.I., Luxembourg	50908
Hypraholding S.A., Luxembourg	50897	Maylux S.A., Luxembourg-Kirchberg	50905
Hypraholding S.A., Luxembourg	50897	MCC Fund Management S.A., Luxembourg	50909
Hypraholding S.A., Luxembourg	50897	Medeq Holding S.A., Luxembourg	50915
Immo Théâtre S.A., Luxembourg	50893	Merin, S.à r.l., Luxembourg.	50908
Immo Théâtre S.A., Luxembourg	50895	Messana Holdings S.A., Luxembourg	50906
Indosuez High Yield Bond Fund, Sicav, Luxem-		Messana Holdings S.A., Luxembourg	50907
bourg.	50883	Mimehan S.A., Luxembourg	50915
Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. Hol-		Myrtus Finance S.A., Luxembourg	50924
ding, Luxembourg	50895	Neda Holding S.A., Luxembourg	50928
Interfin Development S.A.H., Senningerberg	50893	Neda Holding S.A., Luxembourg	50928
International Vendors S.A., Luxembourg	50895	Paser Participations Holding S.A., Luxembourg ..	50927
Iona, S.à r.l., Luxembourg	50896	Prudential Challenge Select	50910
Jap S.A.H., Luxembourg	50897	Prudential Index Select	50916
Jap S.A.H., Luxembourg	50898	La Quille S.A., Luxembourg	50901
Jomic, S.à r.l., Luxembourg.	50896	La Quille S.A., Luxembourg	50901
Jomic, S.à r.l., Luxembourg.	50896	Robert Fleming (CIS), S.à r.l., Senningerberg ...	50921
Karp-Kneip Logistics S.A., Luxembourg	50898	Robert Fleming (CIS), S.à r.l., Senningerberg ...	50924
Karp-Kneip Logistics S.A., Luxembourg	50898	Sotracom S.A.	50907
Karp-Kneip Participations S.A., Luxembourg	50899	The Colomer Group, S.à r.l., Luxembourg	50925
Karp-Kneip Participations S.A., Luxembourg	50899	The Colomer Group, S.à r.l., Luxembourg	50927
Kenross Lux S.A., Luxembourg	50889		

CHURCH STREET FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.454.

In the year two thousand one, on the fourth of May.

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

There appeared:

BRP GERMANY, LIMITED PARTNERSHIP, a company with its registered office in 44 Brattle Street, Cambridge, Massachusetts 02238-9125 (USA),

here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, Vice President of BOSTON STERLING INC., the manager of BAUGP, L.L.C., the general partner of BRP GERMANY, LIMITED PARTNERSHIP,

himself here represented by Mr Ivor W. Freeman, accountant, residing at 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-5529, USA,

by virtue of a proxy given in Cambridge, Massachusetts, on May 3, 2001.

Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:

- These appearing party is the only shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of CHURCH STREET FINANCE, S.à r.l. R. C. B Number 79.454, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 8th December 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The company's capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros represented by five hundred (500) common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each, all entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:

- 1) Acceptance of the resignation of the three present managers.
- 2) Appointment of three new managers.
- 3) Transfer of the registered office of the company to L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
- 4) Miscellaneous.

The sole shareholder then passed the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The resignation of the three present managers namely HALSEY, S.à r.l., Mr David Harvey and Mr Joseph El Gammal is accepted.

By special vote discharge is given to them for their mandates up to this day.

Second resolution

Are appointed as new managers:

- Mr Alphonse Mangen, réviseur d'entreprises, residing in L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warzen,
- Mr Thomas W. Blumenthal, managing director of THE BAUPOST GROUP, L.L.C., with professional address in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
- Mr Ivor W. Freeman, accountant, residing at 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-5529, USA.

Third resolution

The registered office of the company is transferred to L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

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

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

The document having been read and translated to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed with us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille un, le quatre mai.

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

A comparu:

BRP GERMANY, LIMITED PARTNERSHIP, une société avec siège social à 44 Brattle Street, Cambridge, Massachusetts 02238-9125 (USA),

ici représentée par Monsieur Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, Vice President de BOSTON STERLING INC., the manager of BAUGP, L.L.C., the general partner de BRP GERMANY, LIMITED PARTNERSHIP,

lui-même ici représenté par Monsieur Ivor W. Freeman, comptable, demeurant à 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-5529, USA.,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Cambridge, Massachusetts, le 3 mai 2001.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de CHURCH STREET FINANCE, S.à r.l., R.C. B Numéro 79.454, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 8 décembre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Acceptation de la démission des trois gérants actuels.
- 2) Nomination de trois nouveaux gérants.
- 3) Transfert du siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
- 4) Divers.

L'associé unique a abordé l'ordre du jour et a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

La démission des trois gérants actuels de la société, à savoir HALSEY, S.à r.l., Monsieur David Harvey et Monsieur Joseph El Gammal est acceptée.

Par vote spécial décharge leur est donnée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Sont nommés comme nouveaux gérants:

- Monsieur Alphonse Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken,
- Monsieur Thomas W. Blumenthal, managing director de THE BAUPOST GROUP, L.L.C., avec adresse professionnelle à 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
- Monsieur Ivor W. Freeman, comptable, demeurant à 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-5529, USA.

Troisième résolution

Le siège social de la société est transféré à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Le notaire qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: I. W. Freeman, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 11 mai 2001.

A. Schwachtgen.

(31185/230/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.

CHURCH STREET FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.454.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 524 du 4 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A. Schwachtgen.

(31186/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.

INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 43.962.

In the year two thousand one, on the thirtieth day of April,
before us, Me Edmond Schroeder, notary residing in Mersch,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (the «Company»), a Société d'Investissement à Capital Variable with its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated in Luxembourg on June 4, 1993. Its Articles of Incorporation at last amended on September 27, 1995 were published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on July 30, 1993 and October 29, 1995.

The meeting was opened with Mr Giovanni Notarantonio, employé de banque, residing in Luxembourg, in the chair, Who appointed as secretary to the meeting Mrs Beatrice Nicolai, employée de banque, residing in Hettange-Grande. The meeting elected as scrutineer Mrs Celine Gutter, employée de banque, residing in Longwy.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II. This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in the shareholders' register on March 28, 2001 and published in the Mémorial and in the Luxemburger Wort on March 28, 2001 and on April 13, 2001.

III. The merger proposal contained in the agenda has been published in the Mémorial on February 26, 2001.

IV. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1) to approve and ratify the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg and deposited with the Chancery of the District Court in Luxembourg,

2) to approve the merger of INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (the «Company») with CREDIT AGRICOLE FUNDS, a Luxembourg société d'investissement à capital variable with its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg into CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets Debt upon hearing

- the report of the Directors of the Company in relation to the Merger Proposal; and

- the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,

3) to accept the issue without charge of shares without par value of CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt (the «New Shares») in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the Company, at an issue price of USD 10 per share of the CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt on the Effective Day, as defined in the Merger Proposal;

4) to accept the issue of New Shares against former shares of the Company, in registered form (including fractional entitlements) to the registered shareholders of the Company on the basis of the shareholders' register of the Company on the Effective Day;

5) to accept, according to the specific characteristics of each shareholders of the Company, the issue of New Shares of the Private Sub-Class (Sub-Class P), if they have entered into an agreement with CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ or any entities of the CREDIT AGRICOLE GROUP, or New Shares of the Classic Sub-Class (Sub-Class C) to any other shareholders of INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND against former shares of the Company;

6) to accept the issue of New Shares in accumulation form to shareholders holding capitalisation shares of the Company, and in distribution form to shareholders holding distribution shares;

7) to take note that as a result of the merger, the Company shall be wound up without liquidation, that all its former shares shall be cancelled and that the assets and liabilities of the Company shall be deemed to be transferred to CREDIT AGRICOLE FUNDS into the CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets Debt on the day of the merger, as determined in the Merger Proposal;

8) Miscellaneous.

In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on March 26, 2001 at a first meeting, the shareholders may validly decide on the items 1 to 8 of its agenda without quorum.

After having approved the foregoing and heard the reports of the Board of Directors and of the auditors referred to in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed together with the Merger Proposal, the meeting approves the following resolutions unanimously.

First resolution

The shareholders decide to approve and ratify the Merger Proposal.

Second resolution

The shareholders decide to approve the merger of INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (the «Company») with CREDIT AGRICOLE FUNDS, a Luxembourg société d'investissement à capital variable with its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg into CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt, effective on April 30, 2001 (the «Effective Day»).

Third resolution

The shareholders decide to accept the issue without charge of shares without par value of CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt (the «New Shares») in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the Company, at an issue price of USD 10 per share of the CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt on the Effective Day, as defined in the Merger Proposal.

Fourth resolution

The shareholders decide to accept the issue of New Shares against former shares of the Company, in registered form (including fractional entitlements) to the registered shareholders of the Company on the basis of the shareholders' register of the Company on the Effective Day.

Fifth resolution

The shareholders decide to accept, according to the specific characteristics of each shareholders of the Company, the issue of New Shares of the Private Sub-Class (Sub-Class P), if they have entered into an agreement with CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ or any entities of the CREDIT AGRICOLE GROUP, or New Shares of the Classic Sub-Class (Sub-Class C) to any other shareholders of INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND against former shares of the Company.

Sixth resolution

The shareholders decide to accept the issue of New Shares in accumulation form to shareholders holding capitalisation shares of the Company, and in distribution form to shareholders holding distribution shares.

Seventh resolution

The shareholders decide to take note that as a result of the merger, the Company shall be wound up without liquidation, that all its former shares shall be cancelled and that the assets and liabilities of the Company shall be deemed to be transferred to CREDIT AGRICOLE FUNDS into the CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt on the day of the merger, as determined in the Merger Proposal;

There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at approximately one hundred thousand Luxembourg Francs (100,000.- LUF).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille et un, le trente avril.

Devant Nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch,

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (la «Société»), une société d'investissement à Capital Variable, ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée à Luxembourg le 4 juin 1993, dont les statuts modifiés pour la dernière fois le 27 septembre 1995 ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 10 juillet 1993 et le 28 octobre 1995.

L'assemblée, présidée par Monsieur Giovanni Notarantonio, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

A été désignée comme secrétaire de l'assemblée, Mme Béatrice Nicolai, employée de banque, demeurant à Hettange-Grande.

L'assemblée a élu comme scrutateur Mme Céline Gutter, employée de banque, demeurant à Longwy

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d'acter:

Le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste et les procurations signées ne varietur par les membres du bureau demeureront jointes à l'original du présent acte et seront enregistrées avec celui-ci.

II. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société, le 28 mars 2001 et publiés au Mémorial et au Luxemburger Wort les 28 mars et 13 avril 2001.

III. Le projet de fusion contenu dans l'ordre du jour a été publié au Mémorial le 26 février 2001.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

Ordre du Jour:

1. Approbation et ratification du projet de fusion (le «Projet de Fusion») publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg et déposé auprès du registre de commerce du Luxembourg.

2. Approbation de la fusion de INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (la «Société») avec CREDIT AGRICOLE FUNDS, une société d'investissement à capital variable ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg dans CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt

- sur présentation du rapport du Conseil d'Administration de la Société en relation avec le Projet de Fusion et

- sur présentation des rapports de révision tels que prescrits par l'article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales,

à la Date Effective telle que définie dans le Projet de Fusion et soumise à l'obtention de l'approbation des autorités de surveillance.

3. Approbation de l'émission, sans frais, d'actions sans valeur nominale de CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt (les «Nouvelles Actions») en échange de la contribution de tous les actifs et engagements de la Société, à un prix d'émission de USD 10 par action de CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt à la Date Effective, telle que définie dans le projet de Fusion.

4. Approbation de l'émission d'Actions Nouvelles contre les actions de la Société, sous forme nominative (comportant des fractions d'actions) aux actionnaires nominatifs de la Société sur base du registre des actionnaires de la Société à la Date Effective.

5. Approbation, conformément aux caractéristiques spécifiques de chaque actionnaire de la Société, l'émission d'Actions Nouvelles de la sous-classe «Private» (Sous-classe P), s'ils ont conclu un accord avec CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ ou toute autre entité de CREDIT AGRICOLE GROUP, ou d'Actions Nouvelles la sous-classe «Classic» (Sous-classe C) à tout autre actionnaire de INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND contre les anciennes actions de la Société.

6. Approbation de l'émission d'Actions Nouvelles sous forme d'accumulation aux actionnaires détenant des actions de capitalisation de la Société, et sous forme de distribution aux actionnaires détenant des actions de distribution.

