

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

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

**C — N° 272****18 février 2002****SOMMAIRE**

Accounting on Help, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13030	Holmes Place International S.A., Luxembourg . . .	13035
Accounting on Help, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13030	Holmes Place International S.A., Luxembourg . . .	13037
Advanced Network Solutions, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13023	Horizon Trading A.G., Luxembourg . . . . .	13038
Aggior S.A., Luxembourg . . . . .	13025	Horizon Trading A.G., Luxembourg . . . . .	13039
Aggior S.A., Luxembourg . . . . .	13027	IBJ Endeavor Global Fund . . . . .	13013
Ansedonia S.A., Luxembourg . . . . .	13017	Industrial Diamond S.A., Luxembourg . . . . .	13025
APPS Publishing, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13024	Latin American Nautilus S.A., Luxembourg . . . . .	13056
Ateliers Feidert, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13023	Lirepa S.A.H., Luxembourg . . . . .	13045
Axe Design, S.à r.l., Wickrange . . . . .	13020	Ludo Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13023
Baltic Investments S.A. . . . .	13054	Lumine S.A.H., Luxembourg . . . . .	13021
Beral S.A., Luxembourg . . . . .	13020	Lux Real Estate Investments S.A., Luxembourg . .	13021
BHR Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13027	MDI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13022
BHR Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13029	Mediterraneans Nautilus S.A., Luxembourg . . . . .	13055
Brilliant Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . .	13024	Mini-Hilges, S.à r.l., Strassen . . . . .	13021
CEDECO Central Development and Investment Company S.A.H., Luxembourg . . . . .	13055	Mould Fin S.A., Luxembourg . . . . .	13022
Coficap S.A., Luxembourg . . . . .	13054	MultiSelect . . . . .	13010
Collins & Aikman Gibraltar Limited, Gibraltar . . .	13019	Obizco, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13029
Commercial Investment Cadiz, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13013	Obizco, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13029
Commercial Investment Cordoba, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13018	Othee Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13020
Commercial Investment Cordoba, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13018	Panta S.A., Luxembourg . . . . .	13019
Corend S.A., Luxembourg . . . . .	13053	Promatex S.A., Lellingen . . . . .	13055
Decostar Finance S.A., Luxembourg . . . . .	13021	Rapid S.A., Luxembourg . . . . .	13019
(John) Deere Bank S.A., Luxembourg . . . . .	13054	SC Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13031
Degewo S.A.H., Luxembourg . . . . .	13025	SC Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13032
Edofin S.A., Luxembourg . . . . .	13041	Scanhouse S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	13044
Eucalyptus S.A.H., Luxembourg . . . . .	13055	Scanhouse S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	13045
Euroinvest (Luxembourg 2), S.à r.l., Luxembourg .	13050	SEB Invest BestChoice . . . . .	13013
Evli Life - International Insurance Broker, Luxembourg branch, Luxembourg . . . . .	13046	Softe S.A., Luxembourg . . . . .	13056
Fibanc International S.A., Luxembourg . . . . .	13049	Sogerim S.A., Luxembourg . . . . .	13056
Fibanc International S.A., Luxembourg . . . . .	13050	Sovalim, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	13017
Fibanc International S.A., Luxembourg . . . . .	13050	Tinker S.A., Luxembourg . . . . .	13039
FWT, S.à r.l., Wellenstein . . . . .	13037	TLW Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13018
FWT, S.à r.l., Wellenstein . . . . .	13038	TPT - Tape Publishing and Trading A.G., Luxembourg . . . . .	13040
Goma-Fin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13032	TPT - Tape Publishing and Trading A.G., Luxembourg . . . . .	13040
Goma-Fin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13034	Wally Holding S.A., Luxembourg . . . . .	13022
		Windstar S.A., Luxembourg . . . . .	13022

## MULTISELECT, Fonds Commun de Placement.

Änderung des Verwaltungsreglements sowie des Verwaltungsreglements «Besonderer Teil» des von der ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. («die Verwaltungsgesellschaft») gemäß Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 in der Form von «fonds commun de placement à compartiments multiples» verwalteten Sondervermögens MultiSelect

Die ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme, (die «Depotbank») beschlossen, das Verwaltungsreglement des MultiSelect in den Artikeln 3, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 21 und das Verwaltungsreglement «Besonderer Teil» in den Artikeln 23 (MultiSelect Europa-Aktien) und 22 (MultiSelect Europa-Renten) zu ändern.

In Artikel 3 «Die Depotbank», 6. Absatz, 2. Spiegelstrich, wird die Formulierung «durch die Verwaltungsgesellschaft» ersatzlos gestrichen.

Der geänderte Wortlaut des Artikel 3 «Die Depotbank», 6. Absatz, 2. Spiegelstrich, lautet wie folgt:

«- der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung der jeweiligen Teilfonds vorgenommen werden, den gesetzlichen Vorschriften und dem Verwaltungsreglement gemäß erfolgen;».

In Artikel 5 «Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik», Punkt 5.5 «Flüssige Mittel», 1. Satz, wird die Formulierung «Barguthaben» durch «Bankguthaben» ersetzt.

Der geänderte Wortlaut von Artikel 5 «Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik», Punkt 5.5., 1. Satz, lautet:

«Der jeweilige Teilfonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumenten in Höhe von bis zu maximal 49% seines Netto-Teilfondsvermögens halten oder als Festgelder anlegen.»

In Artikel 6 «Ausgabe von Anteilen», 2. Absatz, 2. Satz, wird hinter «der Verwaltungsgesellschaft» noch der Zusatz «oder einer der im Verkaufsprospekt aufgeführten Stellen» ergänzt.

Der geänderte Wortlaut von Artikel 6 «Ausgabe von Anteilen», 2. Absatz, 2. Satz, lautet:

«Der Ausgabepreis wird auf Basis des Inventarwertes der Anteile des Bewertungstages (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert), an welchem die Zeichnungsanträge bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer der im Verkaufsprospekt aufgeführten Stellen eingegangen sind, abgerechnet, spätestens jedoch zum Inventarwert des nächstfolgenden Bewertungstages (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert), wobei die Verwaltungsgesellschaft zu jedem Zeitpunkt sicherstellt, dass Zeichnungsanträge, welche zur gleichen Uhrzeit an einem Bewertungstag (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert) eingehen, zum gleichen Inventarwert abgerechnet werden.»

In Artikel 9 «Berechnung des Inventarwertes», 5. Absatz, wird die Aussage «zwischen dem Finanzinstitut» präzisiert durch «mit der Depotbank».

Der geänderte Wortlaut von Artikel 9 «Berechnung des Inventarwertes», 5. Absatz, lautet:

«Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen werden zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag mit der Depotbank, die die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.»

In Artikel 11 «Rücknahme und Umtausch von Anteilen» wird in Absatz 2 der Eingang der Rücknahmeanträge präzisiert.

Der geänderte Wortlaut von Artikel 11 «Rücknahme und Umtausch von Anteilen», 2. Absatz, lautet:

«Rücknahmeanträge, die an einem Bewertungstag (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert) eingegangen sind, werden zum Inventarwert der Anteile des Bewertungstages (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert), an welchem der Rücknahmeantrag bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer der im Verkaufsprospekt aufgeführten Stellen eingegangen ist, abgerechnet, spätestens jedoch zum Inventarwert des nächstfolgenden Bewertungstages (wie in Art. 9 des Verwaltungsreglements definiert), wobei die Verwaltungsgesellschaft zu jedem Zeitpunkt sicherstellt, dass Rücknahmeanträge, welche zur gleichen Uhrzeit an einem Bewertungstag (wie in Art. 9 des Verwaltungsreglements definiert) eingehen, zum gleichen Inventarwert abgerechnet werden.»

In Artikel 12 «Kosten» wird im 1. Absatz, 2. Spiegelstrich, sowie im 7. Absatz, 1. Spiegelstrich, die Formulierung «des jeweiligen Teilfonds» ersatzlos gestrichen. Ferner werden folgende Wortlaute ergänzt: 2. Absatz «und jeweilige Vergleichsbasis», 3. Absatz (wie in Art. 9 des Verwaltungsreglements definiert)», 6. Absatz, letzter Satz, «Die erfolgsbezogene Vergütung fällt ebenfalls unter den Begriff der «Verwaltungsvergütung» und ist deshalb mit einzubeziehen.».

Der geänderte Wortlaut des Artikel 12 «Kosten» lautet wie folgt:

«Die Teilfonds haben folgende Kosten und Steuern zu tragen:

- alle Steuern, die auf das Vermögen, dessen Erträge und Aufwendungen zu Lasten des entsprechenden Teilfonds erhoben werden;
- eine jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 1,25% p.a. der jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen, deren Berechnung täglich auf Basis des Netto-Teilfondsvermögens zum vorangegangenen Bewertungstag erfolgt und die monatlich nachträglich zahlbar ist.

Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung des jeweiligen Teilfondsvermögens aus dem jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Vergütung, deren Höhe und jeweilige Vergleichsbasis im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements festgelegt ist.

Die erfolgsbezogene Vergütung wird durch den Vergleich der Entwicklung der jeweiligen Vergleichsbasis mit der Entwicklung des Inventarwertes (wie in Art. 9 des Verwaltungsreglements definiert) des entsprechenden Teilfonds ermit-

telt. Entsprechend dem Ergebnis des täglichen Vergleichs wird eine etwa anfallende erfolgsbezogene Vergütung im jeweiligen Teilfondsvermögen zurückgestellt.

Für die Berechnung der Wertentwicklung der Teilfondsanteile werden eventuelle Ausschüttungen unter der Annahme der Wiederanlage zum Inventarwert berücksichtigt. Liegt die tägliche Entwicklung des Inventarwertes unter dem Wert, der als Vergleichsbasis gilt, so wird bis zu einem Zehntel der Differenz zwischen der entsprechenden Entwicklung des Inventarwertes und der Vergleichsbasis von der bisher zurückgestellten erfolgsbezogenen Vergütung abgezogen oder, falls keine erfolgsbezogene Vergütung zurückgestellt wurde, zwecks Anrechnung an zukünftige erfolgsbezogene Vergütungen in Betracht gezogen.

Die am Ende des Geschäftsjahres bestehende zurückgestellte erfolgsbezogene Vergütung kann entnommen werden. Liegt die Entwicklung des Inventarwertes eines Teilfonds am Ende eines Geschäftsjahres unter der vorgenannten entsprechenden Referenzgröße, so wird die prozentuale Renditedifferenz auf das Folgegeschäftsjahr vorgetragen. Ein eventueller Vortrag führt im Folgegeschäftsjahr zu einer entsprechenden Erhöhung der entsprechenden Referenzgröße um die prozentuale Renditedifferenz.

Soweit ein Zielfonds von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, werden dafür dem jeweiligen Teilfonds von der Verwaltungsgesellschaft keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und keine Verwaltungsvergütung belastet. Bei der Verwaltungsvergütung kann das dadurch erreicht werden, dass die Verwaltungsgesellschaft ihre Verwaltungsvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen Zielfonds entfallenden Teil - gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe - jeweils um die von den erworbenen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung kürzt. Diese Beschränkungen gelten auch für Anteile an Investmentgesellschaften, die mit der Verwaltungsgesellschaft bzw. dem Fonds in der vorgenannten Weise verbunden sind. Die erfolgsbezogene Vergütung fällt ebenfalls unter den Begriff der «Verwaltungsvergütung» und ist deshalb mit einzubeziehen.