7. Constatation qu'à l'issue de la fusion, la Société sera dissoute sans liquidation, que toutes les anciennes actions émises seront annulées et que les actifs et les engagements de la Société seront considérés comme transférés à CREDIT AGRICOLE FUNDS dans CREDIT AGRICOLE FUNDS- Emerging Markets Debt à la date de la fusion, tel que déterminé dans le Projet de Fusion.

8. Divers.

Etant donné que cette assemblée a été convoquée une seconde fois vu qu'aucun quorum n'a été réuni le 26 mars 2001 lors de la première assemblée, les actionnaires peuvent valablement délibérer sur les points 1 à 8 de l'ordre du jour sans quorum.

Après avoir approuvé ce qui précède et entendu les rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises mentionnés à l'ordre du jour, lesquels rapports resteront annexés au présent acte ensemble avec le Projet de Fusion, l'assemblée a approuvé les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée approuve et ratifie le Projet de Fusion.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve la fusion de INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND (la «Société») avec CREDIT AGRICOLE FUNDS, une société d'investissement à capital variable ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg dans CREDIT AGRICOLE FUND - Emerging Markets Debt avec effet au 30 avril 2001 (la «Date Effective»).

Troisième résolution

L'assemblée approuve l'émission, sans frais, d'actions sans valeur nominale de CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets Debt (les «Nouvelles Actions») en échange de la contribution de tous les actifs et engagements de la Société, à un prix d'émission de USD 10 par action de CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets Debt à la Date Effective, telle que définie dans le Projet de Fusion.

Quatrième résolution

L'assemblée approuve l'émission d'Actions Nouvelles contre les actions de la Société, sous forme nominative (comprenant des fractions d'actions) aux actionnaires nominatifs de la Société sur base du registre des actionnaires de la Société à la Date Effective.

Cinquième résolution

L'assemblée approuve, conformément aux caractéristiques spécifiques de chaque actionnaire de la Société, l'émission d'Actions Nouvelles de la sous-classe «Private» (Sous-classe P), s'ils ont conclu un accord avec CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ ou toute autre entité de CREDIT AGRICOLE GROUP, ou d'Actions Nouvelles de la sous-classe «Classic» (Sous-classe C) à tout autre actionnaire de INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND contre les anciennes actions de la Société.

Sixième résolution

L'assemblée approuve l'émission d'Actions Nouvelles sous forme d'accumulation aux actionnaires détenant des actions de capitalisation de la Société, et sous forme de distribution aux actionnaires détenant des actions de distribution.

Septième résolution

L'assemblée constate qu'à l'issue de la fusion, la Société sera dissoute sans liquidation, que toutes les anciennes actions émises seront annulées et que les actifs et les engagements de la Société seront considérés comme transférés à CREDIT AGRICOLE FUNDS dans CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets Debt à la date de la fusion, tel que déterminé dans le Projet de Fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le notaire.

Frais

Les comparants ci-dessus déclarent que les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société, en raison du présent acte, sont estimés à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes qu'à la demande des comparants ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et 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 le présent acte.

Signé: G. Notarantonio, B. Nicolai, C. Gutter, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 mai 2001, vol. 417, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 mai 2001.

E. Schroeder.

(31555/228/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

**ACCENTURE S.C.A., Société en commandite par actions,
(anc. ACCENTURE TECHNOLOGIE S.C.A.).**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 79.874.

In the year two thousand one, on the twelfth day of April.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Shareholder's Meeting (the «Meeting») of the company ACCENTURE TECHNOLOGY S.C.A. (the «Company»), with its registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, organized in the form of a partnership limited by shares (société en commandite par actions) according to a deed of notary Joseph Elvinger dated December 22, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting begins with Miss Nina Togouna, lawyer, residing in Luxembourg, being the Chairman.

The Chairman appoints Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post (Belgium), as Secretary of the Meeting.

The Meeting elects Mrs Myriam Schmit, private employee, residing in Kehlen, as Scrutineer of the Meeting (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

1. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (99,999) unlimited shares without par value and the one (1) limited share without par value, representing the entirety of the share capital of the Company of an amount of two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000.-) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

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

2. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Change of the name of the Company into ACCENTURE S.C.A. and subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company to reflect such name change.

2. Miscellaneous.

These facts exposed and recognized by the Meeting, and after deliberation, the Meeting passes unanimously the following resolution:

First and sole resolution

The Meeting resolves to change the name of the Company into ACCENTURE S.C.A. and subsequently to amend article 1 of the articles of association of the Company to reflect such name change so that it shall henceforth read as follows:

«**Art. 1. Name.** There exists among the Manager(s) as associé(s)-gérant(s) commandité(s) and the other subscribers as associé(s) commanditaire(s) and all those who may become holders of shares, a company in the form of a société en commandite par actions as defined in the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, under the name ACCENTURE S.C.A. (the «Company»).»

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately thirty-five thousand Luxembourg francs (LUF 35,000.-).

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and French versions, the English version shall prevail.

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le douze avril.

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

S'est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires («l'Assemblée») de la société ACCENTURE TECHNOLOGY S.C.A. (la «Société»), avec siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, constituée sous la forme d'une société en commandite par actions suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, en date du 22 décembre 2000, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Nina Togouna, juriste, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire de l'Assemblée Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (Belgique).

L'Assemblée élit comme Scrutateur de l'Assemblée Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen, (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après par le «Bureau»).

Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que:

1. Il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que les quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (99.999) actions de commandité sans valeur nominale et une (1) action de commanditaire sans valeur nominale, représentant la totalité du capital social de la Société de deux millions cinq cent mille Euro (EUR 2.500.000,-), sont dûment représentées à la présente Assemblée qui peut en conséquence valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour mentionné ci-après sans convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l'Assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour.

La liste de présence après signature ne varietur par les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire restera annexée au présent acte avec les pouvoirs pour être enregistrée en même temps.

2. L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

1. Changement du nom de la Société en ACCENTURE S.C.A. et modification de l'article 1^{er} des statuts en rapport avec ce changement de nom.

2. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, et après délibération, l'Assemblée adopte à l'unanimité la résolution suivante:

Première et unique résolution

L'Assemblée décide de changer le nom de la Société en ACCENTURE S.C.A. et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Dénomination.** Il existe entre le(s) Gérant(s) en qualité d'associé(s)-gérant(s) commandité(s) et les autres souscripteurs en qualité d'associé(s) commanditaire(s) et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société en la forme d'une société en commandite par actions telle que définie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sous la dénomination de ACCENTURE S.C.A. (ci-après la «Société»).»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont estimés approximativement à trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève l'Assemblée.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Togouna, B. Tassigny, M. Schmit, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2001, vol. 129S, fol. 31, case 5. – 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 8 mai 2001.

G. Lecuit.

(31393/220/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

ACCENTURE S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 79.874.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Hesperange, le 8 mai 2001.

G. Lecuit.

(31394/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 25.351.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A.

Signature

(31568/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

FUGRO ECO CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 49.402.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 novembre 1994, acte publié au Mémorial C n° 94 du 7 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n° 239 du 7 avril 1999.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour FUGRO ECO CONSULT, GmbH

KPMG, Experts Comptables

Signature

(31521/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

GARMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.275.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31522/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

GARMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.275.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31523/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

GLOBAL PROJECT DEVELOPMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.885.

—
Il résulte d'une décision prise par les associés en date du 5 avril 2001 que Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à Moutfort, remplace Monsieur Romano Artioli au sein du Conseil d'Administration.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31527/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.548.

—
Statuts coordonnés en vigueur sur base d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire sous seing privé en date du 27 avril 2001 avant décidé le changement de la devise d'expression du capital souscrit ainsi que du capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.

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 17 mai 2001.

A. Schwachtgen.

(31573/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

GRAMANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.826.

—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société GRAMANO S.A.

Signature

(31529/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.977.

—
The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg, on May 4, 2001, vol. 552, fol. 56, case 9, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on May 18, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, May 16, 2001.

(31530/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HENRAUX EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 21.239.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société HENRAUX EUROPE S.A.

Signature

(31532/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

KIBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.451.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2000 que:

Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1^{er} juillet 1999 et augmenté ensuite dans le cadre de cette conversion de sorte que le capital social est fixé à six cent vingt mille euros (EUR 620.000,00).

En conséquence, l'article 3 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à six cent vingt mille euros (EUR 620.000,00), représenté par cinquante (50) actions sans mention de valeur nominale.»

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31574/200/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

KIBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.451.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

F. Baden.

(31575/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 29.346.

Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Signature.

(31533/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 29.346.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société
qui s'est tenue en date du 16 août 2000 au siège social*

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

Le Conseil d'Administration se compose de:

LEGNOR TRADING S.A., Road Town, Tortola (I.V.B.),

DEBEX MANAGEMENT SERVICES S.A., Road Town, Tortola (I.V.B.),

MERSEY SERVICES S.A., Road Town, Tortola (I.V.B.).

Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

MERSEY SERVICES LIMITED / DEBEX MANAGEMENT SERVICES S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31534/806/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.395.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et les comptes consolidés, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE.

(31577/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.395.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2001

L'Assemblée note que le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Vlerick vient à échéance et décide de le proroger pour un nouveau terme de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée de 2007.

L'Assemblée a été informée de la démission de Monsieur Fernand Collin et décide de nommer au sein du Conseil d'Administration Monsieur Paul Borghgraef, également pour un terme de 6 ans.

Certifié sincère et conforme

J.-M. Barthel / C. Ruppert

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553 fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31578/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.484.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31535/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HOLEANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.484.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31536/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HORN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 44.642.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, 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.

Luxembourg, le 16 mai 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

(31537/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.461.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
tenue à Luxembourg en date du 9 janvier 2001*

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration tenue en date du 9 janvier 2001 que:

- Monsieur Michael A. Bussey a démissionné de la société avec effet au 9 janvier 2001.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue à Luxembourg en date du 22 janvier 2001*

Il résulte d'une assemblée générale des actionnaires tenue en date du 22 janvier 2001 que:

1. Monsieur Claude Le Ber et Monsieur Henri des Déserts ont été nommés administrateurs de la Société avec effet au 22 janvier 2001.

2. Le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Michel Elia, président,

Monsieur David Levy, administrateur-délégué,

Monsieur Henri des Déserts, administrateur,

Monsieur Arnaud Dubois, administrateur,

Monsieur Jean Hoss, administrateur,

Monsieur Claude Le Ber, administrateur,

Monsieur A. Leigh Robertson, administrateur.

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

Luxembourg, le 16 mai 2001.

Pour HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31538/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

INTERFIN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 41.155.

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.

Mersch, le 15 mai 2001.

E. Schroeder

Notaire

(31558/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

IMMO THEATRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8.
R. C. Luxembourg B 77.306.

L'an deux mille un, le dix-huit avril.

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

S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO THEATRE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné du 21 décembre 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 218 du 30 mars 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Maître Catherine Graff, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois en Euros au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1^{er} janvier 1999, de sorte qu'après conversion, le capital social, actuellement d'un montant de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) sera d'un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante sept Euros et quarante et un cents (99.157,41 EUR), représenté par quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Augmentation du capital social d'un montant de huit cent quarante-deux Euros et cinquante-neuf cents (842,59 EUR) sans émission d'actions nouvelles, de sorte qu'après cette augmentation, le capital social s'élèvera à cent mille Euros (100.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale.
4. Conversion de la monnaie d'expression du capital autorisé de francs luxembourgeois en Euros au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1^{er} janvier 1999, de sorte qu'après conversion, le capital autorisé, actuellement d'un montant de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) sera d'un montant de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale et introduction d'un nouveau délai de cinq ans pour le conseil d'administration.
5. Augmentation du capital autorisé d'un montant de deux mille cent et six Euros et quarante-huit cents (2.106,48 EUR) sans émission d'actions nouvelles, de sorte qu'après cette augmentation, le capital autorisé s'élèvera à deux cent cinquante mille Euros (250.000,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.
6. Réintroduction d'une valeur nominale de EUR 250 par action.
7. Modification subséquente des articles 5.1 et 5.2 des statuts.
8. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

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

Il verse le rapport du conseil d'administration prévu par l'article 32-3 (5) in fine.

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

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1^{er} janvier 1999, de sorte qu'après con-

version, le capital social, actuellement d'un montant de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) sera d'un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept Euros et quarante et un cents (99.157,41 EUR), représenté par quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR).