Soweit einzelne Teilfonds jedoch in Zielfonds anlegen, die von anderen Gesellschaften aufgelegt und/oder verwaltet werden, sind ggf. der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im Übrigen ist in allen Fällen zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu den Kosten, die auf das Fondsvermögen der jeweiligen Teilfonds gemäß den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements erhoben werden, Kosten für das Management und die Verwaltung, die Depotbankvergütung, die Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten und Gebühren der Zielfonds, in welche die einzelnen Teilfonds anlegen, auf das Fondsvermögen dieser Zielfonds anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten entstehen kann; die genannten Kosten werden im Jahresbericht aufgeführt;

- eine jährliche Depotbankvergütung von bis zu 0,15% p.a. der jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen, deren Berechnung täglich auf Basis des Netto-Teilfondsvermögens zum vorangegangenen Bewertungstag erfolgt und die monatlich nachträglich zahlbar ist;

- übliche Courtage und Bankgebühren insbesondere Effektenprovisionen, die für Geschäfte mit Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten des entsprechenden Teilfondsvermögens sowie mit Währungs- und Wertpapiersicherungsgeschäften anfallen;

- Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds handeln;

- Kosten einer etwaigen Börsennotierung oder -registrierung im In- und Ausland;

- Honorare des Wirtschaftsprüfers;

- Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung des Verwaltungsreglements sowie anderer Dokumente, die den entsprechenden Teilfonds betreffen, einschließlich Anmeldungen zur Registrierung, Prospekte oder schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschließlich örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Teilfonds oder dem Anbieten der Anteile vorgenommen werden müssen;

- bankübliche Gebühren ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Investmentanteile im Ausland;

- Kosten für die Werbung und solche, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;

- Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen;

- die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen, sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche gemäß den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind;

- Gebühren der jeweiligen Repräsentanten im Ausland;

- sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Zielfonds, 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.

In jedem Rechenschafts- und Halbjahresbericht wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die den jeweiligen Teilfonds im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind, sowie die Vergütung angegeben, die den jeweiligen Teilfonds von einer anderen Verwaltungsgesellschaft (Kapitalanlagegesellschaft) oder einer anderen Investmentgesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft für die in den jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.

Alle Kosten und Entgelte werden zuerst den laufenden Erträgen, dann den Netto-Kapitalgewinnen und zuletzt dem jeweiligen Teilfondsvermögen angerechnet.

Das Vermögen des Fonds haftet insgesamt für alle von sämtlichen Teilfonds zu tragenden Kosten. Jedoch werden diese Kosten einem einzelnen Teilfonds gesondert berechnet, soweit sie ihn allein betreffen; im Übrigen werden diese Kosten den einzelnen Teilfonds im Verhältnis ihres Netto-Fondsvermögen anteilig belastet.

Die Gründungskosten werden zunächst von der Verwaltungsgesellschaft getragen und dann über einen Zeitraum, der sich über das erste Rumpfgeschäftsjahr sowie über das darauffolgende Geschäftsjahr erstreckt, dem Fondsvermögen der bei der Gründung bestehenden Teilfonds anteilmäßig durch die Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt. Kosten im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet, dem sie zuzurechnen sind.»

In Artikel 15 «Änderungen des Verwaltungsreglements», 2. Absatz, wird die Formulierung «und treten am Tage ihrer Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg in Kraft.» ersatzlos gestrichen.

Der geänderte Wortlaut von Artikel 15 «Änderungen des Verwaltungsreglements», 2. Absatz, lautet:

«Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft kann weitere Veröffentlichungen analog Artikel 16 Absatz 1 des Verwaltungsreglements veranlassen.»

In Artikel 17 «Dauer und Auflegung des Fonds und der Teilfonds», 5. Absatz, 5. Satz, wird die Formulierung «Luxemburger Franken/» ersatzlos gestrichen.

Der geänderte Wortlaut von Artikel 17 «Dauer und Auflegung des Fonds und der Teilfonds», 5. Absatz, lautet wie folgt:

«Die Auflösung des Fonds oder eines Teilfonds wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und mindestens drei Tageszeitungen, welche eine angemessene Auflage erreichen, bekannt gemacht. Eine dieser Tageszeitungen muss in Luxemburg herausgegeben werden. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Liquidation des Fonds oder eines Teilfonds führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des Fonds bzw. des Teilfonds eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten und -honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von ihr oder der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen.

Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilhabern nicht eingefordert worden sind, werden, soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber nach Abschluss des Liquidationsverfahrens bei der CAISSE DE CONSIGNATION in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

In Artikel 21 «Inkrafttreten» wird die Formulierung «trat am 12. Juli 1999 in Kraft» durch «tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft.» ersetzt.

Der geänderte Wortlaut von Artikel 21 «Inkrafttreten» lautet:

«Das Verwaltungsreglement tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft.

#### *Änderungen des Verwaltungsreglements «Besonderer Teil»*

In «1. MultiSelect Europa-Aktien», Artikel 23, 2. Punkt, wird das Wort «Teilfondsvermögen» durch «Netto-Teilfondsvermögen» ersetzt.

Der geänderte Wortlaut des Artikels 23, 2. Punkt, lautet wie folgt:

«2. Die Depotbank erhält aus dem Netto-Teilfondsvermögen eine jährliche Depotbankvergütung von bis zu 0,15% p.a. der jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen, die täglich auf das Netto-Teilfondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist.»

In «2. MultiSelect Europa-Renten», Artikel 22, 1. Punkt, wird der letzte Satz «Dabei ist auch der Erwerb von Länder-Regionen-, Branchen- und Themenfonds möglich.» zwischen den jetzigen zweiten und dritten Satz eingefügt.

Der geänderte Wortlaut des Artikel 22, 1. Punkt, lautet wie folgt:

«1. Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer risikoarmen Gesamtstruktur einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen vorwiegend in Rentenfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen, gemischten Wertpapierfonds, Aktienfonds und in Geldmarktfonds sowie in Grundstückfonds zu investieren welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds möglich. Der Anlage in Rentenfonds, deren Anlagepolitik schwerpunktmäßig auf europäische Rentenwerte ausgerichtet ist, kommt eine besondere Bedeutung zu.»

Die vorstehenden Änderungen treten am 28. Januar 2002 in Kraft.

Vierfach ausgefertigt in Luxemburg, den 28. Januar 2002.

ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

HVB BANQUE LUXEMBOURG

Société Anonyme

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 14, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11250/250/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002.

**COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 78.105.

*Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 8 octobre 2001*

L'associé unique révoque Monsieur Myles Bernard White, Monsieur Guy Harles et Monsieur Eric Fort en leur qualité de membres du conseil de gérance de la société et nomme Monsieur Paul Whight, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex, Angleterre, CM13 3HX et Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, comme nouveaux membres du conseil de gérance de la société pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:

- 1) Monsieur Rodney Alexander Bysh, administrateur de fonds, demeurant à Romerstrasse 8, Oberursel, Hessen 61440, Allemagne;
- 2) Monsieur Paul Whight, administrateur, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex CM13 3HX, Angleterre;
- 3) Monsieur Colin Campbell, administrateur, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 98, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65286/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**IBJ ENDEAVOR GLOBAL FUND, Fonds commun de placement, (in liquidation).**

## DISSOLUTION

On December 21, 2001, JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the Management Company), acting as management company to IBJ ENDEAVOR GLOBAL FUND (the Fund), with the approval of MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., acting as Custodian of the Fund, decided to liquidate the Fund.

The undersigned Management Company has finalised and approved the liquidation procedures.

All redemption and liquidation proceeds have been paid to the unitholders entitled thereto and, accordingly, no amount has been deposited at the CAISSE DE CONSIGNATIONS.

The documents and accounts of the Fund will remain deposited at the offices of MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach for a period of 5 years.

JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

*The Management Company*

K. Atobe / Signature

MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.

*The Custodian*

K. Terao / H. Sasaki

*Managing Director & Co-CEO / Managing Director & Co-CEO*

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 13, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10960/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002.

**SEB Invest BestChoice, Fonds Commun de Placement.***Änderungsbeschluss des Verwaltungsreglements des Sondervermögens*

Die Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens SEB Invest BestChoice, das gemäß den Bestimmungen des Teils II des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 7. Februar 2001 aufgelegt wurde, hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, folgende Artikel des Verwaltungsreglements wie folgt abzuändern:

## 1. Artikel 3 «Die Depotbank», 6. Abschnitt, 2. Gedankenstrich

Nach Streichung der Worte «durch die Verwaltungsgesellschaft» erhält dieser Abschnitt folgenden Wortlaut:

«- der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung der jeweiligen Teilfonds vorgenommen werden, den gesetzlichen Vorschriften und dem Verwaltungsreglement gemäß erfolgen;»

## 2. Artikel 5 «Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik», 5.1. Risikostreuung, 2. Abschnitt

- nach Abänderung dieses Abschnittes erhält er folgenden Wortlaut:

«Die einzelnen Teilfonds können sich hinsichtlich der Anlageziele und der Fondsarten, in die investiert werden darf («Zielfonds») sowie hinsichtlich ihrer Gewichtung in Bezug auf die anlagepolitischen Zielsetzungen der Fonds, in die investiert werden soll, unterscheiden.»

## 3. Artikel 5 «Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik», 5.1. Risikostreuung, 4. Abschnitt 5. Satz

- Ersetzen von «Nettofondsvermögen» durch «Netto-Teilfondsvermögen»

Dieser Satz erhält somit folgenden Wortlaut:

«Dabei darf es nicht zu einer übermäßigen Konzentration des Netto-Teilfondsvermögens auf einen einzigen Umbrella-Fonds kommen.»

## 4. Artikel 5 «Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik», 5.5. Flüssige Mittel 1. Satz

- Ersetzen von «Barguthaben» durch «Bankguthaben»

Dieser Satz erhält somit folgenden Wortlaut:

«Der jeweilige Teilfonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumenten in Höhe von bis zu maximal 49% seines Netto-Teilfondsvermögens halten oder als Festgelder anlegen.»

## 5. Artikel 5 «Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik», 5.7. Kredite und Belastungsverbote, Abschnitt b)

- Ersetzen von «des Teilfonds» durch «eines Teilfonds» und von «Netto-Fondsvermögens» durch «Netto-Teilfondsvermögens»

Dieser Abschnitt erhält somit folgenden Wortlaut:

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

## 6. Artikel 6 «Ausgabe von Anteilen»

Streichung des 3. Abschnittes und Umformulierung der Abschnitte 2 und 4, die somit folgenden Wortlaut erhalten:

## Abschnitt 2

«Der Erwerb von Anteilen erfolgt zum Ausgabepreis des Bewertungstages. Der Ausgabepreis ist der Inventarwert (wie in Art. 9 des Verwaltungsreglements definiert) pro Anteil zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 5%, dessen konkrete Höhe im Verkaufsprospekt Erwähnung findet. Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Vertriebsstelle oder den Zahlstellen eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Inventarwertes pro Anteil des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei einer der vorstehend genannten Stellen eingehen, werden auf der Grundlage des Inventarwertes pro Anteil des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.»

## Abschnitt 4

«Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem gemäß vorstehenden Erläuterungen für die Abrechnung maßgeblichen Bewertungstag bei der Depotbank oder den Zahlstellen in der entsprechenden Teilfondswährung, welche im Verkaufsprospekt festgelegt ist, zahlbar.»

## 7. Artikel 9 «Berechnung des Inventarwertes»

7.1. Der Abschnitt e) wird durch Abschnitt a) mit gleichem Wortlaut ersetzt:

«a) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen werden zu ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr bewertet.»

7.2. Im Abschnitt h) wird «Fondswährung» jeweils durch «Teilfondswährung» ersetzt, und dieser Abschnitt erhält somit folgenden Wortlaut:

«h) Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenmittelkurs in die betreffende Teilfondswährung umgerechnet.»

## 8. Artikel 10 «Einstellung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und der Berechnung des Inventarwertes»

In diesem Artikel wird jeweils in den verschiedenen Abschnitten «Anteilwert» durch «Inventarwert pro Anteil» ersetzt sowie «Anteilwertberechnung» durch «Berechnung des Inventarwertes pro Anteil»

Der Artikel 10 erhält somit folgenden Wortlaut:

«Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Inventarwertes pro Anteil sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere

a) während der Zeit, in der die Anteilwertberechnung von Zielfonds, in welchen ein wesentlicher Teil des Fondsvermögens angelegt ist, ausgesetzt ist, oder wenn eine Börse oder ein anderer anerkannter, für das Publikum offener und ordnungsgemäß funktionierender geregelter Markt, an/auf welcher(m) ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte notiert oder gehandelt werden, aus anderen Gründen als gesetzlichen oder Bankfeiertagen, geschlossen ist.

b) 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 Inventarwertes pro Anteil ordnungsgemäß durchzuführen;

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

Jeder Antrag für die Zeichnung oder Rücknahme kann im Fall einer Aussetzung der Berechnung des Inventarwertes pro Anteil vom Anteilinhaber bis zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Berechnung des Inventarwertes pro Anteil widerrufen werden.»

## 9. Artikel 11 «Rücknahme und Umtausch von Anteilen»

9.1. Umformulierung des 2. Abschnittes, der folgenden Wortlaut erhält:

«Die Rücknahme erfolgt zum Rücknahmepreis. Der Rücknahmepreis ist der Inventarwert pro Anteil (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert). Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Vertriebsstelle oder den Zahlstellen eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Inventarwertes pro Anteil des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei einer der vorstehend genannten Stellen eingehen, werden auf der Grundlage des Inventarwertes pro Anteil des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.»

9.2. Umformulierung des 3. Abschnittes, der folgenden Wortlaut erhält:

«Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem gemäß vorstehenden Erläuterungen für die Abrechnung maßgeblichen Bewertungstag bei der Depotbank oder den Zahlstellen gegen Ausbuchung der entsprechenden Anteile.»

9.3. Im Abschnitt 6 wird «Inventarwertberechnung» durch «Berechnung des Inventarwertes pro Anteil» ersetzt und erhält somit folgenden Wortlaut:

«Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Berechnung des Inventarwertes pro Anteil gemäß Artikel 10 des Verwaltungsreglements umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Berechnung des Inventarwertes pro Anteil unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.»

9.4. Umformulierung des 8. Abschnittes, der folgenden Wortlaut erhält:

«Nach der Auflegung von weiteren Teilfonds kann der Anteilinhaber seine Anteile ganz oder teilweise in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Umtauschanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Vertriebsstelle oder den Zahlstellen eingegangen sind, werden auf der Grundlage der Inventarwerte pro Anteil des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Umtauschanträge, welche nach 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei einer der vorgenannten Stellen eingehen, werden auf der Grundlage der Inventarwerte pro Anteil des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. Der Umtausch der Anteile erfolgt kostenlos.»

10. Artikel 12 «Kosten»

Nach Umformulierung einiger Abschnitte und Streichung der Abschnitte 6 und 7 erhält dieser Artikel folgenden Wortlaut:

«Jeder Teilfonds trägt folgende Kosten:

- alle Steuern, die auf das Vermögen, dessen Erträge und Aufwendungen zu Lasten des entsprechenden Teilfonds erhoben werden;

- eine jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 1,40% p.a. des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens, errechnet aus dem Durchschnitt des täglich ermittelten Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds.

- Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, hieraus monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben.

Soweit ein Zielfonds von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, werden dafür dem jeweiligen Teilfonds von der Verwaltungsgesellschaft keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und keine Verwaltungsvergütung belastet. Bei der Verwaltungsvergütung kann das dadurch erreicht werden, dass die Verwaltungsgesellschaft ihre Verwaltungsvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen Zielfonds entfallenden Teil - gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe - jeweils um die von den erworbenen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung kürzt. Diese Beschränkungen gelten auch für Anteile an Investmentgesellschaften, die mit der Verwaltungsgesellschaft bzw. dem Fonds in der vorgenannten Weise verbunden sind.

Soweit einzelne Teilfonds jedoch in Zielfonds anlegen, die von anderen Gesellschaften aufgelegt und / oder verwaltet werden, sind gegebenenfalls der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im übrigen ist in allen Fällen zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu den Kosten, die auf das Fondsvermögen der jeweiligen Teilfonds gemäß den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements erhoben werden, Kosten für das Management und die Verwaltung, die Depotbankvergütung, die Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten und Gebühren der Zielfonds, in welche die einzelnen Teilfonds anlegen, auf das Fondsvermögen dieser Zielfonds anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten entstehen kann; die genannten Kosten werden im Jahresbericht aufgeführt.

- eine jährliche Depotbankvergütung von bis zu 0,10% p.a. des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens, errechnet aus dem Durchschnitt des täglich ermittelten Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. Die Depotbank ist berechtigt, hieraus monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben.

- übliche Courtage und Bankgebühren insbesondere Effektenprovisionen, die für Geschäfte mit Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten des entsprechenden Teilfondsvermögens sowie mit Währungs- und Wertpapiersicherungsgeschäften anfallen;

- Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds handelt;

- sämtliche vertretbaren Auslagen der Depotbank (einschließlich, jedoch nicht ausschließlich, Kosten für Telex, Kabel, Ferngespräche, Telefax und Postgebühren), die der Depotbank in Ausübung ihrer Pflichten entstanden sind,

- die Honorare der Wirtschaftsprüfer;

- die Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung des Verwaltungsreglements sowie anderer Dokumente, die den entsprechenden Teilfonds betreffen, einschließlich Anmeldungen zur Registrierung, Prospekte oder schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschließlich örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Teilfonds oder dem Anbieten der Anteile vorgenommen werden müssen sowie sämtliche Verwaltungsgebühren;

- die banküblichen Gebühren ggf einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Investmentanteile im Ausland;
- die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilhaber in allen notwendigen Sprachen, sowie Druck und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche gemäß den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind;
- die Kosten der für die Anteilhaber bestimmten Veröffentlichungen,
- die Gebühren der Repräsentanten im Ausland;
- die Kosten für die Werbung und solche, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;
- sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten stehen mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeaufschlägen bei Anteilen von Zielfonds, 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.

Alle Kosten und Entgelte werden zuerst den laufenden Erträgen, dann den Netto-Kapitalgewinnen und zuletzt dem jeweiligen Teilfondsvermögen angerechnet.

Die Gründungskosten, die sich auf ungefähr 75.000,- Euro belaufen, werden zunächst von der Verwaltungsgesellschaft getragen und dann über einen Zeitraum, der sich über das erste Geschäftsjahr erstreckt, dem bestehenden Teilfondsvermögen durch die Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt. Kosten im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet, denn sie zuzurechnen sind.»

#### 11. Artikel 16 «Veröffentlichungen», dritter Abschnitt

In diesem Abschnitt wird «Sondervermögen» durch «jeweiliges Teilfonds» ersetzt und erhält somit folgenden Wortlaut:

«Die Verwaltungsgesellschaft wird im Jahresbericht und Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeauf- und ggfs. der Rücknahmeaufschläge angeben, die dem jeweiligen Teilfonds im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an anderen Investmentvermögen berechnet worden sind, sowie die Vergütung angeben, die dem jeweiligen Teilfonds von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.»

#### 12. Artikel 18 «Verschmelzung von Teilfonds», 4. Abschnitt, Sätze 1 und 2

In diesen Sätzen wird «Anteilwert» durch «Inventarwert pro Anteil» ersetzt; diese erhalten somit folgenden Wortlaut:

«Die Anteilhaber des einzubringenden Teilfonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Inventarwert Pro Anteil nach dem Verfahren, wie es in Artikel 11 des Verwaltungsreglements beschrieben ist, zu verlangen. Die Anteile von Anteilhabern welche die Rücknahme ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage des Inventarwertes pro Anteil des dem Tag der Inkrafttretung der Einbringung vorangegangenen Bewertungstages, durch Anteile des aufnehmenden Teilfonds ersetzt.»

#### 13. Artikel 21 «Inkrafttreten»

Dieser Artikel erhält folgenden Wortlaut:

«Das Verwaltungsreglement trat am Datum seiner Unterzeichnung in Kraft.»

#### 14. Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - SEB Invest BestChoice, Artikel 22 «Anlagepolitik»

14.1. Abschnitt 1, Sätze 2 und 3: Präzisierung, dass unter «daneben» bis zu 49% des Netto-Teilfondsvermögens zu verstehen sind

Die Sätze 2 und 3 erhalten somit folgenden Wortlaut:

«Die Fondsmittel werden in der Regel überwiegend in Aktienfonds investiert, deren Anteil am Netto-Teilfondsvermögen im Regelfall 51% nicht unterschreiten darf. Bis zu 49% des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktfonds investiert werden.»

14.2. Abschnitt 4, zweiter Satz: Streichung von «jeweiligen»; dieser Satz erhält somit folgenden Wortlaut:

«In Anteilen eines einzigen Zielfonds dürfen höchstens 20% des Netto-Teilfondsvermögens angelegt werden.»

14.3. Abschnitt 4, fünfter Satz: «Netto-Fondsvermögen» wird durch «Netto-Teilfondsvermögen» ersetzt; dieser Satz erhält somit folgenden Wortlaut:

«Dabei darf es nicht zu einer übermäßigen Konzentration des Netto-Teilfondsvermögens auf einen einzigen Umbrella-Fonds kommen.»

14.4. Abschnitt 7, ein zweiter Satz mit folgendem Wortlaut wird hinzugefügt:

«Für den Fall, dass der dritte Freitag im Januar eines jeden Jahres kein Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist, erfolgt die Auszahlung der Ausschüttung an dem nächstfolgenden Tag, der ein solcher Börsentag ist.»

#### 15. Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - SEB Invest BestChoice Artikel 23 «Kosten»

15.1. Im Abschnitt 1, Satz 1 wird der Plural durch den Singular ersetzt und erhält somit folgenden Wortlaut:

«1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Teilfondsvermögen eine jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 1,40% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens, errechnet aus dem Durchschnitt des täglich ermittelten Netto-Fondsvermögens des Teilfonds.»

15.2. Im Abschnitt 2, Satz 1 wird der Plural durch den Singular ersetzt und erhält somit folgenden Wortlaut:

«2. Die Depotbank erhält aus dem Teilfondsvermögen eine jährliche Depotbankvergütung von bis zu 0,10% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens, errechnet aus dem Durchschnitt des täglich ermittelten Netto-Fondsvermögens des Teilfonds.»