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de huit cent quarante-deux Euros et cinquante neuf cents (842,59 EUR) sans émission d'actions nouvelles, de sorte qu'après cette augmentation, le capital social s'élèvera à cent mille Euros (100.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L'augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au pro rata de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de huit cent quarante-deux Euros et cinquante-neuf cents (842,59 EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital autorisé d'un montant de deux mille cent et six Euros et quarante-huit cents (2.106,48 EUR) sans émission d'actions nouvelles, de sorte qu'après cette augmentation, le capital autorisé s'élèvera à deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'introduire un nouveau délai de cinq ans, prenant cours à partir de la publication du présent acte au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et d'autoriser le conseil d'administration pendant cette nouvelle période de cinq ans, à augmenter en une ou plusieurs fois, le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé.

Septième résolution

L'assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) par action.

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5.1 et l'article 5.2 alinéa 1^{er} et alinéa 2 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

Art. 5. Capital social.

«**5.1.** Le capital souscrit de la société est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.»

«**5.2. Alinéa 1^{er}.** A côté et en sus du capital social souscrit, le capital autorisé de la société est fixé à deux cent cinquante mille Euros (250.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.»

«**Alinéa 2.** Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.»

Evaluation - Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, la somme de huit cent quarante-deux Euros cinquante-neuf cents (842,59 EUR) est évaluée à trente-trois mille neuf cent quatre vingt-dix francs luxembourgeois (33.990,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

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

Signé: S. Oostvogels, C. Graff, D. Tempe, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 129S, fol. 41, 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 11 mai 2001.

G. Lecuit.

(31553/220/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

IMMO THEATRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8.
R. C. Luxembourg B 77.306.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 11 mai 2001.

G. Lecuit.

(31554/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.296.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31559/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

INTER-PORTFOLIO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A. HOLDING, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
H. R. Luxemburg B 76.569.

Ausserordentliche Generalversammlung vom 19. April 2001 um 16.00 Uhr

Am Sitz der INTER-PORTFOLIO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A.H. hat sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre eingefunden.

Als Aktionär sind erschienen:

1) Die FREIE INTERNATIONALE SPARKASSE S.A., hier vertreten durch die Herren Helmut Punke und Torge Mühlpfordt, beide Geschäftsleiter, beide wohnhaft in Luxemburg, repräsentierend 1.239 von 1.240 Aktien.

2) LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A., hier vertreten durch Herrn Norbert Nickels, stellvertretender Abteilungsleiter der BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, wohnhaft in Kayl, auf Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg, repräsentierend 1 von 1.240 Aktien.

Vorstand

Die Tagung wird um 16.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Helmut Punke, Bankdirektor, wohnhaft in Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Torge Mühlpfordt, Bankdirektor, wohnhaft in Luxemburg.

Die Generalversammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Lars Rosenfeld, Bankangestellter, wohnhaft in Luxemburg.

Die Generalversammlung bekennt sich als rechtmässig einberufen und fähig, rechtsgültig über die vorliegenden Punkte der Tagesordnung zu beraten.

Beschlüsse

Nach vorangehender Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss - Verwaltungsratsbesetzung

Die Generalversammlung erkennt die Demissionen der Herren Fell und Waringo zum 2. April 2001 an und erteilt den Herren Entlastung.

Zum neuen VR-Mitglied wird Herr Torge Mühlpfordt bestimmt.

Herr Dr. Herbert Wieneke wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.

Die Dauer der Mandate sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf den Termin der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006 befristet.

Zweiter Beschluss - Änderung Wirtschaftsprüfer

Die Generalversammlung beschliesst die Bestellung des neuen Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers bis zur ordentlichen Generalversammlung 2002.

Die Bestellung von ARTHUR ANDERSEN für das laufende Wirtschaftsjahr ist damit widerrufen.

Luxembourg, den 19. April 2001.

Gezeichnet: N. Nickels, H. Punke, T. Mühlpfordt, L. Rosenfeld.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31560/222/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.041.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

(31561/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.289.

Erratum to the document deposited at Trade Register on November 6, 2000 and published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 301 on April 25, 2001.

We should read the balance sheet as at December 31, 1998 instead of December 31, 1999.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, May 7, 2001.

For the company

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31566/695/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.289.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du gérant qui s'est tenue le 25 avril 2001, les décisions suivantes ont été prises:

- la démission de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. en tant que gérant de la société est acceptée. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.

- la société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. est élue aux fonctions de gérant de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.

- ces deux résolutions ont effet immédiat.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31567/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.084.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

HYPRAHOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(31541/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.084.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

HYPRAHOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(31542/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.084.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

HYPRAHOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(31543/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 40.084.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 août 2000

- le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg vers le 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

Fait le 10 août 2000.

Certifié sincère et conforme

HYPRAHOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31544/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

JAP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.770.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue extraordinairement à Luxembourg, le lundi 7 mai 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Madame Sabine Reizer en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Sergio Vandi, Administrateur démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 11 janvier 2001. L'Assemblée nomme définitivement Madame Sabine Reizer en qualité d'Administrateur de la société.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Madame Sabine Reizer, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 11 mai 2001.

Le Conseil d'Administration

P. Bouchoms / R. Szymanski

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31562/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

JAP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.770.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 mai 2001, que le conseil d'administration a pris, la résolution suivante:

Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte que l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue extraordinairement à Luxembourg, en date du 7 mai 2001, a décidé de nommer Monsieur Pierre Bouchoms, en qualité d'Administrateur de la société. Suite à cette nomination, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, de nommer Monsieur Pierre Bouchoms, en qualité de Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 11 mai 2001.

Le Conseil d'Administration

P. Bouchoms / R. Szymanski

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31563/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

KARP-KNEIP LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 63.995.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

KARP-KNEIP LOGISTICS S.A.

Signature

(31569/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

KARP-KNEIP LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 63.995.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

KARP-KNEIP LOGISTICS S.A.

Signature

(31570/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

KARP-KNEIP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 63.996.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

KARP-KNEIP PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(31571/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

KARP-KNEIP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 63.996.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

KARP-KNEIP PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(31572/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

KING UNIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.911.

L'an deux mille un, le onze mai.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KING UNIT S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 29 juillet 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 558 du 30 octobre 1996 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.911.

- L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Hoffmann, employée privée, demeurant à Luxembourg,

- qui désigne comme secrétaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis Martin, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

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

1) Rapport du conseil d'administration et du commissaire.

2) Approbation des bilans, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

3) Décharge aux administrateurs et au commissaire.

4) Elections statutaires.

5) Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l'article 100 de la loi du 15 août 1915.

6) Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer à l'assemblée la dissolution de la société.

Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les actionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

Deuxième résolution

L'Assemblée approuve les bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000. Elle décide de reporter la perte de l'exercice 1998 de 17.362.478,- francs luxembourgeois à l'exercice 1999, la perte de l'exercice 1999 de 23.301.796,- francs luxembourgeois à l'exercice 2000 et la perte de l'exercice 2000 de 13.459.103,- francs luxembourgeois à l'exercice 2001.

Troisième résolution

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de ne pas délibérer sur le point relatif aux élections statutaires étant donné la décisions prise sous le point 5.

Cinquième résolution

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société.

L'Assemblée constate que la société BREWTON HOLDINGS INC. s'est rendue propriétaire de la totalité des actions émises par la société et qu'en sa qualité d'actionnaire unique de KING UNIT S.A.; elle déclare procéder à la dissolution et à la liquidation de celle-ci.

L'actionnaire unique déclare prendre à sa charge à partir de ce jour tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société, en ce compris les actifs et passifs non comptabilisés ou latents, ainsi que toutes les charges afférentes et s'engage à payer et supporter tous impôts, taxes, contributions de toute nature ainsi que les latences fiscales.

L'actionnaire unique a en outre procédé à l'annulation du registre des actions et des titres représentatifs au porteur.

Les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

L'actionnaire unique considère que la liquidation de KING UNIT S.A. est ainsi clôturée.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Hoffmann, G. Jacquet, D. Martin, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 11 mai 2001, vol. 464, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 16 mai 2001.

A. Lentz.

(31576/221/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

L'AEROSOL TECHNIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 59.146.

Le siège social de la société L'AEROSOL TECHNIQUE, S.à r.l., établi à Luxembourg, 65, avenue de la Gare, est dé-noncé avec effet immédiat.

PEDUS SERVICE, S.à r.l.

Dépt. Pedus Office

T. Di Bari

Auditeur interne / Membre du Comité de Direction

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31579/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Capital social: ITL 105.113.000.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 59.189.

En date du 15 décembre 2000, l'associé de la société a décidé de transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31585/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

50901

LA QUILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.952.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / G. Marter

Administrateurs

(31580/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

LA QUILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.952.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2001 que:

- le mandat des organes sociaux est venu à échéance. L'assemblée générale a décidé de reconduire le mandat des organes sociaux pour une nouvelle période de six années expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2006.

- l'assemblée générale a procédé à la conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l'article 5 des statuts ont été modifiés et auront la teneur suivante avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

1^{er} alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

4^{ème} alinéa. «Le capital autorisé est fixé à cent quatre vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-deux cents (EUR 198.314,82) représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / G. Marter

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31581/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MAIPU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.290.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 avril 2001

1. Dorénavant la devise du capital social de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société sera l'Euro. Afin d'aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 129.000 composé par 25.000 actions d'une valeur nominale de EUR 5,16 chacune.

Conformément aux modalités inscrites à l'alinéa 2 de l'article 1^{er} de la loi du 26 novembre 1998, la différence entre le capital social converti et le capital social ancien, s'élevant à EUR 114,23 sera comptabilisé dans un compte des réserves non distribuable.

2. Article 5 des Statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à 129.000 (cent vingt-neuf mille) EUR, représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 5,16 chacune»

Luxembourg, le 5 avril 2001.

Pour extrait conforme

MAIPU INVESTMENTS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 551, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31593/694/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

LEPLATEX - VEREIN HOLDING, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 13.614.

Im Jahre zweitausendeins, am neunzehnten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Fand die ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft LEPLATEX - VEREIN HOLDING, mit Sitz in Luxemburg, 14, rue Aldringen, statt.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 29. Januar 1976, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 109 vom 28. Mai 1976 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 13.614. Die Satzungen der Gesellschaft wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 21. Dezember 1977, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 32, vom 21. Februar 1978 und gemäss Beschluss unter Privatschrift des Verwaltungsrates vom 1. August 2000.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Guy Fasbender, Privatbeamter, wohnhaft in Vlessart, welcher Herrn Jacques Claeys, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Frau Virginie Matagne, Privatbeamtin, wohnhaft in Arlon.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzähler und dem Notar unterschrieben.

II.- Da sämtliche sechshundertsechzig (660) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:

1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um dreihundertsiebentausendzweihundertdreißig Euro (307.230,-) um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von fünfzigtausendachthundertzwanzig Euro (50.820,-) auf dreihundertachtundfünfzigtausend undfünfzig Euro (358.050,-) heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe von dreitausendneunhundertneunzig (3.990) neuen Aktien von je siebenundsiebzig Euro (77,-) Nennwert.

2) Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.

3) Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.

IV) Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um dreihundertsiebentausendzweihundertdreißig Euro (307.230,-) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von fünfzigtausendachthundertzwanzig Euro (50.820) auf dreihundertachtundfünfzigtausend undfünfzig Euro (358.050,-) heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe von dreitausendneunhundertneunzig (3.990) neuen Aktien von je siebenundsiebzig Euro (77,-) Nennwert.

Zeichnung und Einzahlung

Nachdem der andere Aktionär ausdrücklich auf sein Vorzugsrecht verzichtet hat, wurden die dreitausendneunhundertneunzig (3.990) neuen Aktien von je siebenundsiebzig Euro (77,-) Nennwert gezeichnet durch BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 12-16, avenue Monterey, vertreten durch Herr Guy Fasbender und Frau Virginie Matagne, vorgenannt.

Die soeben gezeichneten neuen Aktien wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass somit die Summe von dreihundertsiebentausendzweihundertdreissig Euro (307.230,-) der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertachtundfünfzigtausend undfünfzig Euro (358.050,-), und ist eingeteilt in viertausendsechshundertfünfzig (4.650) Aktien mit einem Nominalwert von je siebenundsiebzig Euro (77,-) Nennwert, alle voll eingezahlt.

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen.»

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitalerhöhung entstehen, werden auf ungefähr 180.000,- LUF abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Verwaltungsrates gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Fasbender, J. Claeys, V. Matagne, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 129S, fol. 35, case 8. – Reçu 123.936 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 14. Mai 2001.

P. Frieders.

(31582/212/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

LEPLATEX - VEREIN HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 13.614.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxemburg, le 14 mai 2001.

P. Frieders.

(31583/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.301.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du gérant qui s'est tenue le 25 avril 2001, les décisions suivantes ont été prises:

- la démission de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. en tant que gérant de la société est acceptée. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.

- la société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. est élue aux fonctions de gérant de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999.

- ces deux résolutions ont effet immédiat.

Pour la société

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31584/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 79.237.

Im Jahre zweitausendeins, am zehnten Mai.

Vor dem Unterzeichnenden Me Léon Thomas, genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,

hat sich die außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der anonymen Gesellschaft LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG, mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß am 8. Dezember 2000 unterzeichneter Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, noch nicht im Mémorial C, veröffentlicht;

Geändert durch Urkunde aufgenommen am 30. Januar 2001 durch den Notar Marthe Thyes-Walch, mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung des unterzeichneten Notars, noch nicht im Mémorial C, veröffentlicht;

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg eingetragen unter der Nummer B 79.237.

Vorstand

Die Tagung wird unter dem Vorsitz von Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Die Vorsitzende bestimmt zur Sekretärin Frau Peggy Olinger, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.

Die Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler, Herrn Hagen Reinsberg, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:

Zusammensetzung der Versammlung

Bei der heutigen Hauptversammlung sind die in der Anwesenheitsliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungsweise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Aktionäre anwesend oder vertreten.

Die Liste wird von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie vom Vorstand unterzeichnet.

Sämtliche in der Anwesenheitsliste aufgeführte Vollmachten werden zum Zwecke der Registrierung vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, nachdem sie von den Vorstandsmitgliedern und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben wurden.

Erklärung der Vorsitzenden

Die Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden:

I.- Die heutige Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

Tagesordnung:

1. Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von 14.800.000,- (vierzehn Millionen achthunderttausend) Euro von derzeit 1.200.000,- (eine Million zweihunderttausend) Euro auf 16.000.000,- (sechzehn Millionen) Euro durch die Ausgabe von 1.480.000 (eine Million vierhundertachtzigtausend) neuen Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro pro Aktie.

2. Beschluss über die Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien mit der Massgabe, dass diese allein von der TERNETWERKE AG, mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, gezeichnet werden sowie deren Einzahlung in bar von 14.800.000,- (vierzehn Millionen achthunderttausend Euro).

3. Verzicht der M.H.D. ET CIE. HOLDING S.A., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, auf ihr Bezugsrecht.

4. Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft infolge der Kapitalerhöhung, um ihm den folgenden neuen Wortlaut zu geben:

«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 16.000.000,- (sechzehn Millionen) Euro eingeteilt in 1.600.000 (eine Million sechshunderttausend) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro, voll eingezahlt.»

5. Erweiterung des Zweckes der Gesellschaft.

6. Änderung von Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft infolge der Erweiterung des Zweckes der Gesellschaft, um ihm den folgenden neuen Wortlaut zu geben:

«Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen sowie Darlehen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine oder sonstige Schuldanerkenntnisse ausgeben.»

7. Änderung der Zeichnungsbefugnisse der Mitglieder des Verwaltungsrats.

8. Änderung von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft infolge der Änderung der Zeichnungsbefugnisse der Mitglieder des Verwaltungsrats, um ihm den folgenden neuen Wortlaut zu geben:

«Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro unterschreiten, wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen, wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen, und unabhängig von ihrem Wert, wird die Gesellschaft durch Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.»

9. Verschiedenes.

Feststellung der Gültigkeit der Hauptversammlung

Die von der Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmenzähler überprüft und von der Hauptversammlung für richtig befunden.

Die Hauptversammlung erkennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig, rechtsgültig über die vorliegende Tagesordnung zu beraten.

Beschlüsse

Nach vorheriger Beratung hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von 14.800.000,- (vierzehn Millionen achthunderttausend) Euro von derzeit 1.200.000,- (eine Million zweihunderttausend) Euro auf 16.000.000,- (sechzehn Millionen) Euro durch die Ausgabe von 1.480.000,- (eine Million vierhundertachtzigtausend) neuen Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro pro Aktie.

Die 1.480.000 (eine Million vierhundertachtzigtausend) neuen Aktien werden sodann durch die Gesellschaft TERNETWERKE AG, mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, hier vertreten durch Frau Patricia Thill, vorgeannt, aufgrund oben genannter und gegenwärtig beigefügter Vollmacht, gezeichnet und voll eingezahlt.

Die Gesellschaft M.H.D. ET CIE. HOLDING S.A., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, hier vertreten durch Frau Patricia Thill, vorgeannt, aufgrund oben genannter und gegenwärtig beigefügter Vollmacht, erklärt, im Rahmen dieser Kapitalerhöhung auf ihr Bezugsrecht zu verzichten.

Der Versammlung und dem beurkundenden Notar, welcher es ausdrücklich bestätigt, wurde der Beweis erbracht, daß die 1.480.000 (eine Million vierhundertachtzigtausend) neuen Aktien voll eingezahlt wurden, somit steht der Betrag von 14.800.000,- (vierzehn Millionen achthunderttausend) Euro zur freien Verfügung der Gesellschaft.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt als Folge der Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft Artikel 5 Absatz 1 der Satzung wie folgt zu ändern:

«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 16.000.000,- (sechzehn Millionen) Euro eingeteilt in 1.600.000 (eine Million sechshunderttausend) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro, voll eingezahlt.»

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 der Satzung wie folgt zu ändern:

«Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von Geschäfts- und Industriebetrieben, sie kann Anleihen sowie Darlehen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine oder sonstige Schuldanerkennungen ausgeben.»

Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt Artikel 10 der Satzung wie folgt zu ändern:

«Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro unterschreiten, wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift der Person oder Personen, welcher (n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen, und unabhängig von ihrem Wert, wird die Gesellschaft durch Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrats verpflichtet.»

Der Beweis der Zahlung für die 1.480.000 (eine Million vierhundertachtzigtausend) neuen Aktien ist vor dem beurkundenden Notar erbracht. Dieser stellt fest, dass die gesetzlichen Bestimmungen von Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner gültigen Fassung eingehalten sind.

Kosten

Die Kosten, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit den anlässlich dieser ausserordentlichen Hauptversammlung getroffenen Beschlüssen anfallen werden auf 6.320.000,- (sechs Millionen dreihundertzwanzigtausend) Luxemburger Franken geschätzt.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird vorliegende Kapitalerhöhung abgeschätzt auf 597.030.520,- (fünfhundertsiebenundneunzig Millionen dreissigtausendfünfhundertzwanzig) Luxemburger Franken.

Abschluss

Nach Erledigung der Tagesordnung, schließt die Vorsitzende die Versammlung.

Hierüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahr, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesen haben die Erschienen zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Thill, P. Olinger, H. Reinsberg, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 9CS, fol. 12, case 8. – Reçu 5.970.305 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 15. Mai 2001.

T. Metzler.

(31587/222/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 79.237.

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-Bonnevoie, le 15 mai 2001.

Signature.

(31588/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MAYLUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 76.890.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 11 avril 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(31598/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

LUXDYNAMIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.333.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration émis par voie de circulaire en date du 31 octobre 2000, que le Conseil d'Administration a pris la décision suivante:

Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Luxembourg, le 10 mai 2001.

LUXDYNAMIC S.A.

G. B. Bottiglieri / N. Coccia / R. Delle Donne

Président / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31586/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

LUXSERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 79.142.

AUSZUG

Aus dem Protokoll der aussergewöhnlichen Generalversammlung vom 22. März 2001 geht hervor, dass Herr Johann Thiel, ab dem 22. März 2001, die obligatorische Mitunterschrift erteilt wurde.

- Aus der Sitzung des Verwaltungsrates vom 13. April 2001 geht hervor, dass der Sitz der Gesellschaft nach L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon verlegt wurde.

Für Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxembourg, den 9. Mai 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31589/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MESSANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.730.

L'an deux mille un, le vingt-six avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MESSANA HOLDINGS S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 64.730, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 mai 1998, publié au Mémorial C, numéro 604 du 20 août 1998. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 12 août 1998, publié au Mémorial C, numéro 817 du 9 novembre 1998 et en date du 14 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 419 du 14 juin 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Me Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Me Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Me Candice Wisser, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

1. Augmentation du capital social à concurrence de six millions trois cent mille Euros (6.300.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq millions trois cent mille Euros (5.300.000,- EUR) à onze millions six cent mille Euros (11.600.000,- EUR) par la création et l'émission de six mille trois cents (6.300) actions nouvelles ayant une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

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

«Le capital social est fixé à onze millions six cent mille Euros (11.600.000,- EUR), représenté par onze mille six cents (11.600) actions d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les cinq mille trois cents (5.300) actions nominatives représentatives de l'intégralité du capital social de cinq millions trois cents mille Euros (5.300.000,- EUR) sont représentés à la présente assemblée, de sorte qu'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 parfaitement connaissance de l'ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de six millions trois cent mille Euros (6.300.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq millions trois cent mille Euros (5.300.000,- EUR) à onze millions six cent mille Euros (11.600.000,- EUR) par la création et l'émission de six mille trois cents (6.300) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Souscription et Libération

Les six mille trois cents (6.300) actions nouvelles ont été entièrement souscrites par les actionnaires existants, tels qu'ils figurent sur la liste de présence, au prorata de leur participation dans le capital social et libérées intégralement moyennant versements en espèces, de sorte que la somme de six millions trois cent mille Euros (6.300.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à onze millions six cent mille Euros (11.600.000,- EUR), représenté par onze mille six cents (11.600) actions d'une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

Evaluation 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 la présente augmentation de capital, s'élève à approximativement 2.680.000,- LUF.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

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

Signé: J. Steffen, Th. Becker, C. Wiser, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 9CS, fol. 1, case 3. – Reçu 2.541.414 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 14 mai 2001.

P. Frieders.

(31602/212/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MESSANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.730.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

P. Frieders.

(31603/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

SOTRACOM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.706.

Le siège social de la société est dénoncé à compter du 21 mars 2001, sinon à compter du 16 mai 2001.

Luxembourg, le 16 mai 2001.

M^e L. Thielen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31686/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MA.DRE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 75.870.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le lundi 7 mai 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
- Monsieur Sergio Vandí, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturée au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 11 mai 2001.

Le Conseil d'Administration

S. Vandí / R. Szymanski

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31590/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MASYLUX S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

Publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 328 du 27 juin 1997.

La clôture de liquidation, enregistrée à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 4. a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

- Les livres et documents sociaux seront conservés pendant 5 ans à la FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A., au 7, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 mai 2001.

Pour MASYLUX S.C.I.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31597/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 78.322.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue à Luxembourg, le 27 septembre 2000, que la cession de la totalité des actions de ladite société, soit 130 actions détenues par la société CORPORATE FINANCE BUSINESS LIMITED, a été vendue, cédée et transférée à la société MSP MARSEILLE LLC, par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

(31601/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MARINA DI PORTO SAN GIORGIO OFF SHORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.105.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(31594/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MARINA DI PORTO SAN GIORGIO OFF SHORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.105.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(31595/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MARINA DI PORTO SAN GIORGIO OFF SHORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.105.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2001 que suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l'assemblée a décidé de convertir le capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,-EUR=40,3399 LUF, le capital social de LUF 1.250.000,- est ainsi converti en EUR 30.986,69.

En conséquence, les premier et cinquième alinéas de l'article 3 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

1^{er} alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cent (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

5^{ème} alinéa. «Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (EUR 1.239.467,62), par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 10 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31596/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MCC FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.513.

—
Le bilan au 31 décembre 2000 de MCC FUND MANAGEMENT S.A., enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(31599/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

PRUDENTIAL CHALLENGE SELECT

Mit Wirkung vom 11.6.2001 gelten für den Dachfonds Prudential Challenge Select folgende Bestimmungen:

VERWALTUNGSREGLEMENT

Allgemeiner Teil

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Anteilinhabers hinsichtlich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsreglement.

Art. 1. Der Fonds

1. Der Fonds (nachfolgend auch «Dachfonds» genannt) ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen (fonds commun de placement), das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen (im folgenden «Anteilinhaber» genannt) unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Die Anteilinhaber sind am Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt.

2. Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber und der Verwaltungsgesellschaft sowie der Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, dessen gültige Fassung sowie Änderungen desselben im «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg (im folgenden «Mémorial» genannt) veröffentlicht und beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen desselben an.

Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft

1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die DWS INVESTMENT S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg nach Luxemburger Recht. Sie wurde am 15. April 1987 gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch ihren Verwaltungsrat vertreten. Der Verwaltungsrat kann eines oder mehrere seiner Mitglieder und/oder Angestellte der Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen Geschäftsführung betrauen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, aber ausschliesslich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung des Anteilinhabers. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich insbesondere auf Kauf, Verkauf, Zeichnung, Umtausch und Annahme von Investmentanteilen und anderen Vermögenswerten sowie auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit dem Fondsvermögen zusammenhängen.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten Anlageberater sowie einen beratenden Anlageausschuss hinzuziehen. In der Regel wird für den Fonds ein beratender Anlageausschuss gebildet.