15.3. Im Abschnitt 3, 1. Gedankenstrich wird «entsprechenden» gestrichen; der Abschnitt erhält somit folgenden Wortlaut:

«- übliche Courtage und Bankgebühren insbesondere Effektenprovisionen, die für Geschäfte mit Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten des Teilfondsvermögens sowie mit Währungs- und Wertpapiersicherungsgeschäften anfallen;

15.4. Im Abschnitt 3, 2. Gedankenstrich wird «oder der Depotbank» gestrichen, der Abschnitt erhält somit folgenden Wortlaut:

«- Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilhaber des Teilfonds handelt;»

15.5. Im Abschnitt 3, wird ein neuer dritter Gedankenstrich mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«- sämtliche vertretbaren Auslagen der Depotbank (einschließlich jedoch nicht ausschließlich, Kosten für Telex, Kabel, Ferngespräche, Telefax und Postgebühren), die der Depotbank in Ausübung ihrer Pflichten entstanden sind.»

15.6. Im Abschnitt 3, wird im ehemaligen vierten Gedankenstrich «Fonds» durch «Teilfonds» ersetzt und erhält somit folgenden Wortlaut:

«- Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung dieses Verwaltungsreglements sowie anderer Dokumente, die den Teilfonds betreffen, einschließlich Anmeldungen zur Registrierung, Prospekte oder schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschließlich örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Teilfonds oder dem Anbieten der Anteile vorgenommen werden müssen, die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilhaber in allen notwendigen Sprachen, sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche gemäß den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind, die Gebühren an die jeweiligen Repräsentanten im Ausland, sowie sämtliche Verwaltungsgebühren;»

Die vorstehenden Änderungen treten am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Senningerberg, den 31. Januar 2002.

SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

SEB PRIVATE BANK S.A.

Depotbank

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002, vol. 564, fol. 20, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11412/255/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

**ANSEDONIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 52.027.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 septembre 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001; que le capital social a été augmenté et que toutes références au capital autorisé sont supprimées.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 867.700,- sera représenté par 35.000 actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 3 des statuts sera modifié en conséquence.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65298/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.097.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

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

Pour SOVALIM, S.à r.l.

J. Reuter

(65310/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 76.875.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 8 octobre 2001*

L'associé unique révoque Monsieur Myles Bernard White, Monsieur Guy Harles et Monsieur Eric Fort en leur qualité de membres du conseil de gérance de la société et nomme Monsieur Paul Whight, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex, Angleterre, CM13 3HX et Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, comme nouveaux membres du conseil de gérance de la société pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Rodney Alexander Bysh, administrateur de fonds, demeurant à Romerstrasse 8, Oberursel, Hessen 61440, Allemagne;

2) Monsieur Paul Whight, administrateur, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex CM13 3HX, Angleterre;

3) Monsieur Colin Campbell, administrateur, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 98, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65287/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 76.875.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 8 octobre 2001*

L'associé unique révoque Monsieur Myles Bernard White, Monsieur Guy Harles et Monsieur Eric Fort en leur qualité de membres du conseil de gérance de la société et nomme Monsieur Paul Whight, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex, Angleterre, CM13 3HX et Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, comme nouveaux membres du conseil de gérance de la société pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Rodney Alexander Bysh, administrateur de fonds, demeurant à Romerstrasse 8, Oberursel, Hessen 61440, Allemagne;

2) Monsieur Paul Whight, administrateur, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex CM13 3HX, Angleterre;

3) Monsieur Colin Campbell, administrateur, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 98, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65288/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 75.142.

—  
*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 11 octobre 2001*

Au Conseil d'Administration de TLW HOLDING S.A. (la société), il a été décidé comme suit:

- De constater la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. avec effet immédiat.

- De nommer M. Tim van Dijk administrateur de la société avec effet au 11 octobre 2001.

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

T. van Dijk

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65340/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**COLLINS & AIKMAN GIBRALTAR LIMITED.**

Siège social: Gibraltar.

Succursale de Luxembourg: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.071.

—  
*Extrait des résolutions écrites prises à l'unanimité des administrateurs de la société en date du 30 décembre 1999*

- La société accepte la démission de Mlle Audrey Cowan comme directrice de la succursale et nomme Mlle Jenny Prosser, demeurant à Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, comme nouvelle directrice de la succursale.

Suite à cette résolution, Monsieur A. Dennis Mahedy et Mademoiselle Jenny Prosser sont désormais directeurs de la société. Ils ont les pouvoirs suivants:

(i) signer, exécuter de transmettre tous les documents requis ou nécessaires au déroulement des opérations de la succursale luxembourgeoise; cependant tous les instruments ou documents, y compris, sans limitation aux exemples cités, des chèques, traites et autres effets de commerce portant provision de et/ou impliquant une responsabilité de la part de la succursale luxembourgeoise de plus de 10.000 USD par trimestre, requerront la signature supplémentaire de Jenny Prosser ou A. Dennis Mahedy, administrateurs de la société;

(ii) ouvrir au nom de la succursale luxembourgeoise tous comptes autorisés, dans les conditions éventuellement adoptées en bonne et due forme par le Conseil d'Administration de la Société;

(iii) procéder au nom de la Société à l'enregistrement de la succursale luxembourgeoise auprès des autorités compétentes et accomplir toutes transactions et activités nécessaires à l'inscription de la succursale luxembourgeoise et à leur propre inscription en qualité de Directeurs de succursale au registre de commerce de Luxembourg; et

(iv) engager les représentants supplémentaires pour la succursale luxembourgeoise qui pourront engager la succursale luxembourgeoise par procuration unique ou signature collective, ainsi qu'enregistrer des personnes supplémentaires auprès du registre de commerce de Luxembourg.

- La société décide de transférer son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2000.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

COLLINS & AIKMAN GIBRALTAR LIMITED

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 98, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65289/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**PANTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.871.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 septembre 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001; que le capital social a été augmenté; et que toutes références au capital autorisé ont été supprimées.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 31.000,- sera représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 3 des statuts sera modifié en conséquence.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65299/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**RAPID S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.126.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

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

Pour RAPID S.A.

J. Reuter

(65311/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**AXE DESIGN, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 93, rue du Centre.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 2001*

En date du lundi 8 octobre 2001, les détenteurs des parts sociales de la société à responsabilité limitée AXE DESIGN se sont réunis à 17.00 heures au siège social.

Etaient présents:

- Monsieur Oswald Bernard ..... 250 parts
- Madame Matla-Oswald Gabrielle..... 250 parts

L'assemblée constate dès lors que l'ensemble du capital est réuni de sorte qu'elle peut délibérer valablement sur l'ordre du jour qui leur a été communiqué ensemble avec la convocation pour la présente assemblée et qui portait sur le point suivant:

Conversion du capital social en Euros

Il a été convenu de porter le capital actuel de LUF 500.000 de la Société à responsabilité limitée AXE DESIGN à douze mille cinq cents Euros (12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq Euros (25) chacune entièrement libérées.

*Résolutions*

L'assemblée a, après avoir délibéré, pris la résolution suivante:

acceptation à l'unanimité de la conversion du capital de LUF 500.000 à douze mille cinq cent Euros (12.500), ce qui porte le capital à LUF 504.249 et représente une augmentation de capital de LUF 4.249 (105,32 EUR).

Après ladite résolution:

le capital est réparti comme suit:

- 250 parts sociales de 25 EUR à Bernard Oswald
- 250 parts sociales de 25 EUR à Gabrielle Matla ep. Oswald

Comme personne ne prenait plus la parole l'assemblée a été clôturée à 17.20 heures.

Ainsi fait et décidé à Wickrange, le 8 octobre 2001.

B. Oswald / G. Matla-Oswald

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2001, vol. 321, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(65294/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 55.940.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 septembre 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001; que le capital social a été augmenté; et que toutes références au capital autorisé ont été supprimées.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 179.800,- sera représenté par 7.250 actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 3 des statuts sera modifié en conséquence.

Pour extrait conforme.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(65300/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**BERAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 68.117.

Par décision du Conseil d'Administration prise en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001, le siège social a été fixé au 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg.

*Pour la société*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(65342/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 51.071.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 juillet 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001; et que le capital social a été augmenté.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 74.400,- sera représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 3 des statuts sera modifié en conséquence.

Pour extrait conforme.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65301/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**LUMINE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 41.122.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 juillet 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001; que le capital social a été augmenté et que le capital social a été supprimé.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 31.000,- sera représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 2 des statuts sera modifié en conséquence.

Pour extrait conforme.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65302/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**LUX REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 73.080.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 septembre 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001; et que le capital social a été augmenté.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 103.300,- sera représenté par 20.000 actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 3 des statuts sera modifié en conséquence.

Pour extrait conforme.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65303/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**MINI-HILGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 28.284.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

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

Pour MINI-HILGES, S.à r.l.

J. Reuter

(65312/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**MOULD FIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 72.850.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 juillet 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001; et que le capital social a été augmenté.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 49.600,- sera représenté par 2.000 actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 5 des statuts sera modifié en conséquence.

Pour extrait conforme.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65304/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**WINDSTAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 49.858.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 septembre 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001; que le capital social a été augmenté; et que toutes références au capital autorisé ont été supprimées.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 74.400,- sera représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 5 des statuts sera modifié en conséquence.

Pour extrait conforme.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65305/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 61.722.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 septembre 2001 que la devise d'expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001; et que le capital social a été augmenté.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 258.300,- sera représenté par 50.000 actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 5 des statuts sera modifié en conséquence.

Pour extrait conforme.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65306/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 18.489.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

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

Pour MDI, S.à r.l.

J. Reuter

(65313/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**ATELIERS FEIDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 12.609.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

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

*Pour ATELIERS FEIDERT, S.à r.l.*

J. Reuter

(65327/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

**ADVANCED NETWORK SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 74.707.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

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

*Pour ADVANCED NETWORK SOLUTIONS, S.à r.l.*

J. Reuter

(65328/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 80.935.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
qui s'est tenue extraordinairement le 26 juillet 2001*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LUDO HOLDING S.A. (la société) qui s'est tenue extraordinairement le 26 juillet 2001, il a été décidé comme suit:

- D'accepter la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, BVI, comme administrateur, avec effet immédiat, et de lui accorder pleine et entière décharge.

- De nommer Mme Maria Prada Bianchi, demeurant à Corso di Porta Romana n° 93, Milan (Italie), comme administrateur de la société et ce avec effet immédiat. Sa fonction expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires devant se tenir en l'an 2006.

- D'autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mme Maria Prada Bianchi qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65330/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 80.935.

*Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration  
qui s'est tenu extraordinairement le 26 juillet 2001*

Au Conseil d'Administration de LUDO HOLDING S.A. (la société) qui s'est tenu le 26 juillet 2001, il a été décidé comme suit:

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mme Maria Prada Bianchi, demeurant à Corso di Porta Romana n° 93, Milan (Italie) comme administrateur de la société qui peut engager la société par sa seule signature. Cette délégation prend effet immédiatement. Sa fonction expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires devant se tenir en l'an 2006.

Le Conseil d'Administration est désormais composé comme suit:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., comme Administrateur-Délégué,

- Mme Maria Prada Bianchi, comme Administrateur-Délégué,

- T.C.G. GESTION S.A., comme Administrateur.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(65331/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**APPS PUBLISHING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

*Procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire de la société*

Le 13 avril 2001 à 10.00 heures, Messieurs les gérants de la société à responsabilité limitée APPS PUBLISHING, S.à r.l., se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire, d'un commun accord en renonçant à une convocation préalable.

Les gérants constatent:

I. Qu'ils sont tous présents ou représentés et se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la présente assemblée.