Art. 3. Die Depotbank

1. Depotbank des Fonds ist die DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. Sie ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und betreibt Bankgeschäfte. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz und diesem Verwaltungsreglement.

2. Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depotbank übernimmt; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

3. Alle Investmentanteile, flüssigen Mittel und anderen Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank in gesperrten Konten und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft andere Banken im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds beauftragen, sofern diese an einer ausländischen Börse zugelassen oder in ausländische organisierte Märkte einbezogen sind oder es sich um sonstige ausländische Vermögensgegenstände handelt, die nur im Ausland lieferbar sind.

4. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschliesslich im Interesse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten, vorausgesetzt diese stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt und dem Gesetz. Sie wird entsprechend den Weisungen insbesondere:

- Anteile des Fonds auf die Zeichner übertragen;
- aus den gesperrten Konten den Kaufpreis für Investmentanteile, Optionen und sonstige zulässige Vermögenswerte zahlen, die für den Fonds erworben bzw. getätigt worden sind;
- aus den gesperrten Konten die notwendigen Einschüsse beim Abschluss von Terminkontrakten leisten;
- Investmentanteile sowie sonstige zulässige Vermögenswerte und Optionen, die für den Fonds verkauft worden sind, gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen;
- den Rücknahmepreis gegen Rückgabe der Anteile auszahlen.

Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, dass

- alle Vermögenswerte des Fonds unverzüglich auf den gesperrten Konten bzw. Depots eingehen, insbesondere der Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen, anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprämien sowie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises abzüglich der Verkaufsprovision und etwaiger Ausgabesteuern unverzüglich auf den gesperrten Konten des Fonds verbucht werden;

- der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung des Fonds vorgenommen werden, dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement gemäss erfolgt;

- die Berechnung des Inventarwertes und des Wertes der Anteile dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement gemäss erfolgt;
- bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen bei ihr eingeht;
- die Erträge des Fondsvermögens dem Verwaltungsreglement gemäss verwendet werden;
- Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden;
- sonstige Vermögenswerte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung der Bewertungsregeln nach Art. 7 des Verwaltungsreglements angemessen ist, und die Gegenleistung im Falle der Veräusserung dieser Vermögenswerte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich unterschreitet;
- die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Finanzterminkontrakten eingehalten werden.

5. Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds nur das in diesem Verwaltungsreglement festgesetzte Entgelt. Sie entnimmt die ihr nach dem Verwaltungsreglement zustehende Depotbankvergütung den gesperrten Konten nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft. Die im Verwaltungsreglement aufgeführten sonstigen zu Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten bleiben hiervon unberührt.

6. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen

- a) Ansprüche der Anteilhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft geltend zu machen;
- b) gegen Vollstreckungsmassnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn in das Fondsvermögen wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.

Die vorstehend unter a) getroffene Regelung schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwaltungsgesellschaft durch die Anteilhaber nicht aus.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilhaber gegen die Depotbank geltend zu machen. Dies schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Depotbank durch die Anteilhaber nicht aus.

Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik

1. Risikostreuung

Der Wert der Zielfondsanteile darf 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens nicht unterschreiten. Höchstens 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteilen eines einzigen Zielfonds angelegt werden. Für den Fonds dürfen nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile des Zielfonds erworben werden. Bei Investmentvermögen, die aus mehreren Teilfonds bestehen (sogenannte Umbrella-Fonds), beziehen sich die in Satz 2 und 3 geregelten Anlagegrenzen jeweils auf einen Teilfonds. Für den Fonds dürfen Anteile an Zielfonds, die mehr als 5% des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen, nur erworben werden, wenn die vom Zielfonds gehaltenen Anteile nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung des Investmentfonds oder der Investmentgesellschaft anstelle von Bankguthaben gehalten werden dürfen. Der Dachfonds darf nicht in Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds investieren.

2. Finanzinstrumente

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung für Rechnung des Dachfonds nur folgende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:

1. Devisenkurssicherungsgeschäfte nach nachstehendem Absatz 4.
2. Optionsrechte im Sinne des nachstehenden Absatzes 4, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Differenzbetrags einräumen, dürfen nur eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, dass:

a) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultiplikator) der Differenz zwischen dem

(1) Wert oder Indexstand des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand oder

(2) Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt,

b) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.

3. Notierte und nichtnotierte Finanzinstrumente

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.

2. Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.

3. Die im vorgenannten Absatz genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden, als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschliesslich des zugunsten des Dachfonds bestehenden Saldos aller Ansprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des Dachfonds getätigten Geschäften, die ein Finanzinstrument zum Gegenstand haben, 5% des Wertes des Dachfondsvermögens nicht überschreitet. Bei Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Verwaltungsgesellschaft weitere Geschäfte mit diesem Vertragspartner nur tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller Ansprüche aus offenen, mit dem Vertragspartner für Rechnung des Dachfonds getätigten Geschäften, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, 10% des Wertes des Dachfondsvermögens, so hat die Verwaltungsgesellschaft unter Wahrung der Interessen der Anteilhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Konzernunternehmen gelten als ein Vertragspartner.

4. Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte mit Absicherungszweck

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenständen für Rechnung des Dachfonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.

2. Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur zulässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktabsicherung entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen.

3. Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwelender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.

4. Die Gesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Interesse der Anteilhaber für geboten hält.

5. Flüssige Mittel

Der Dachfonds wird angemessene flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und Geldmarktpapieren halten. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben, d. h. maximal 49% des Netto-Fondsvermögens darf in Bankguthaben und Geldmarktpapieren gehalten werden. Die Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den Dachfonds eine restliche Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben.

6. Weitere Anlagerichtlinien

a) Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds weiterer Techniken und Instrumente bedienen, sofern dies im Hinblick auf die ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens geschieht.

b) Wertpapierleerverkaufe oder der Verkauf von Call-Optionen auf Vermögensgegenstände, welche nicht zum Fondsvermögen gehören, sind nicht zulässig.

c) Das Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.

d) Der Fonds wird nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand haben.

e) Das Fondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten angelegt werden,

f) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen, um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden bzw. vertrieben werden sollen.

7. Kredite und Belastungsverbote

a) Das Fondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherheit abgetreten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne der nachstehenden Ziffer b).

b) Kredite zu Lasten des Fonds dürfen nur kurzfristig und bis zur Höhe von 10% des Netto-Fondsvermögens aufgenommen werden, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.

c) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden.

Art. 5. Fondsanteile

1. Fondsanteile werden durch Anteilzertifikate ggfs. mit zugehörigen Ertragsscheinen verbrieft, die auf den Inhaber lauten, sofern im Besonderen Teil keine andere Bestimmung getroffen wurde. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt und dem Zeichner in entsprechender Höhe übertragen.

2. Alle Fondsanteile haben gleiche Rechte.

3. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie etwaige Zahlungen an die Anteilhaber erfolgen bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie über jede Zahlstelle.

4. Sofern von der Verwaltungsgesellschaft Sparpläne angeboten werden, wird die Verkaufsprovision nur auf die tatsächlich geleisteten Zahlungen berechnet.

Art. 6. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilhaber, im öffentlichen Interesse, zum Schutz des Fonds oder der Anteilhaber erforderlich erscheint.

2. In diesem Fall wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsantrage eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.

Art. 7. Anteilwertberechnung

1. Der Wert eines Anteils lautet auf die für den Fonds festgelegte Währung (im folgenden «Fondswährung» genannt). Er wird für den Fonds unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main (im folgenden «Bewertungstag» genannt) berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

b) Alle anderen Vermögenswerte werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

c) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

d) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäss dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht.

e) Devisentermingeschäfte und Optionen werden mit ihrem täglich ermittelten Zeitwert bewertet.

f) Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fondswährung umgerechnet.

2. Für den Fonds wird ein Ertragsausgleichskonto geführt.

Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:

1. während der Zeit, in der die Rücknahmepreise eines erheblichen Teils der Investmentanteile im Dachfonds nicht verfügbar sind;

2. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Fondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungsgemäss durchzuführen;

3. wenn und solange durch umfangreiche Rückgaben von Anteilen ein sofortiger Verkauf von Fondswerten zur Liquiditätsbeschaffung nicht den Interessen der Anleger gerecht wird; in diesen Fällen ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen der Anleger, entsprechende Vermögensgegenstände des Fonds veräussert hat.

Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Anteilwertberechnung umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

Art. 9. Rücknahme von Anteilen

1. Die Anteilhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag gemäss Artikel 7 und wird zum Rücknahmepreis gemäss Artikel 18 getätigt. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag.

2. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In diesem Falle erfolgt die Bestimmung des anwendbaren Rücknahmepreises nach Art. 8. Die Verwaltungsgesellschaft achtet aber darauf, dass das Fondsvermögen ausreichende flüssige Mittel umfasst, damit eine Rücknahme von Anteilen auf Antrag von Anteilhabern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.

3. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten.

Art. 10. Abschlussprüfung

Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt wird.

Art. 11. Verwendung der Erträge

Der Verwaltungsrat bestimmt, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung erfolgt. Es ist beabsichtigt, die Erträge jährlich auszuschütten.

Art. 12. Änderungen des Verwaltungsreglements

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank das Verwaltungsreglement jederzeit ganz oder teilweise ändern.

2. Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, fünf Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Art. 13. Veröffentlichungen

1. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle erfragt werden. Sie werden ausserdem in mindestens einer überregionalen Tageszeitung eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

2. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Grossherzogtums Luxemburg. Im Jahresbericht und Halbjahresbericht wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds angefallen sind, sowie die Vergütung angegeben, die von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft einschliesslich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die in dem Dachfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.

3. Prospekt und Verwaltungsreglement sowie Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle erhältlich. Der Depotbankvertrag sowie die Satzung der Verwaltungsgesellschaft können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Zahlstellen an ihrem jeweiligen Hauptsitz eingesehen werden.

Art. 14. Auflösung des Fonds

1. Der Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.

2. Eine Auflösung des Fonds erfolgt zwingend, falls die Verwaltungsgesellschaft aus irgendeinem Grunde aufgelöst wird, und wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur vorzeitigen Auflösung des Fonds führt, werden die Ausgabe und der Rückkauf von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilhaber des Fonds nach deren An-

spruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Anteilhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

4. Die Anteilhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger, können weder die vorzeitige Auflösung noch die Teilung des Fonds beantragen.

Art. 15. Verjährung und Vorlegungsfrist

Forderungen der Anteilhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5 Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Artikel 14 Abs. 3 enthaltene Regelung.

Art. 16. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Verwaltungsreglement des Fonds unterliegt luxemburger Recht. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank. Das Verwaltungsreglement ist bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Grossherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den Fonds beziehen.

3. Der deutsche Wortlaut dieses Verwaltungsreglements ist massgeblich. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in dem jeweiligen Land verkauft wurden, für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Verwaltungsreglement - Besonderer Teil

Art. 17. Anlagepolitik

1. Der Dachfonds Prudential Challenge Select strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds gezielt auch in einzelne Fonds investieren, deren Wachstumsaussichten vom Fondsmanagement als überdurchschnittlich bewertet werden. Für den Dachfonds werden ausschliesslich Anteile an

- a) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegten Sondervermögen, die keine Spezialfonds sind, oder
- b) offenen Investmentvermögen, die nach dem Auslandsinvestmentgesetz in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen und bei denen die Anteilhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, oder
- c) offenen Investmentvermögen, bei denen die Anteilhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine Spezialfonds sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investitionsaufsicht unterliegen, erworben. Dabei kann der Dachfonds auch in Immobilienfondsanteilen anlegen, die vorgenannten Kriterien erfüllen. Für den Dachfonds sollen nur solche Investmentanteile und Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Diese Investmentanteile sind in der Regel nicht börsennotiert. Sofern börsennotierte Investmentanteile an einer Börse erworben werden, muss diese in einem Mitgliedstaat der OECD gelegen sein.

2. Der Fonds kann vollständig in Zielfondsanteilen ausländischer Fonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Süd-Korea, Türkei, Tschechien, Ungarn oder den USA aufgelegt wurden. Der überwiegende Teil des Netto-Fondsvermögens muss jedoch in Zielfonds, die in einem Mitgliedstaat der EU, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong oder Japan aufgelegt worden sind, angelegt werden.

3. Für den Fonds Prudential Challenge Select sollen überwiegend Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Immobilienfonds angelegt werden.