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

1. Conversion en euros du Capital et de la Réserve Légale.
2. Divers.

*Résolutions*

1. L'assemblée générale décide à l'unanimité de convertir en euros le Capital et la Réserve Légale avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002 de sorte que:

	LUF	EUR	Transferts	Situation finale (EUR)
Capital . . . . .	500.000,-	12.395,-	105	12.500,-
Résultats reportés. . . . .	- 828.141,-	- 20.529,-	-	- 20.529,-

Les 105 euros du transfert seront versés par la gérance.

Le capital social est fixé à 12.500,- EUR, représenté par 500 parts sociales, entièrement libérées, d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

2. Néant.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 10.30 heures.

P. Apps

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65341/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**BRILLIANT HOLDINGS.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 82.129.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire  
des actionnaires en date du 11 octobre 2001:*

1. Les démissions de Messieurs Joseph Robert Darné, John Tregarthen Wheeler et David Edward Salmon, administrateurs, sont acceptées avec effet au 11 octobre 2001;

2. Messieurs Robert Cowper, William Payne et Anthony Field ainsi que Madame Louise Knapp sont nommés administrateurs en remplacement avec effet au 11 octobre 2001;

Le siège social de la société est transféré au 6, rue Adolphe Fischer, L-1250 Luxembourg avec effet au 11 octobre 2001.

Luxembourg, le 11 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65368/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.



**DEGEWO, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 13.261.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2001 et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social de la société a été converti de DEM 850.000,- en EUR 434.598,10 et a été augmenté à EUR 442.000,- par incorporation d'un montant de EUR 7.401,90 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 442.000,- (quatre cent quarante-deux mille euros), divisé en 850 (huit cent cinquante) actions de EUR 520,- (cinq cent vingt euros) chacune, entièrement libérées.

Le Conseil d'administration se compose comme suit:

MM. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, et Albert Pennacchio, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est M. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

*Pour DEGEWO*

*Société Anonyme Holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(65345/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**INDUSTRIAL DIAMOND S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 38.840.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 1999, les mandats des Administrateurs M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni, M. Guy Kettmann et M. Christian Wanner ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiro-Jacoby ont été renouvelés pour une durée d'un an expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2000.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

*Pour INDUSTRIAL DIAMOND S.A*

*Société Anonyme*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(65346/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**AGGIOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.765.

L'an deux mille un, le premier octobre.

Par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGGIOR S.A., ayant son siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 48.765, constituée suivant acte reçu en date du 6 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 537 du 21 novembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 652 du 20 août 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Eric Lacoste, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Danièle Maton, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les vingt et un mille (21.000) actions représentant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à trois cent trente-six mille Euros (EUR 336.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, qui se reconnaît valablement convoquée, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social à concurrence de cent cinquante-quatre mille Euros (EUR 154.000,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent trente-six mille Euros (EUR 336.000) à quatre cent quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 490.000) par apport en espèces, sans émission d'actions nouvelles.

3.- Instauration d'un capital autorisé de quatre millions neuf cent mille Euros (EUR 4.900.000,-).

4.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.

Ensuite Monsieur le président a déposé sur le bureau et donné connaissance par la lecture à l'assemblée du rapport du conseil d'administration, établi pour satisfaire aux prescriptions de l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983; ledit rapport, après avoir été signé et paraphé par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Sur ce, l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes.

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante-quatre mille Euros (EUR 154.000) en vue de le porter de son montant actuel de trois cent trente-six mille Euros (EUR 336.000,-) à quatre cent quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 490.000), sans émission d'actions nouvelles, ladite augmentation de capital étant à libérer intégralement en numéraire par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la totalité de l'augmentation de capital susvisée, les actionnaires existants, chacun d'eux au prorata de leur participation actuelle dans la société, à savoir:

1) la société anonyme DOT FINANCE S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,

2) la société anonyme FINANCIERE DU BENELUX S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

*Souscription - Libération*

Ensuite les sociétés DOT FINANCE S.A. et FINANCIERE DU BENELUX S.A., prédésignées, représentées aux fins des présentes par Madame Isabelle Bastin, respectivement Monsieur Eric Lacoste, tous deux prénommés,

en vertu des procurations dont mention ci-avant;

ont déclaré, par leur représentant susnommé, souscrire à la totalité de l'augmentation de capital susvisée, chacune d'elles au prorata de sa participation dans le capital social de la société, et la libérer intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société AGGIOR S.A., prédésignée, de sorte que la somme de cent cinquante-quatre mille Euro (EUR 154.000,-) se trouve désormais à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de fixer le capital autorisé de la société, pour une nouvelle période de cinq ans prenant fin le 30 septembre 2006, à quatre millions neuf cent mille Euros (EUR 4.900.000,-) et de maintenir tous les pouvoirs, y compris celui de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, conférés au conseil d'administration lors de la constitution de la société (article 5 des statuts), en vue de la réalisation future d'augmentations de capital.

*Cinquième résolution*

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 490.000,-) représenté par vingt et un mille actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital de la société pourra être porté de quatre cent quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 490.000) à quatre millions neuf cent mille Euros (EUR 4.900.000), avec ou sans émission d'actions sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable jusqu'au 30 septembre 2006 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé, qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue, cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

#### *Frais*

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

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

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

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

Signé: E. Lacoste, D. Maton, I. Bastin, M. Thyès-Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 10 CS, fol. 12, case 9. – Reçu 62.123 francs

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

M. Thyès-Walch.

(65481/233/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.765.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

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

(65482/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

#### **BHR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.929.

—

In the year two thousand and one, on the first of October.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BHR LUXEMBOURG S.A. a private limited liability company, having its corporate seat at L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, incorporated by notarial deed on the nineteenth of June 1998, published in the Mémorial C, n° 640 dated September 9, 1998, and last amended by notarial deed of September 28, 2000, published in the Mémorial C, n° 237 of March 31, 2001.

The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at Nospelt.

The chairman appointed as secretary Mrs Caroline Migeot, jurist, residing at Arlon, Belgium.

The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholder present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the Company, presently fixed at three billion fifty-two million one hundred ninety six thousand United States Dollars (USD 3,052,196,000.-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

3. To change the Company's accounting year-end to September 30, the accounting year having started on March 1st, 2001, closing on September 30, 2001.

4. To restate article 15 of the Company's bylaws to give it the following content:

«The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of October and ends on the thirtieth of September of the following year.»

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

*First resolution*

The Meeting resolved to change the Company's accounting year-end to September 30, the accounting year having started on March 1<sup>st</sup>, 2001, closing on September 30, 2001.

*Second resolution*

The meeting resolved to restate article 15 of the Company's bylaws to give it the following content:  
«The Company's financial year starts on the first of October and ends on the thirtieth of September of the following year.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company are estimated at approximately twenty thousand Luxembourg Francs (LUF 20,000.-).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille un, le premier octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée BHR LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, constituée suivant acte reçu en date du 19 juin 1998, publié au Mémorial C, n° 640 du 9 septembre 1998, et modifié en dernier lieu par acte notarié du 28 septembre 2000, publié au Mémorial C, n° 237 du 31 mars 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Nospelt.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Caroline Migeot, juriste, demeurant à Arlon, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que l'actionnaire présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient est renseigné sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trois milliards cinquante-deux millions cent quatre-vingt seize mille Dollars des Etats-Unis (USD 3.052.196.000.-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Modification de la date de clôture de l'année sociale au 30 septembre, l'année sociale ayant commencé le 1<sup>er</sup> mars 2001 se clôturant au 30 septembre 2001.

2. Reformulation de l'article 15 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante.»

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier la date de clôture de l'année sociale au 30 septembre, l'année sociale ayant commencé le 1<sup>er</sup> mars 2001 se clôturant au 30 septembre 2001.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de reformuler l'article 15 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombent à la Société et sont mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois (LUF 20.000.-)

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

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: O. Ferres, C. Migeot, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

J. Elvinger.

(65484/211/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

---

**BHR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.929.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

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

(65485/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

---

**OBIZCO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2153 Luxembourg, 38, rue Antoine Meyer.

R. C. Luxembourg B 77.729.

L'an deux mille un, le deux octobre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Burhan Ocakoglu, ingénieur en télécommunications, demeurant à L-2153 Luxembourg, 38, rue Antoine Meyer.

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

- Que la société à responsabilité limitée OBIZCO avec siège social à L-2153 Luxembourg, 38, rue Antoine Meyer, R.C. Luxembourg, section B numéro 77.729, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 septembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 112 du 14 février 2001.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article deux des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet les services de consultance dans le domaine des télécommunications, de l'informatique et de la navigation aérienne.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»

*Evaluation des Frais*

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

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

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

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

Signé: B. Ocakoglu, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 octobre 2001, vol. 515, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 17 octobre 2001.

J. Seckler.

(65490/231/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

---

**OBIZCO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2153 Luxembourg, 38, rue Antoine Meyer.

R. C. Luxembourg B 77.729.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

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

Junglinster, le 17 octobre 2001.

Pour la société

J. Seckler

(65491/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

---

**ACCOUNTING ON HELP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.  
R. C. Luxembourg B 73.744.

L'an deux mille un.

Le deux octobre, à 16.30 heures.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ACCOUNTING ON HELP, ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée, R.C.S. Luxembourg section B numéro 73.744, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 247 du 1<sup>er</sup> avril 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico Hansen, comptable, demeurant à Alzingen.

Le président désigne comme secrétaire Madame Albertine Fischer, comptable, demeurant à Dippach.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

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

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

*Ordre du jour:*

- Modification statutaire (modification de l'article 10 des statuts).

- Révocation de Monsieur Maurice Wasterlain de ses fonctions de gérant.

II.- Que les associés présents ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les associés présents et les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée suivant les prescriptions légales.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que des 124 parts sociales représentatives du capital social de 12.400,- EUR, 99 parts sociales sont représentées à la présente assemblée.

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

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

*Première résolution*

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

«**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables, même ad nutum, à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Maurice Wasterlain de ses fonctions de gérant de la société.

Suite à cette révocation Monsieur Jean Zeimet reste seul gérant de la société et l'engagera par sa signature individuelle.

*Évaluation des Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de dix-huit mille francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: N. Hansen, A. Fischer, J. Zeimet, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 octobre 2001, vol. 515, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 17 octobre 2001.

J. Seckler.

(65493/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**ACCOUNTING ON HELP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.  
R. C. Luxembourg B 73.744.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

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

Junglinster, le 17 octobre 2001.

*Pour la société*

J. Seckler

(65494/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.878.

—  
In the year two thousand and one, on the first of October.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability company, having its corporate seat at L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, incorporated by notarial deed on September 22, 1999, published in the Mémorial C, n° 933 of December 7, 1999, and last amended by notarial deed of August 22, 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at Nospelt.

The chairman appointed as secretary Mrs Caroline Migeot, jurist, residing at Arlon, Belgium.

The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Van Bees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act.

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the Company, presently fixed at two billion one hundred forty-six million seven hundred ninety five thousand and five hundred United States Dollars (USD 2,146,795,500.-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

3. To change the Company's accounting year-end to September 30, 2001, the accounting year having started on July, 20, 2001, closing on September 30, 2001.

4. To restate article 15 of the Company's bylaws to give it the following content:

«The Company's financial year starts on the first of October and ends on the thirtieth of September of the following year.»

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

*First resolution*

The Meeting resolved to change the Company's accounting year-end to September 30, 2001, the accounting year having started on July 20, 2001, closing on September 30, 2001.