4. Ausser Investmentanteilen werden für den Fonds keine anderen Wertpapiere oder in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumente erworben (mit Ausnahme der in Artikel 4 Absatz 5 genannten Geldmarktpapiere).

5. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt.

Art. 18. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis

1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Ausgabepreis ist der Anteilwert zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 5%. Er ist zahlbar unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
5. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.

Art. 19. Anteile

Die Fondsanteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

Art. 20. Kosten

1. Für die Verwaltung des Dachfonds erhebt die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von bis zu 1,5% p.a. auf das Netto-Fondsvermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes. Die Verwaltungsgesellschaft darf dem Dachfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sowie keine Verwaltungsvergütung für die erworbenen Anteile be-

rechnen, wenn der betreffende Zielfonds von ihr oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt in Höhe von bis zu 0,2% p.a. auf das Netto-Fondsvermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes;

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds ausserdem folgende Kosten belasten:

a) Die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Vermögensgegenständen anfallenden Kosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar, in denen der Dachfonds Anteile (Aktien) einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vorhergehenden Satzes verbunden ist;

b) Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben werden;

c) Kosten der Fondsauflegung bis zu einem Gesamtbetrag von Euro 25.000,-. Diese werden im laufenden Geschäftsjahr des Fonds abgeschrieben;

d) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilhaber des Fonds handeln;

e) Kosten der Wirtschaftsprüfer, Repräsentanten und steuerlicher Vertreter.

Art. 21. Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2001. Ein erster ungeprüfter Halbjahresbericht wird zum 30. Juni 2001 erscheinen. Der erste geprüfte Jahresbericht wird zum 31. Dezember 2001 erscheinen.

Art. 22. Dauer des Fonds

Die Laufzeit des Fonds ist unbefristet.

Luxemburg, den 8. Mai 2001.

DWS INVESTMENT S.A.

Unterschriften

Verwaltungsgesellschaft

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Depotbank

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31645/755/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MEDEQ HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 70.565.

Société Anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 704 du 22 septembre 1999.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 17 mai 2001.

MEDEQ HOLDING

Société Anonyme

Signature

(31600/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MIMEHAN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.212.

—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Pour la société

MIMEHAN S.A.

Signature

(31605/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

PRUDENTIAL INDEX SELECT

—

Mit Wirkung vom 11.6.2001 gelten für den Dachfonds Prudential Index Select folgende Bestimmungen:

VERWALTUNGSREGLEMENT

Allgemeiner Teil

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Anteilnehmers hinsichtlich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsreglement.

Art. 1. Der Fonds

1. Der Fonds (nachfolgend auch «Dachfonds» genannt) ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen (fonds commun de placement), das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen (im folgenden «Anteilhaber» genannt) unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Die Anteilhaber sind am Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt.

2. Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilhaber und der Verwaltungsgesellschaft sowie der Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, dessen gültige Fassung sowie Änderungen desselben im «Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg (im folgenden «Mémorial» genannt) veröffentlicht und beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilhaber das Verwaltungsreglement sowie alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen desselben an.

Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft

1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die DWS INVESTMENT S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg nach Luxemburger Recht. Sie wurde am 15. April 1987 gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch ihren Verwaltungsrat vertreten. Der Verwaltungsrat kann eines oder mehrere seiner Mitglieder und/oder Angestellte der Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen Geschäftsführung betrauen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, aber ausschliesslich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung des Anteilhabers. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich insbesondere auf Kauf, Verkauf, Zeichnung, Umtausch und Annahme von Investmentanteilen und anderen Vermögenswerten sowie auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit dem Fondsvermögen zusammenhängen.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten Anlageberater sowie einen beratenden Anlageausschuss hinzuziehen. In der Regel wird für den Fonds ein beratender Anlageausschuss gebildet.

Art. 3. Die Depotbank

1. Depotbank des Fonds ist die DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. Sie ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und betreibt Bankgeschäfte. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz und diesem Verwaltungsreglement.

2. Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depotbank übernimmt; bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilhaber ihren Pflichten und Funktionen als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

3. Alle Investmentanteile, flüssigen Mittel und anderen Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank in gesperrten Konten und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft andere Banken im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds beauftragen, sofern diese an einer ausländischen Börse zugelassen oder in ausländische organisierte Märkte einbezogen sind oder es sich um sonstige ausländische Vermögensgegenstände handelt, die nur im Ausland lieferbar sind.

4. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschliesslich im Interesse der Anteilhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten, vorausgesetzt diese stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt und dem Gesetz. Sie wird entsprechend den Weisungen insbesondere:

- Anteile des Fonds auf die Zeichner übertragen;
- aus den gesperrten Konten den Kaufpreis für Investmentanteile, Optionen und sonstige zulässige Vermögenswerte zahlen, die für den Fonds erworben bzw. getätigt worden sind;
- aus den gesperrten Konten die notwendigen Einschüsse beim Abschluss von Terminkontrakten leisten;
- Investmentanteile sowie sonstige zulässige Vermögenswerte und Optionen, die für den Fonds verkauft worden sind, gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen;
- den Rücknahmepreis gegen Rückgabe der Anteile auszahlen.

Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, dass

- alle Vermögenswerte des Fonds unverzüglich auf den gesperrten Konten bzw. Depots eingehen, insbesondere der Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen, anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprämien sowie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises abzüglich der Verkaufsprovision und etwaiger Ausgabesteuern unverzüglich auf den gesperrten Konten des Fonds verbucht werden;

- der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung des Fonds vorgenommen werden, dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement gemäss erfolgt;

- die Berechnung des Inventarwertes und des Wertes der Anteile dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement gemäss erfolgt;
- bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen bei ihr eingeht;
- die Erträge des Fondsvermögens dem Verwaltungsreglement gemäss verwendet werden;
- Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden;
- sonstige Vermögenswerte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung der Bewertungsregeln nach Art. 7 des Verwaltungsreglements angemessen ist, und die Gegenleistung im Falle der Veräusserung dieser Vermögenswerte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich unterschreitet;
- die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Finanzterminkontrakten eingehalten werden.

5. Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds nur das in diesem Verwaltungsreglement festgesetzte Entgelt. Sie entnimmt die ihr nach dem Verwaltungsreglement zustehende Depotbankvergütung den gesperrten Konten nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft. Die im Verwaltungsreglement aufgeführten sonstigen zu Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten bleiben hiervon unberührt.

6. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen

- a) Ansprüche der Anteilhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft geltend zu machen;
- b) gegen Vollstreckungsmassnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn in das Fondsvermögen wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.

Die vorstehend unter a) getroffene Regelung schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwaltungsgesellschaft durch die Anteilhaber nicht aus.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilhaber gegen die Depotbank geltend zu machen. Dies schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Depotbank durch die Anteilhaber nicht aus.

Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik

1. Risikostreuung

Der Wert der Zielfondsanteile darf 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens nicht unterschreiten. Höchstens 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteilen eines einzigen Zielfonds angelegt werden. Für den Fonds dürfen nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile des Zielfonds erworben werden. Bei Investmentvermögen, die aus mehreren Teilfonds bestehen (sogenannte Umbrella-Fonds), beziehen sich die in Satz 2 und 3 geregelten Anlagegrenzen jeweils auf einen Teilfonds. Für den Fonds dürfen Anteile an Zielfonds, die mehr als 5% des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen, nur erworben werden, wenn die vom Zielfonds gehaltenen Anteile nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung des Investmentfonds oder der Investmentgesellschaft anstelle von Bankguthaben gehalten werden dürfen. Der Dachfonds darf nicht in Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds investieren.

2. Finanzinstrumente

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung für Rechnung des Dachfonds nur folgende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:

1. Devisenkurssicherungsgeschäfte nach nachstehendem Absatz 4.
2. Optionsrechte im Sinne des nachstehenden Absatzes 4, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Differenzbetrags einräumen, dürfen nur eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, dass:

a) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultiplikator) der Differenz zwischen dem

(1) Wert oder Indexstand des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand oder

(2) Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt,

b) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.

3. Notierte und nichtnotierte Finanzinstrumente

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.

2. Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.

3. Die im vorgenannten Absatz genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden, als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschliesslich des zugunsten des Dachfonds bestehenden Saldos aller Ansprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des Dachfonds getätigten Geschäften, die ein Finanzinstrument zum Gegenstand haben, 5% des Wertes des Dachfondsvermögens nicht überschreitet. Bei Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Verwaltungsgesellschaft weitere Geschäfte mit diesem Vertragspartner nur tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller Ansprüche aus offenen, mit dem Vertragspartner für Rechnung des Dachfonds getätigten Geschäften, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, 10% des Wertes des Dachfondsvermögens, so hat die Verwaltungsgesellschaft unter Wahrung der Interessen der Anteilhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Konzernunternehmen gelten als ein Vertragspartner.

4. Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte mit Absicherungszweck

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenständen für Rechnung des Dachfonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.

2. Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur zulässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktabsicherung entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen.

3. Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwelender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.

4. Die Gesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Interesse der Anteilhaber für geboten hält.

5. Flüssige Mittel

Der Dachfonds wird angemessene flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und Geldmarktpapieren halten. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben, d. h. maximal 49 % des Netto-Fondsvermögens darf in Bankguthaben und Geldmarktpapieren gehalten werden. Die Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den Dachfonds eine restliche Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben.

6. Weitere Anlagerichtlinien

a) Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds weiterer Techniken und Instrumente bedienen, sofern dies im Hinblick auf die ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens geschieht.

b) Wertpapierleerverkäufe oder der Verkauf von Call-Optionen auf Vermögensgegenstände, welche nicht zum Fondsvermögen gehören, sind nicht zulässig.

c) Das Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.

d) Der Fonds wird nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand haben.

e) Das Fondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten angelegt werden,

f) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen, um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden bzw. vertrieben werden sollen.

7. Kredite und Belastungsverbote

a) Das Fondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherheit abgetreten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne der nachstehenden Ziffer b).

b) Kredite zu Lasten des Fonds dürfen nur kurzfristig und bis zur Höhe von 10% des Netto-Fondsvermögens aufgenommen werden, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.

c) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden.

Art. 5. Fondsanteile

1. Fondsanteile werden durch Anteilzertifikate ggfs. mit zugehörigen Ertragsscheinen verbrieft, die auf den Inhaber lauten, sofern im Besonderen Teil keine andere Bestimmung getroffen wurde. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt und dem Zeichner in entsprechender Höhe übertragen.

2. Alle Fondsanteile haben gleiche Rechte.

3. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie etwaige Zahlungen an die Anteilhaber erfolgen bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie über jede Zahlstelle.

4. Sofern von der Verwaltungsgesellschaft Sparpläne angeboten werden, wird die Verkaufsprovision nur auf die tatsächlich geleisteten Zahlungen berechnet.

Art. 6. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilhaber, im öffentlichen Interesse, zum Schutz des Fonds oder der Anteilhaber erforderlich erscheint.

2. In diesem Fall wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.

Art. 7. Anteilwertberechnung

1. Der Wert eines Anteils lautet auf die für den Fonds festgelegte Währung (im folgenden «Fondswährung» genannt). Er wird für den Fonds unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main (im folgenden «Bewertungstag» genannt) berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

b) Alle anderen Vermögenswerte werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

c) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

d) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäss dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht.

e) Devisentermingeschäfte und Optionen werden mit ihrem täglich ermittelten Zeitwert bewertet.

f) Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fondswährung umgerechnet.

2. Für den Fonds wird ein Ertragsausgleichskonto geführt.

Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:

1. während der Zeit, in der die Rücknahmepreise eines erheblichen Teils der Investmentanteile im Dachfonds nicht verfügbar sind;

2. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Fondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungsgemäss durchzuführen;

3. wenn und solange durch umfangreiche Rückgaben von Anteilen ein sofortiger Verkauf von Fondswerten zur Liquiditätsbeschaffung nicht den Interessen der Anleger gerecht wird; in diesen Fällen ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen der Anleger, entsprechende Vermögensgegenstände des Fonds veräussert hat.

Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Anteilwertberechnung umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

Art. 9. Rücknahme von Anteilen

1. Die Anteilhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag gemäss Artikel 7 und wird zum Rücknahmepreis gemäss Artikel 18 getätigt. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag.

2. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In diesem Falle erfolgt die Bestimmung des anwendbaren Rücknahmepreises nach Art. 8. Die Verwaltungsgesellschaft achtet aber darauf, dass das Fondsvermögen ausreichende flüssige Mittel umfasst, damit eine Rücknahme von Anteilen auf Antrag von Anteilhabern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.

3. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten.

Art. 10. Abschlussprüfung

Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt wird.

Art. 11. Verwendung der Erträge

Der Verwaltungsrat bestimmt, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung erfolgt. Es ist beabsichtigt, die Erträge jährlich auszuschütten.