*Second resolution*

The meeting resolved to restate article 15 of the Company's bylaws to give it the following content:

«The Company's financial year starts on the first of October and ends on the thirtieth of September of the following year.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company are estimated at approximately twenty thousand Luxembourg Francs (LUF 20,000.-).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille un, le premier octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, constituée suivant acte reçu en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial C, n° 933 du 7 décembre 1999, et modifiée en dernier lieu par acte notarié du 22 août 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Nospelt.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Caroline Migeot, juriste, demeurant à Arlon, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que l'actionnaire présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient est renseigné sur une liste de présence, signée par la président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à deux milliards cent quarante-six millions sept cent quatre-vingt quinze mille cinq cents Dollars des Etats-Unis (USD 2.146.795.500,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Modification de la date de clôture de l'année sociale au 30 septembre, l'année sociale ayant commencé le 20 juillet 2001 se clôturant au 30 septembre 2001.

2. Reformulation de l'article 15 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante.»

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier la date de clôture de l'année sociale au 30 septembre, l'année sociale ayant commencé le 20 juillet 2001 se clôturant au 30 septembre 2001.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de reformuler l'article 15 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombent à la Société et sont mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois (LUF 20.000,-).

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

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

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: O. Ferres, C. Migeot, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

J. Elvinger.

(65486/211/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. BASS LUXEMBOURG INVESTMENTS S.à r.l.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.878.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

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

(65487/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**GOMA-FIN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 58.332.

*Assemblée générale extraordinaire - Augmentation de capital -  
Modification des statuts du 2 octobre 2001*

L'an deux mille un.

Le deux octobre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GOMA-FIN HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 58.332, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 février 1997, publié au Mémorial C numéro 306 du 18 juin 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte par le même notaire Camille Hellinckx en date du 24 mars 1997, publié au Mémorial C numéro 356 du 7 juillet 1997, et suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

en date du 31 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 475 du 30 juin 1998,

en date du 5 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 618 du 28 août 1998,

en date du 22 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 16 du 6 janvier 2000.



La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Marie-Jeanne Leiten, employée privée, demeurant à Godbrange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour*

- 1.- Suppression de la valeur nominale des 4.500 actions de la société.
- 2.- Conversion du capital social de ITL en EUR.
- 3.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en EUR en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 4.338.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.
- 4.- Libération intégrale de l'augmentation de capital.
- 5.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de façon à ce que le capital social de la société d'un montant de 4.338.000,- EUR soit représenté par 43.380 actions d'une valeur nominale de 100,- EUR, chacune entièrement libérée.
6. Insertion aux statuts de la société d'un capital autorisé d'un montant de 5.164.000,- EUR, représenté par 51.640 actions d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune.
- 7.- Modification afférente de l'article cinq des statuts.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des quatre mille cinq cents (4.500) actions représentant le capital social de quatre milliards cinq cent millions de lires italiennes (4.500.000.000,- ITL).

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à quatre milliards cinq cent millions de lires italiennes (4.500.000.000,- ITL), pour l'exprimer dorénavant en Euro, au cours de 1.936,27 ITL=1.- EUR, en deux millions trois cent vingt-quatre mille cinquante-six Euro quatre cents (2.324.056,04 EUR).

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions treize mille neuf cent quarante-trois Euro quatre-vingt-seize cents (2.013.943,96 EUR), pour le porter de son montant après conversion de deux millions trois cent vingt-quatre mille cinquante-six Euro quatre cents (2.324.056,04 EUR) à quatre millions trois cent trente-huit mille Euro (4.338.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles.

*Quatrième résolution*

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les actionnaires actuels de la société comme suit:

- 1.- par la société anonyme de droit italien GO-FIN S.p.A., ayant son siège social à Prato, Via L. Galvani 24 (Italie), pour un montant de un million seize mille quatre cent trente-sept Euro dix-huit cents (1.016.437,18 EUR);
- 2.- par la société anonyme de droit italien GOMMATEX S.p.A., ayant son siège social à Prato, Via L. Galvani 24 (Italie), pour un montant de cent douze mille huit cent soixante Euro (112.860,- EUR);
- 3.- par la société anonyme RIVA CAPITAL RISQUE S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, pour un montant de huit cent quatre-vingt-quatre mille six cent quarante-six Euro soixante-dix-huit cents (884.646,78 EUR).

moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme GOMA-FIN HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de deux millions treize mille neuf cent quarante-trois Euro quatre-vingt-seize cents (2.013.943,96 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de remplacer les quatre mille cinq cents (4.500) actions existantes sans expression de valeur nominale par quarante-trois mille trois cent quatre-vingts (43.380) actions d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

L'assemblée constate que les quarante-trois mille trois cent quatre-vingts (43.380) actions se répartissent comme suit:

La société GO-FIN S.P.A., prédésignée, dix-neuf mille cent trente actions . . . . .	19.130
La société GOMMATEX S.P.A., prédésignée, deux mille cent vingt-six actions . . . . .	2.126
La société RVA CAPITAL RISQUE S.A., prédésignée, vingt-deux mille cent vingt-quatre actions . . . . .	22.124

*Sixième résolution*

L'assemblée décide d'insérer aux statuts de la société (article cinq) un capital autorisé d'un montant de cinq millions cent soixante-quatre mille Euro (5.164.000,- EUR) qui sera représenté par cinquante et un mille six cent quarante (51.640) actions d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune, sous les conditions fixées ci-après.

*Septième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à quatre millions trois cent trente-huit mille Euro (4.338.000,- EUR), représenté par quarante-trois mille trois cent quatre-vingts (43.380) actions de cent Euro (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

Le capital autorisé de la société est fixé à cinq millions cent soixante-quatre mille Euro (5.164.000,- EUR), représenté par cinquante et un mille six cent quarante (51.640) actions, chacune d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial C, 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 peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Le conseil est autorisé à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

*Frais*

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

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 81.242.297,95 LUF.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Scheifer-Gillen, M.-J. Leiten, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 octobre 2001, vol. 515, fol. 82, case 1. – Reçu 812.423 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 17 octobre 2001.

J. Seckler

*Notaire*

(65495/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**GOMA-FIN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 58.332.

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

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

Luxembourg, le 17 octobre 2001.

J. Seckler

*Notaire*

(65496/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**HOLMES PLACE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 71.647.

In the year two thousand and one, on the first of October.  
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of HOLMES PLACE INTERNATIONAL S.A., a société anonyme, with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated by notarial deed on August 20, 1999, published in the Mémorial C, n° 896 of November 26, 1999 and whose articles of incorporation have last been amended by notarial deed of June 29, 2001, not yet published.

The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at Nospelt.

The chairman appointed as secretary Mrs Caroline Migeot, jurist, residing at Arlon, Belgium.

The meeting elected as scrutineer M. Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II. As appears from said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Corporation, presently fixed at five million nine hundred sixty-six thousand and one hundred Euro (EUR 5,966,100.-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of its agenda.

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

1. Capital increase to the extent of two million nine hundred ninety-seven thousand Euro (EUR 2,997,000.-) in order to raise it from its present amount of five million nine hundred sixty-six thousand and one hundred Euro (EUR 5,966,100.-) to eight million nine hundred sixty-three thousand and one hundred Euro (EUR 8,963,100.-) by the issue of twenty-nine thousand nine hundred seventy (29,970) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

2. Agreement by the existing shareholders to the subscription of all new shares by HOLMES PLACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, with registered office at 17A Old Court Place, London W8 4HP.

3. Subscription and full payment of the new shares.

4. Amendment of article five, first paragraph of the Corporation's bylaws to give it the following content:

«The corporate capital is set at eight million nine hundred sixty-three thousand and one hundred Euro (EUR 8,963,100.-) represented by eighty-nine thousand six hundred thirty one (89,631) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, fully paid up.»

5. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The meeting resolved to increase the capital to the extent of two million nine hundred ninety-seven thousand Euro (EUR 2,997,000.-) in order to raise it from its present amount of five million nine hundred sixty-six thousand and one hundred Euro (EUR 5,966,100.-) to eight million nine hundred sixty-three thousand and one hundred Euro (EUR 8,963,100.-) by the issue of twenty-nine thousand nine hundred seventy (29,970) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

*Second resolution*

The shareholder HOLMES PLACE PLC, with registered office at 17A Old Court Place, London W8 4HP, having declared to waive its preferential subscription right, the meeting resolved to agree to the subscription of all twenty-nine thousand nine hundred seventy (29,970) new shares by HOLMES PLACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, prenamed.

*Third resolution*

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon HOLMES PLACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, prenamed, declared to subscribe to the twenty-nine thousand nine hundred seventy (29,970) new shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of two million nine hundred ninety-seven thousand Euro (EUR 2,997,000.-).

The amount of two million nine hundred ninety-seven thousand Euro (EUR 2,997,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Corporation, evidence thereof having been given to the notary.

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting resolved to amend article five, first paragraph of the bylaws, to give it the following content:

«The corporate capital is set at eight million nine hundred sixty-three thousand and one hundred Euro (EUR 8,963,100.-) represented by eighty-nine thousand six hundred thirty one (89.631) shares of one hundred Euro (EUR 100) each, fully paid up.»

*Estimate*

For the purposes of registration, the increase of capital is valued at one hundred twenty million eight hundred ninety-eight thousand six hundred eighty Luxembourg Francs (LUF 120,898,680.-).

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Corporation as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately one million three hundred thirty thousand Luxembourg Francs (1,330,000.-).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille un, le premier octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOLMES PLACE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 20 août 1999, publié au Mémorial C, n° 896 du 26 novembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié reçu pour la dernière fois en date du 29 juin 2001, non encore publié.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Nospelt.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Caroline Migeot, juriste, demeurant à Arlon, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

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

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à cinq millions neuf cent soixante six mille cent Euros (EUR 5.966.100,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Augmentation du capital social à concurrence de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix sept mille Euros (EUR 2.997.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions neuf cent soixante-six mille cent Euros (EUR 5.966.100,-) à huit millions neuf cent soixante-trois mille cent Euros (EUR 8.963.100,-) par la création et l'émission de vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix (29.970) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

2. Approbation par les actionnaires existants de la souscription des nouvelles actions par HOLMES PLACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social 17A Old Court Place, London W8 4HP.

3. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

4. Modification de l'article cinq alinéa premier des statuts, afin de lui conférer la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à huit millions neuf cent soixante-trois mille cent Euros (EUR 8.963.100,-), représenté par quatre-vingt-neuf mille six cent trente-et-une (89.631) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, libérées intégralement.»

5. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille Euros (EUR 2.997.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions neuf cent soixante-six mille cent Euros (EUR 5.966.100,-) à huit millions neuf cent soixante-trois mille cent Euros (EUR 8.963.100,-) par la création et l'émission de vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix (29.970) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire HOLMES PLACE PLC, ayant son siège social 17A Old Court Place, London W8 4HP, ayant déclaré renoncer à son droit préférentiel de souscription, l'assemblée décide d'approuver la souscription des vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix (29.970) actions nouvelles par HOLMES PLACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, prénommée.

*Troisième résolution**Intervention - Souscription - Paiement*

Est ensuite intervenue, HOLMES PLACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, prénommée, laquelle déclare souscrire aux vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix (29.970) nouvelles actions et les libérer intégralement en valeur nominale par apport en numéraire de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille Euros (EUR 2.997.000,-).