Art. 12. Änderungen des Verwaltungsreglements

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank das Verwaltungsreglement jederzeit ganz oder teilweise ändern.

2. Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, fünf Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Art. 13. Veröffentlichungen

1. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle erfragt werden. Sie werden ausserdem in mindestens einer überregionalen Tageszeitung eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

2. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Grossherzogtums Luxemburg. Im Jahresbericht und Halbjahresbericht wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds angefallen sind, sowie die Vergütung angegeben, die von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft einschliesslich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die in dem Dachfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.

3. Prospekt und Verwaltungsreglement sowie Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle erhältlich. Der Depotbankvertrag sowie die Satzung der Verwaltungsgesellschaft können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei den Zahlstellen an ihrem jeweiligen Hauptsitz eingesehen werden.

Art. 14. Auflösung des Fonds

1. Der Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.

2. Eine Auflösung des Fonds erfolgt zwingend, falls die Verwaltungsgesellschaft aus irgendeinem Grunde aufgelöst wird, und wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur vorzeitigen Auflösung des Fonds führt, werden die Ausgabe und der Rückkauf von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilhaber des Fonds nach deren An-

spruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Anteilhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

4. Die Anteilhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger, können weder die vorzeitige Auflösung noch die Teilung des Fonds beantragen.

Art. 15. Verjährung und Vorlegungsfrist

Forderungen der Anteilhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5 Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Artikel 14 Abs. 3 enthaltene Regelung.

Art. 16. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Verwaltungsreglement des Fonds unterliegt luxemburger Recht. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank. Das Verwaltungsreglement ist bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Grossherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den Fonds beziehen.

2. Der deutsche Wortlaut dieses Verwaltungsreglements ist massgeblich. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in dem jeweiligen Land verkauft wurden, für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Verwaltungsreglement - Besonderer Teil

Art. 17. Anlagepolitik

1. Der Dachfonds Prudential Index Select strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Für den Dachfonds werden ausschliesslich Anteile an

- a) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegten Sondervermögen, die keine Spezialfonds sind, oder
- b) offenen Investmentvermögen, die nach dem Auslandsinvestmentgesetz in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen und bei denen die Anteilhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, oder
- c) offenen Investmentvermögen, bei denen die Anteilhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine Spezialfonds sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investitionsaufsicht unterliegen, erworben. Dabei kann der Dachfonds auch in Immobilienfondsanteilen anlegen, die vorgenannten Kriterien erfüllen. Für den Dachfonds sollen nur solche Investmentanteile und Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Diese Investmentanteile sind in der Regel nicht börsennotiert. Sofern börsennotierte Investmentanteile an einer Börse erworben werden, muss diese in einem Mitgliedstaat der OECD gelegen sein.

2. Der Fonds kann vollständig in Zielfondsanteilen ausländischer Fonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Süd-Korea, Türkei, Tschechien, Ungarn oder den USA aufgelegt wurden. Der überwiegende Teil des Netto-Fondsvermögens muss jedoch in Zielfonds, die in einem Mitgliedstaat der EU, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong oder Japan aufgelegt worden sind, angelegt werden.

3. Für den Fonds sollen überwiegend Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Im Rahmen dieser Anlagestrategie wird fokussiert in Indexfonds, indexnahe sowie in Fonds, die nicht indexnah investieren, sofern für den entsprechenden Markt keine indexnah investierenden Fonds angeboten werden, angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Immobilienfonds angelegt werden.

4. Ausser Investmentanteilen werden für den Fonds keine anderen Wertpapiere oder in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumente erworben (mit Ausnahme der in Artikel 4 Absatz 5 genannten Geldmarktpapiere).

5. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt.

Art. 18. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis

1. Die Fondswährung ist der Euro.

2. Ausgabepreis ist der Anteilwert zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 5%. Er ist zahlbar unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.

Art. 19. Anteile

Die Fondsanteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

Art. 20. Kosten

1. Für die Verwaltung des Dachfonds erhebt die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von bis zu 1,5% p.a. auf das Netto-Fondsvermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes. Die Verwaltungsgesellschaft darf dem Dachfonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sowie keine Verwaltungsvergütung für die erworbenen Anteile be-

rechnen, wenn der betreffende Zielfonds von ihr oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt in Höhe von bis zu 0,2% p.a. auf das Netto-Fondsvermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes;

3. Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt zum Monatsende. Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Einkommen und den Kapitalgewinnen sowie zuletzt dem Fondsvermögen angerechnet;

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds ausserdem folgende Kosten belasten:

a) Die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Vermögensgegenständen anfallenden Kosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar, in denen der Dachfonds Anteile (Aktien) einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vorhergehenden Satzes verbunden ist;

b) Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben werden;

c) Kosten der Fondsauflegung bis zu einem Gesamtbetrag von Euro 25.000,-. Diese werden im laufenden Geschäftsjahr des Fonds abgeschrieben;

d) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber des Fonds handeln;

e) Kosten der Wirtschaftsprüfer, Repräsentanten und steuerlicher Vertreter.

Art. 21. Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2001. Ein erster ungeprüfter Halbjahresbericht wird zum 30. Juni 2001 erscheinen. Der erste geprüfte Jahresbericht wird zum 31. Dezember 2001 erscheinen.

Art. 22. Dauer des Fonds

Die Laufzeit des Fonds ist unbefristet.

Luxemburg, den 8. Mai 2001.

DWS INVESTMENT S.A

Unterschriften

Verwaltungsgesellschaft

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Depotbank

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

(31646/755/358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 47.085.

In the year two thousand and one, on the thirtieth day of March.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., having its principal office in L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, incorporated originally in the form of a limited company (société anonyme) under the name of FLEMING FLAGSHIP ADVISORY COMPANY S. A., by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary, residing in Luxembourg, on the 23rd of March 1994, published in the Mémorial C number 261 of the 2nd of July 1994.

The articles of incorporation have been amended by deed of Maître Camille Hellinckx, prenamed, on 31st of August 1994, published in the Mémorial C number 520 of the 12th of July 1994, by notarial deed on the 6th of April 1998, published in the Mémorial C number 476 of the 30th of June 1998, (this deed containing besides different other amendments the change of the company's name to ROBERT FLEMING (CIS) S.A.), as well as pursuant to a deed of the undersigned notary on July 28, 2000, published in the Mémorial C number 45 of January 23, 2001. (This deed containing besides different other amendments, the transformation from a société anonyme to a société à responsabilité limitée and the change of the company's name from ROBERT FLEMING (CIS) S.A. to ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l.), and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on October 5, 2000, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is composed by the two sole shareholders

1.- CHASE EU HOLDINGS LIMITED, having its registered office at 125 London Wall, London EC2Y 5AJ,

here represented by Mrs Anne Godefroid, Company Secretary, residing in Differdange,

by virtue of a proxy given in London on 28 March 2001.

2.- ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves,

here represented by Mrs Anne Godefroid, prenamed,

by virtue of a proxy given in Senningerberg on 28 March 2001.

The aforesaid proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this document, to be filed with it to the registered authorities.

The prenamed shareholders requested the notary to act the following:

Preliminary provisions

Pursuant to a sales agreement under private seal, signed on October 20, 2000, the shareholder ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, has transferred the full ownership of all three hundred and six thousand nine hundred and ninety-nine (306,999) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each in ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., for the total price of eight million five hundred and sixty-two U.S. dollars (USD 8,562,000.), with effect from November 1st 2000.

The aforesaid sales agreement, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this document, to be filed with it to the registered authorities.

The prenamed shareholders representing the whole corporate capital then took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to accept the transfer of the shares signed under private seal on October 20, 2000, by ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., prenamed, to CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prenamed, with effect from November 1st 2000.

Second resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million one hundred and twenty-six thousand five hundred euros (EUR 2,126,500.-), so as to raise it from its present amount of seven million six hundred and seventy-five thousand euros (EUR 7,675,000.-) up to nine million eight hundred and one thousand five hundred euros (EUR 9,801,500.-) by the creation and the issue of eighty-five thousand and sixty (85,060) new shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Third resolution

The general meeting acknowledges that, in relation to the present share capital increase, the minor shareholder has waived his preferential subscription right to the newly issued shares, and resolves to accept to the subscription of the total eighty-five thousand and sixty (85,060) new shares, the main shareholder CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prenamed.

Subscription - Payment

Thereupon:

CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prenamed,
here represented by Mrs Anne Godefroid, prenamed,
by virtue of one of the aforesaid proxies,

declares to subscribe to all the eighty-five thousand and sixty (85,060) new shares and to pay in cash on each such new share an amount of twenty-five euros (EUR 25.-) per share.

The subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting of shareholders recognize that each new share issued has been entirely paid up and that the Company has at its free disposal the amount of two million one hundred and twenty-six thousand five hundred euros (EUR 2,126,500.-), proof of which has been given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the general meeting decides to amend Article 6 of the Articles of Incorporation to give it henceforth the following wording:

«**Art. 6.** The capital is set at nine million eight hundred and one thousand five hundred euros (EUR 9,801,500.-) divided into three hundred and ninety-two thousand and sixty (392,060) shares (the «Shares») of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The three hundred and ninety-two thousand sixty (392,060) shares are allotted to:

1.- CHASE EU HOLDINGS LIMITED, 125, London Wall, London EC2Y 5AJ, three hundred and ninety-two thousand fifty-nine shares	392,059
2.- ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l., L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, one share	<u>1</u>
Total: three hundred and ninety-two thousand sixty shares	392,060

Evaluation

For the purpose of registration the aggregate amount of the before stated capital increase is the equivalent of eighty-five million seven hundred and eighty-two thousand seven hundred and ninety-seven Luxembourg francs (LUF 85,782,797.-).

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this present deed are estimated at one million one hundred thousand Luxembourg francs (LUF 1,100,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who knows 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 persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille un, le trente mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, constituée originellement sous la forme d'une société anonyme et sous la dénomination de FLEMING FLAGSHIP ADVISORY COMPANY S.A. suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 261 du 2 juillet 1994.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, prénommé, en date du 31 août 1994, publié au Mémorial C numéro 520 du 12 décembre 1994, suivant acte notarié en date du 6 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 476 du 30 juin 1998, (cet acte contenant à part d'autres modifications, le changement de sa dénomination en ROBERT FLEMING (CIS) S.A.), ainsi que suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 45 du 23 janvier 2001. (Cet acte contenant à part d'autres modifications, la transformation de la forme de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée et le changement de sa dénomination de ROBERT FLEMING (CIS) S.A. en ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l.), et enfin suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 octobre 2000, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée se compose des deux seuls et uniques associés, à savoir:

1.- CHASE EU HOLDINGS LIMITED, ayant son siège à 125, London Wall, Londres EC2Y 5AJ, ici représentée par Madame Anne Godefroid, Company Secretary, demeurant à Differdange, en vertu d'une procuration lui délivrée à Londres, le 28 mars 2001.

2.- ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S. à r.l., ayant son siège à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, ici représentée par Madame Anne Godefroid, prénommée, en vertu d'une procuration lui délivrée à Senningerberg, le 28 mars 2001.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs déclarations suivantes:

Exposé préliminaire

Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, signé en date du 20 octobre 2001, l'associé ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S. à r.l., ayant son siège à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, a cédé à CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prédésignée, les trois cent six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (306,999) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) lui appartenant dans la société ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., prédésignée pour le prix global de huit millions cinq cent soixante-deux mille dollars des Etat-Unis (USD 8.562.000,-), avec effet au 1^{er} novembre 2000.

Ledit acte de cession de parts sociales, signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

Ceci exposé, les associés ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs résolutions, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme

Première résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la cession de parts sociales faite sous seing privé par la société ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., prédésignée à la société CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prédésignée en date du 20 octobre 2000, avec effet au 1^{er} novembre 2000.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de deux millions cent vingt-six mille cinq cents euros (EUR 2.126.500,-), pour le porter de son montant actuel de sept millions six cent soixante-quinze mille euros (EUR 7.675.000,-) à neuf millions huit cent un mille cinq cents euros (EUR 9.801.500,-) par la création et l'émission de quatre-vingt-cinq mille soixante (85.060) parts sociales nouvelles, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée générale reconnaît en rapport avec la présente augmentation de capital que l'associé minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel et décide d'admettre à la souscription de la totalité des quatre-vingt-cinq mille soixante (85.060) parts sociales nouvelles l'associé majoritaire CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prédésignée.