Le montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille Euros (EUR 2.997.000,-) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts afin de lui conférer la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à huit millions neuf cent soixante-trois mille cent Euros (EUR 8.963.100,-), représenté par quatre-vingt-neuf mille six cent trente-et-une (89.631) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, libérées intégralement.»

*Estimation*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital est évaluée à cent vingt millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt francs luxembourgeois (LUF 120.898.680,-).

*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 trois cent trente mille francs luxembourgeois (LUF 1.330.000,-).

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

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: O. Ferres, C. Migeot, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 13, case 6. – Reçu 1.208.987 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

J. Elvinger.

(65488/211/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**HOLMES PLACE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 71.647.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

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

(65489/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**FWT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Siège social: L-5471 Wellenstein, 18A, Sandtegaass.

Im Jahre zweitausendeins, am dritten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf.

Ist erschienen:

Anneliese Böttcher, Geschäftsführerin, wohnhaft zu D-66701 Beckingen, Reimsbacherstrasse 89.

Alleinige Eigentümerin der fünfhundert (500) Anteilen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung FWT S.à r.l., mit Sitz zu L-5471 Wellenstein, 18A, Sandtegaass, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Roger Arrensdorff aus Bad-Mondorf, am 28. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 796 vom 31. Oktober 2000, welche Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde, aufgenommen vor dem instrumentierenden am 25. September 2001, welche noch nicht formalisiert worden ist.

Anneliese Böttcher, vorgeannt, in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilinhaberin vorgeannter Gesellschaft, nimmt folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Der Rücktritt von Karl Skornog, Malermeister, wohnhaft zu D-6806 Heusweiler-Eiweiler als Geschäftsführer genannter Gesellschaft, zuständig für den technischen Bereich wird angenommen und es wird ihm Entlastung erteilt.

*Zweiter Beschluss*

Sie ernennt, für eine unbestimmte Dauer, zum neuen Geschäftsführer, zuständig für den technischen Bereich: Berthold Greweldinger, Diplom-Ingenieur, wohnhaft zu D-66693 Mettlach-Tünsdorf, 17, Kewelstrasse.

Worüber Urkunde errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.

Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Böttcher, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 8 octobre 2001, vol. 465, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 16 octobre 2001

R. Arrensdorff.

(65501/218/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**FWT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. CITY-FAÇADE S.à r.l.).**

Siège social: L-5471 Wellenstein, 18A, Sandtegaass.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

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

(65502/218/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**HORIZON TRADING A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 68.276.

Im Jahre zwei tausend und eins.

Den zweiten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft HORIZON TRADING A.G., R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 68.276, mit Sitz in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Jean-Paul Hencks, am 13. Januar 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 272 vom 20. April 1999, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Jean-Paul Hencks am 19. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 459 vom 17. Juni 1999.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Robert Stöhr, Buchhalter, wohnhaft in Luxemburg.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Heinrich Steyert, Buchhaltungssachverständiger, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Ina Probst, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in Eckbolsheim (Frankreich).

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

*Tagesordnung:*

- 1.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
  - 2.- Umwandlung des Kapitals von Franken in Euro.
  - 3.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 13,31 EUR, um es von 30.986,69 EUR auf 31.000,- EUR zu bringen, ohne Ausgabe neuer Aktien.
  - 4.- Einzahlung der Kapitalerhöhung.
  - 5.- Umtausch der 1.250 Aktien ohne Nominalwert gegen 100 Aktien mit einem Nominalwert von 310.- EUR.
  - 6.- Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
- Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien der Gesellschaft abzuschaffen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von einer Million zwei hundert fünfzig tausend Franken (1.250.000.- Fr.) in dreissig tausend neun hundert sechs und achtzig Euro neun und sechzig Cents (30.986,69 EUR) umzuwandeln, basierend auf dem Wechselkurs von LUF 40,3399=EUR 1.-.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von dreizehn Euro ein und dreissig Cents (13,31.- EUR) zu erhöhen, um es von dreissig tausend neun hundert sechs und achtzig Euro neun und sechzig Cents (30.986,69 EUR) auf ein und dreissig tausend Euro (31.000.- EUR) zu bringen, ohne Ausgabe neuer Aktien.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Einzahlung durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jetzigen Beteiligung am Kapital erfolgte, sodass, die Summe von dreizehn Euro ein und dreissig Cents (13,31 EUR) der Gesellschaft HORIZON TRADING A.G. ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die ein tausend zwei hundert und fünfzig (1.250) bestehenden Aktien ohne Nominalwert der Gesellschaft gegen hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je drei hundert zehn Euro (310,- EUR) umzutauschen.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel fünf der Satzung dementsprechend abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je drei hundert zehn Euro (310,- EUR).»

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

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünf und zwanzig tausend Luxemburger Franken veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird die Kapitalerhöhung auf 536,92 LUF abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Stöhr - H. Stevert - I. Probst - J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 octobre 2001, vol. 515, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. Junglinster, den 17. Oktober 2001

J. Seckler

Notaire

(65497/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**HORIZON TRADING A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

H. R. Luxembourg B 68.276.

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 17. Oktober 2001.

J. Seckler

Notaire

(65498/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**TINKER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.426.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 83, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

D. Panigada.

(65364/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**TPT - TAPE PUBLISHING AND TRADING A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.  
H. R. Luxemburg B 73.610.

Im Jahre zwei tausend und eins.

Den zweiten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft TPT - TAPE PUBLISHING AND TRADING A.G., R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 73.610, mit Sitz in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Jean-Paul Hencks, am 22. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 217 vom 20. März 2000, mit einem Gesellschaftskapital von ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Robert Stöhr, Buchhalter, wohnhaft in Luxemburg.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Heinrich Steyert, Buchhaltungssachverständiger, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Ina Probst, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in Eckbolsheim (Frankreich).

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgenden Punkt:

*Tagesordnung:*

Ergänzung von Artikel 4 der Satzung durch folgenden Abschnitt: «Die Gesellschaft betreibt weiterhin Reisevermittlung und Reiseveranstaltung. Ferner betreibt die Gesellschaft den Vertrieb von Naturwaren und Geschenkartikeln.»

Als dann wurde nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

*Einzigter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel vier der Satzung, zwischen Abschnitt zwei und drei, durch folgenden Abschnitt zu ergänzen: «Die Gesellschaft betreibt weiterhin Reisevermittlung und Reiseveranstaltung. Ferner betreibt die Gesellschaft den Vertrieb von Naturwaren und Geschenkartikeln.»

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

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt zwanzig tausend Luxemburger Franken veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg.

Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Stöhr, H. Steyert, I. Probst, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 octobre 2001, vol. 515, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* G. Schlink.

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

Junglinster, den 17. Oktober 2001

J. Seckler.

(65499/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**TPT - TAPE PUBLISHING AND TRADING A.G., Aktiengesellschaft.**

Siège social: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.  
H. R. Luxemburg B 73.610.

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 17. Oktober 2001.

J. Seckler.

(65500/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.



**EDOFIN S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—  
STATUTS

L'an deux mille un, le deux octobre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- 1.- FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24, ici représentée par Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 26 septembre 2001,
- 2.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à Hagondange, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 26 septembre 2001,
- 3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, ici représenté par Mademoiselle Carine Evrard, prénommée, en vertu d'une procuration du 1<sup>er</sup> octobre 2001,

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

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

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EDOFIN S.A..

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros), représenté par 3.200 (trois mille deux cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 320.000,- (trois cent vingt mille Euros) qui sera représenté par 32.000 (trente-deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 2 octobre 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. 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.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier jeudi du mois de septembre à 11 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 2001. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs	Nombre d'actions	Montant souscrit et libéré en EUR
FIDCORP LIMITED, préqualifiée. . . . .	3.198	31.980
M. Henri Grisius, prénommé. . . . .	1	10
M. John Seil, prénommé. . . . .	1	10
Totaux: . . . . .	3.200	32.000

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

#### Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents (1.500,-) Euros.

#### Assemblée générale extraordinaire

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

##### Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

- 1) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- 2) Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
- 3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du conseil d'administration.

##### Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice: AUDIEX S.A., ayant son siège à Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

*Déclaration en matière de blanchiment d'argent*

Les parties, en application de la loi du 11 août 1998, déclarent être les bénéficiaires réels de l'opération faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent ni du commerce de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du Code Pénal luxembourgeois.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V.Baravini, C.Evrard, B. Moutrier

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2001, vol. 872, fol. 35, case 11. – Reçu 12.909 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur leur demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2001.

B. Moutrier

Notaire

(65503/272/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**SCANHOUSE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-4222 Esch-sur-Alzette, 227, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 58.307.

Im Jahre zweitausendundeins, den vierten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtswohnsitz zu Esch-sur-Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SCANHOUSE S.A., mit Sitz in L-4485 Zolver, 39, route de Sanem, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 58.307 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen getreten.

Die Aktiengesellschaft SCANHOUSE S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde des Notars Francis Kessler, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette, am 28. Februar 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 298 vom 14. Juni 1997.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Manutschehr Bayani-Keyvani, Diplomingenieur im Bauwesen, wohnhaft in Mamer, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Liliane Neu, Privatangestellte, wohnhaft in Tarchamps.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Jutta Schumacher, ohne besonderen Stand, wohnhaft in Mamer.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:

Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamen, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand und den Notar gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Komparenten und den Notar ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-4222 Esch-sur-Alzette, 227, route de Luxembourg.
2. Verabschiedung des alten Verwaltungsrats sowie des Kommissars.
3. Ernennung eines neuen Verwaltungsrats und eines Kommissars.
4. Feststellung der vollständigen Einzahlung des Gesellschaftskapitals.

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

*Erster Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft wird von L-4485 Zolver, 39, route de Sanem nach L-4222 Esch-sur-Alzette, 227, route de Luxembourg, verlegt.

Absatz 2 von Artikel 1 der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

«**Art. 1. Absatz 2.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Esch-sur-Alzette.»

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschaft beschliesst die Abberufung des bestehenden Verwaltungsrats und des Kommissars. Den Verwaltungsräten und dem Kommissar wird Entlast über ihr Mandat erteilt.

*Dritter Beschluss:*

Die Generalversammlung beschliesst die folgenden Ernennungen bezüglich des Verwaltungsrats und des Kommissars. Zu Verwaltungsräten für die Dauer von sechs Jahren werden ernannt:

- 1) Herr Manutschehr Bayani-Keyvani, vorgeannt.
- 2) Frau Jutta Schumacher, ohne besonderen Stand, wohnhaft in L-8273 Mamer, 23, rue Jean Wester.
- 3) Fräulein Rachel Bayani, Juristin, wohnhaft in L-8273 Mamer, 23, rue Jean Wester.

Herr Manutschehr Bayani-Keyvani, vorgeannt, wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt mit der Befugnis die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig zu verpflichten.

Zum Kommissar wird ernannt:

Herr Alex Schoos, Technischer Ingenieur, wohnhaft in L-4302 Esch-sur-Alzette, 44, rue Eugène Reichling.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt die vollständige Einzahlung des Gesellschaftskapitals zur Kenntnis.

Bei der Gründung der Gesellschaft wurde das gezeichnete Kapital von einer Million zweihundertfünfzig tausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-) eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien zu je eintausend zweihundertfünfzig Luxemburger Franken (LUF 1.250,-) nur zu 40 (vierzig Prozent) einbezahlt.

Am 24 April 1996 sowie am 16. Juni 1999 wurden diese Aktien zu 60% (Sechzig Prozent) von den Aktionären einbezahlt, so dass der Gesellschaft der Betrag von siebenhundertfünfzigtausend Franken (LUF 750.000,-) zur Verfügung steht was dem Notar an Hand von Belegen nachgewiesen wurde.