Souscription - Paiement

Ensuite, la société CHASE EU HOLDINGS LIMITED, prédésignée, ici représentée par Madame Anne Godefroid, prénommée,

en vertu d'une des procurations prémentionnées,

déclare souscrire les quatre-vingt-cinq mille soixante (85.060) parts sociales nouvellement émises et déclare libérer chaque part sociale par un versement en espèces d'un montant de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Le souscripteur susmentionné déclare et tous les associés présents à l'assemblée générale extraordinaire reconnaissent expressément que chaque part sociale nouvelle a été intégralement libérée en espèces et que la somme de deux millions cent vingt-six mille cinq cents euros (EUR 2.126.500,-) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Quatrième résolution

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

«**Art. 6.** Le capital social s'élève à neuf millions huit cent un mille cinq cents euros (EUR 9.801.500,-), divisé en trois cent quatre-vingt-douze mille soixante (392.060) parts sociales (les «parts sociales») de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les trois cent quatre-vingt-douze mille soixante (392.060) parts sociales sont réparties comme suit:

1.- CHASE EU HOLDINGS LIMITED, 125, London Wall, Londres EC2Y 5AJ, trois cent quatre-vingt-douze mille cinquante-neuf parts sociales.	392.059
2.- ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l., L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, une part sociale	1
Total: trois cent quatre-vingt-douze mille soixante parts sociales	392.060

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital équivaut à quatre-vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 85.782.797,-).

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 d'un million cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.100.000,-)

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des comparants 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, passé à Senningerberg, 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: A. Godefroid, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2001, vol. 857, fol. 95, case 9. – Reçu 857.828 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 11 mai 2001.

J.-J. Wagner.

(31653/239/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 47.085.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Belvaux, le 11 mai 2001.

J.-J. Wagner.

(31654/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.661.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Luxembourg, le 16 mai 2001.

MYRTUS FINANCE S.A.

Signature

Le Domiciliataire

(31608/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

THE COLOMER GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.832.

In the year two thousand one, on the fifth of April.

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

There appeared:

1. BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., with registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg;
 2. ROMOL S.A., with registered office at Via Augusta 24, 2°1a, Barcelona 08006 Spain,
 3. QUEENDALE PARTICIPATIONS INC., with registered office at Roadtown Pasa State, Tortola, British Virgin Islands,
 4. Mr Carlos Colomer Casellas, company director, residing at Paseo Els, Til., 1ers 26 bis, Barcelona, Spain,
 5. Mrs. Francisca Colomer Casellas, company director, residing at Calle Mahon, 7, 2°2°, 08022 Barcelona Spain,
 6. NORVO S.L., with registered office at Conde de Urgel 240 5-C, 08036 Barcelona, Spain,
 7. REDEEN FINANCE LTD, with registered office at Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I., Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
 8. GESTOR S.A., with registered office at 5, rue Jacques Balmat, Geneva, Switzerland,
 9. Mr Michael Powell, company director, residing at 14 Pondfiled lane, Darien, CT 06820-6121 USA.
- All here represented by Me Delphine Tempe, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of nine proxies respectively granted on April 2, 2001.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- that they are the sole actual shareholders of THE COLOMER GROUP, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the notary Gérard Lecuit, on January 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil C number 275 of April 11, 2000.

The articles of incorporation have been modified by deeds of the notary Gérard Lecuit on March 27, 2000, published in the Mémorial, Recueil C number 577 of August 12, 2000 and on March 27, 2001, not yet published;

- that the shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The shareholders decide to increase the share capital by an amount of eleven thousand eight hundred and four United States dollars (11,804.- USD) in order to bring it from its present amount of five hundred and twenty thousand United States dollars (520,000.- USD) to five hundred and thirty-one thousand eight hundred and four (531,804.- USD) by the issuance of two hundred and twenty-seven (227) new shares with a par value of fifty-two United States dollars (52.- USD) each, having the same rights and obligations as the already existing shares and to accept their subscription and their full payment in nominal value as follows:

Subscription - Payment

Thereupon, the appearing parties, represented as stated hereabove and waiving partially their preferential subscription rights, have declared to subscribe for the increase of capital as follows:

GESTOR S.A., prenamed, one hundred and fourteen (114) new shares

REDEEN FINANCE LTD, prenamed, one hundred and thirteen (113) new shares;

The 227 newly issued shares have all been fully paid-up in nominal value, so that the amount of eleven thousand eight hundred and four United States dollars (11,804.USD) is from now on at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend article 6 of the articles of association, which will henceforth read as follows:

«Art. 6. Capital - Shares- Shareholding certificates

The Company's corporate capital is fixed at five hundred and thirty-one thousand eight hundred and four United States dollars (531,804.- USD) represented by ten thousand two hundred and twenty-seven (10,227) shares, all fully paid-up, having a par value of fifty-two United States dollars (52.- USD) each, and the shares are allotted as follows:

- BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., with registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, 8,414 shares

- ROMOL S.A., with registered office at Via Augusta 24, 2°1a, Barcelona 08006, Spain, 537 shares,

- QUEENDALE PARTICIPATIONS INC., with registered office at Roadtown Pasa State, Tortola, British Virgin Islands, 417 shares,

- Mr Carlos Colomer Casellas, company director, residing at Paseo Els, Til., 1ers 26 bis, Barcelona, Spain, 14 shares,

- Mrs. Francisca Colomer Casellas, company director, residing at Calle Mahon, 7, 2°2°, 08022 Barcelona Spain, 40 shares,

- NORVO S.L., with registered office at Conde de Urgel 240 5-C, 08036 Barcelona, Spain, 326 shares,

- REDEEN FINANCE LTD, with registered office at Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I., Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 160 shares,
 - GESTOR S.A., with registered office at 5, rue Jacques Balmat, Geneva, Switzerland, 236 shares,
 - Mr Michael Powell, company director, residing at 14 Pondfiled lane, Darien, CT 06820-6121 USA, 83 shares.
- Certificates representing their shareholding may be issued at the shareholders request.»

Costs

For the purpose of the registration, the amount of eleven thousand eight hundred and four United States dollars (11,804.- USD) is valued at 13,175.58.-EUR=531,502.- LUF.

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 the present deed, is approximately 30,000.- LUF.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille un, le cinq avril.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre,
 2. ROMOL S.A., ayant son siège social à Via Augusta 24, 2^o1a, Barcelona 08006, Espagne,
 3. QUEENDALE PARTICIPATIONS INC., ayant son siège social à Roadtown Pasa State, Tortola, British Virgin Islands,
 4. Monsieur Carlos Colomer Casellas, administrateur de sociétés, demeurant à Paseo Els, Til., 1ers 26 bis, Barcelone, Espagne,
 5. Madame Francisca Colomer Casellas, administrateur de sociétés, demeurant à Calle Mahon, 7, 2^o2^o, 08022 Barcelone, Espagne,
 6. NORVO S. L., ayant son siège social à Conde de Urgel 240 5-C, 08036 Barcelone, Espagne,
 7. REDEEN FINANCE LTD, ayant son siège social à Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I., Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
 8. GESTOR S.A., ayant son siège social à 5, rue Jacques Balmat, Genève, Suisse,
 9. Monsieur Michael Powell, administrateur de société, demeurant à 14 Pondfiled Lane, Darien, CT 06820-6121 USA.
- Tous ici représentés par Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de neuf procurations données en date du 2 avril 2001.

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

Les comparantes, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seuls associés de la société THE COLOMER GROUP, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, en date du 20 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 275 du 11 avril 2000, dont les statuts furent modifiés suivant actes du notaire Gérard Lecuit, en date du 27 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 577 du 12 août 2000 et en date du 27 mars 2001, non encore publié;

- Qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de onze mille huit cent quatre dollars des Etats-Unis (11.804,- USD) afin de le porter de son montant actuel de cinq cent vingt mille dollars des Etats-Unis (520.000,- USD) à cinq cent trente et un mille huit cent quatre dollars des Etats-Unis (531.804,- USD), par l'émission de deux cent vingt-sept (227) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante-deux dollars des Etats-Unis (52,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et d'accepter leur souscription et leur libération en valeur nominale comme suit:

Souscription - Libération

Ensuite, les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant et renonçant partiellement à leur droit de souscription préférentiel, ont déclaré souscrire à l'augmentation de capital comme suit:

GESTOR S.A., préqualifiée, cent quatorze (114) parts sociales nouvelles

REDEEN FINANCE LTD, préqualifiée, cent treize (113) parts sociales nouvelles.

Les 227 parts sociales nouvellement émises ont toutes été entièrement libérées en valeur nominale de sorte que le montant de onze mille huit cent quatre dollars des Etats-Unis (11.804,- USD) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Parts sociales, Certificats de parts sociales

Le capital social est fixé à cinq cent trente et un mille huit cent quatre dollars des Etats-Unis (531.804,- USD) représenté par dix mille deux cent vingt-sept (10.227) parts sociales, toutes entièrement libérées, d'une valeur nominale de cinquante-deux dollars des Etats-Unis (52,- USD) chacune, lesquelles sont détenues comme suit:

- BEAUTY CARE PROFESSIONAL PRODUCTS PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, 8.414 parts sociales,
- ROMOL S.A., avec siège social à Via Augusta 24, 2^o1a, Barcelona 08006, Espagne, 537 parts sociales,
- QUEENDALE PARTICIPATIONS INC., avec siège social à Roadtown Pasa State, Tortola, British Virgin Islands, 417 parts sociales,
- Monsieur Carlos Colomer Casellas, administrateur de société, demeurant à Paseo Els, Til., 1ers 26 bis, Barcelone, Espagne, 14 parts sociales,
- Madame Francisca Colomer Casellas, administrateur de société, demeurant à Calle Mahon, 7, 2^o2, 08022 Barcelone, Espagne, 40 parts sociales,
- NORVO S.L., avec siège social à Conde de Urgel 240 5-C, 08036 Barcelona, Espagne, 326 parts sociales,
- REDEEN FINANCE LTD, avec siège social à Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I., Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 160 parts sociales,
- GESTOR S.A., avec siège social à 5, rue Jacques Balmat, Geneva, Suisse, 236 parts sociales, Monsieur Michael Powell, administrateur de société, demeurant à 14 Pondfiled lane, Darien, CT 06820-6121 USA, 83 parts sociales.

Des certificats représentant leur participation dans le capital peuvent être émis à la demande des associés.»

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

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de onze mille huit cent quatre dollars des Etats-Unis (11.804,- USD) est évalué à 13.175,58.-EUR=531.502,- LUF.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte est évalué à environ 30.000,- LUF.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Tempe, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 129S, fol. 20, case 1. – Reçu 5.315 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 27 avril 2001.

G. Lecuit

(31697/220/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

THE COLOMER GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.832.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Hesperange, le 27 avril 2001.

G. Lecuit.

(31698/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

PASER PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 44.287.

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Pour la société PASER PARTICIPATIONS HOLDING S.A.

Signature

(31622/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

NEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 27.022.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

H. De Graaf

Administrateur

(31610/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.

NEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 27.022.

Extrait du procès-verbal

L'assemblée générale de la société anonyme NEDA HOLDING S.A. réunie le 11 mai 2001 a pris les résolutions suivantes:

Troisième résolution

La démission de BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.) est acceptée avec effet immédiat et décharge pleine et entière leur est accordée pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de cette assemblée.

Quatrième résolution

La nomination de COMCOLUX S.A. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée avec effet immédiat. Leur mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de convertir la monnaie d'expression du capital social souscrit de florins néerlandais en euro, de sorte que le capital, actuellement d'un montant de douze millions cinq cent mille florins néerlandais (NLG 12.500.000) s'élèvera à cinq millions six cent soixante-douze mille deux cent cinquante-deux euros soixante-dix cents (EUR 5.672.252,70) représenté par 12.500 actions avec effet au 1^{er} janvier 2000.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital converti dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 concernant la conversion du capital en euro des sociétés commerciales pour le porter de cinq millions six cent soixante-douze mille deux cent cinquante-deux euros soixante-dix cents (EUR 5.672.252,70) à cinq millions sept cent mille euros (EUR 5.700.000) représenté par 12.500 actions d'une valeur nominale de quatre cent cinquante-six euros (EUR 456,-).

Souscription et libération

L'assemblée décide d'accepter la souscription et la libération intégrale du montant de l'augmentation de capital par incorporation de réserves à concurrence de vingt sept mille sept cent quarante-sept euros trente cents (EUR 27.747,30) et l'attribution gratuite du bénéfice de cette augmentation de capital aux actionnaires actuels, chacun au prorata de sa participation actuelle dans la société.

Septième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at five million seven hundred thousand euros (5,700,000.- EUR) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of four hundred and fifty-six euros (456.- EUR) each.»

Pour extrait conforme et sincère

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.. Muller.

(31611/029/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