Die Generalversammlung erklärt desweiteren, dass nach dieser zusätzlichen Kapitaleinzahlung die eintausend (1.000) Aktien zu je eintausend zweihundertfünfzig Luxemburger Franken (LUF 1.250,-) welche das gesamte Aktienkapital darstellen somit vollständig einbezahlt sind und in Inhaber Aktien umgewandelt werden können.

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

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Bayani-Keyvani, L. Neu, J. Schumacher, B. Moutrier

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 872, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, den 11. Oktober 2001.

B. Moutrier

*Notaire*

(65505/272/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

**SCANHOUSE S.A., Aktiengesellschaft.**

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 227, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 58.307.

Koordinierte Statuten eingetragen im Firmenregister Luxemburg, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, den 11. Oktober 2001.

B. Moutrier

*Notaire*

(65506/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 9.969.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

*Pour LIREPA S.A.*

*Société anonyme holding*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(65360/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**EVLI LIFE - INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, Luxembourg branch**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

—  
STATUTS

Etablissement de la succursale de EVLI LIFE LTD, suivant procuration ci jointe

(1) Adresse de la succursale: 60, Grand Rue, L-1660 Luxembourg

(2) Activité de la succursale: courtage en assurances, conseil dans les matières d'assurance et de la gestion de risques ainsi que toute autre activité liée à ses activités.

(3) Enregistrement de la société:

Registre de Commerce de Helsinki, Finlande, sous le numéro 796.437

(4) Capital social de la société: EUR 10.000 Capital affecté à la succursale: EUR 1.000

(5) Dénomination de la société: EVLI LIFE LTD

Dénomination de la succursale: EVLI LIFE - INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, Luxembourg branch

(6) Gérant de la succursale:

Martin Herneman, 8, rue des Colchiques, L-5369 Schuttrage

Le gérant peut engager la succursale par sa signature conjointe avec un membre du Conseil d'Administration de la société.

(7) Le Conseil d'Administration de EVLI LIFE LTD:

Jyri Viskari, Aleksanterinkatu 19 A, FIN-00100 Helsinki

Henrik Andersin, Aleksanterinkatu 19 A, FIN-00100 Helsinki

Jori Piipponniemi, Aleksanterinkatu 19 A, FIN-00100 Helsinki

Claes Tallberg, Aleksanterinkatu 19 A, FIN-00100 Helsinki

Tero Viherto, Aleksanterinkatu 19 A, FIN-00100 Helsinki

EVLI LIFE - INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, Luxembourg branch

J. Viskari / T. Viherto

*Chairman / Managing Director*

Pour enregistrement et publication avec pièces jointes: procuration, statuts et extrait du registre de commerce de EVLI LIFE LTD.

*Power of attorney*

We, EVLI LIFE LTD, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FIN-00100 Helsinki, Finland (the «Company») hereby make, constitute and appoint:

(a) Martin Herneman as the Branch Manager of EVLI LIFE - INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, Luxembourg branch office (the «Branch»); and

(b) Martin Herneman to be our lawful attorney to:

(i) sign for the Company as regards the business conducted by the Branch; together with a member of the board

(ii) perform on our behalf all other actions that may be necessary or desirable in connection with the business conducted by the Branch; and

(iii) on our behalf, accept service of process as well as, acting himself or through the delegation of authority to another person or persons, to bring and conduct actions before courts, tribunals or authorities.

Helsinki, 5 October 2001

EVLI LIFE LTD

J. Viskari / T. Viherto

*Chairman / Managing Director**Extract from the Trade Register*

Company: EVLI LIFE OY

Business identity code: 1629365-3

Trade register number: 796.437

Registration date: 3.10.2000

Type of enterprise: Limited liability company

Domicile: Helsinki

Contents of extract: Information valid on 14.09.2001.

Information concerning notice of registration:

Journal no. Order no. Entered in register: Notice in gazette:

2001/115569 5 14.09.2001 37/01

Contact details of company:

Postal address: P.O. Box 1081, 00101 Helsinki

Street address: Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki

Entries in the register:

Business Name (Registered on 3.10.2000) EVLI LIFE OY.

Parallel Business Name (Registered on 03.10.2000)

Parallel business name (Swedish): EVLI LIFE AB.

Parallel Business Name (Registered on 3.10.2000)

Parallel business name (English): EVLI LIFE LTD.

Business Area (Registered on 3.10.2000)

The company's business area is insurance brokerage, insurance and risk management consultation and the production of related services and material.

Supplementary Business Name (Registered on 14.09.2001)

EVLI LIFE - INTERNATIONAL INSURANCE BROKER

Business Area of Supplementary Business Name (Registered on 14.09.2001)

Insurance brokerage carried out abroad, insurance and risk management consultation and the production of related services and material.

Domicile (Registered on 3.10.2000) Helsinki.

Exceptional Accounting Period (Registered on 3.10.2000)

The company's accounting period ends on 31.12.2000

Accounting period (Registered on 3.10.2000)

The company's accounting period begins on 01.01. and ends on 31.12.

Founding (Registered on 3.10.2000)

The articles of incorporation were signed on 11.09.2000.

The Articles of Association were approved in the constitutive meeting on 11.09.2000

Amendment to the Articles of the Association (Registered on 14.09.2001)

The Articles of Association were amended on 31.08.2001.

Share Capital (Registered on 3.10.2000)

Share capital EUR 10,000.00 fully paid.

Shares: 100 shares.

Equivalent book value of share: EUR 100.00

Minimum and Maximum Share Capital (Registered on 3.10.2000)

Minimum share capital: EUR 10,000.00.

Maximum share capital: EUR 40,000.00.

Board of Directors (Registered on 14.09.2001)

Chairman:

231266-065M Viskari, Jyri Pentti

Members:

040360-033J Andersin, Henrik Gustaf Alexander

300961-0233 Piipponniemi, Jari Juhani

121255-151F Tallberg, Claes Henrik

080360-039A Viherto, Tero Pekka

Other Management (Registered on 14.09.2001)

Managing Director:

080360-039A Viherto, Tero Pekka

Auditors (Registered on 3.10.2000)

Auditor:

040757-117P Nevalainen, John Rabbe

Deputy auditor:

Tilintarkastajien Oy - ERNST & YOUNG, register number 227.089,

Trade Register

Principally responsible auditor:

020441-489V af Hällström Carl-Gustaf Torsten Carlsson

Representation by law (Registered on 3.10.2000)

The business name is signed by the Board of Directors, in compliance with the Companies Act.

Signing the Business Name (Registered on 14.09.2001)

In accordance with the Articles of Association, the business name may be signed by a member of the Board jointly with the Managing Director, and by the members of the Board, two jointly.

Signing Rights (Registered on 14.09.2001)

030959-0811 Kempe, Roger Kenneth

310351-095M Thesleff, Thomas Fredrik

have the right to sign the business name, each alone.

11.07.1956 Herneman, Martin

have the right to sign the business name, each separately, together with a member of the Board.

Financial Statement Documents (Registered on 06.04.2001)

The financial statements for the period 11.09.2000 - 31.12.2000.

Valid Personal Information

020441-489V of Hällström, Carl-Gustaf Torsten Carlsson, Finnish citizen,

Salakkakuja 1 B 9, 02170 Espoo

040360-033J Andersin, Henrik Gustaf Alexander, Finnish citizen,

Bredantie 36, 02700 Kauniainen

11.07.1956 Herneman, Martin, British citizen,

8, Rue des Colchiques, L-5369 Schuttrange, Luxembourg

030959-0811 Kempe, Roger Kenneth, Finnish citizen,

Mäntymäenkuja 8 A, 02700 Kauniainen

040757-117P Nevalainen, John Rabbe, Finnish citizen,

Kuohukuja 6 B 15, 01600 Vantaa  
 300961-0233 Piiponniemi, Jari Juhani, Finnish citizen,  
 Ruoritie 3 1, 00870 Helsinki  
 121255-151F Tallberg, Claes Henrik, Finnish citizen,  
 19 Rue Giselbert, L-1627 Luxembourg  
 310351-095M Thesleff, Thomas Fredrik, Finnish citizen,  
 Kanavamäki 6 A, 00840 Helsinki  
 080360-039A Viherto, Tero Pekka, Finnish citizen,  
 Mikael Lybeckintie 13, 02700 Kauniainen  
 231266-065M Viskari, Jyri Pentti, Finnish citizen,  
 Salmensuu 5 D, 02360 Espoo

Company 0115144-1 (Trade Register no. 227.089) has been divided into companies 1638549-4 (Trade Register no. 803.953) and 1638556-6 (Trade Register no. 803.954).

History of Business Name:

3.10.2000 - EVLI LIFE OY

This information has been mechanically printed from the Trade Register System.

Printed on headed paper of the National Board of Patents and Registration, the document can be regarded as original without a signature.

Certified as a true and correct translation into English from the original Finnish.

Helsinki, 21 September, 2001

Derek W. Stewart, Licensed Translator (Act 1148/88, 594/91)

#### *Articles of Association*

Business identity code: 1629365-3

Trade Register number: 796.437

Company: EVLI LIFE OY

Registration Office: Trade Register Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki, tel. 09 - 6939 500

Contents of extract:

Articles of Association valid on 14.09.2001

Valid 14.09.2001 -

The law on the right of foreigners and various associations to own and control fixed assets and shares was abolished on 1.1.1993. Any Articles of Association or rules based on this law or any entries made by virtue of it are null and void.

This information has been mechanically printed from the Trade Register System. Printed on headed paper of the National Board of Patents and Registration, the document can be regarded as original without a signature.

#### *Articles Of Association of EVLI LIFE OY*

1 § Company's business name and domicile

The company's business name is EVLI LIFE OY in Finnish, EVLI LIFE AB in Swedish and EVLI LIFE LTD. in English. The company's domicile is Helsinki.

The company may, under the supplementary business name EVLI LIFE - INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, carry on abroad all or part of the activity specified in §2.

2 § Company's business area

The company's business area is insurance brokerage, insurance and risk management consultation and the production of related services and material.

3 § Minimum and maximum share capital

The company's minimum share capital is ten thousand (10,000) euros and its maximum share capital is forty thousand (40,000) euros, within which limits the share capital may be increased or decreased without amending the Articles of Association.

4 § Shares

The minimum number of shares is one hundred (100) shares and the maximum number four hundred (400) shares.

5 § Board of Directors

The company has a Board of Directors consisting of at least four (4) and at most seven (7) members, whose terms shall expire at the end of the Annual General Meeting which next follows the meeting at which they were elected.

The Board of Directors shall appoint a Chairman from among its members and shall, by the proposal of the Chairman, convene as often as company matters require it. By the proposal of the Chairman, the Board of Directors may make written decisions without holding a meeting, on the condition that all members of the Board agree with the decision and sign it.

6 § Managing Director and deputy to the Managing Director

The company shall have a Managing Director elected by the Board of Directors. The company's Board of Directors may appoint one or several deputies to the Managing Director.

7 § Authorisation to sign the business name

The company's business name may be signed by the members of the Board and the Managing Director, two (2) jointly, and by those persons whom the Board has authorised, either two jointly or each separately together with a member of the Board or the Managing Director.

8 § Proxies

The Board shall decide on the appointing of proxies.

9 § Auditors



The company shall have one (1) auditor and one (1) deputy auditor. All auditors must be auditors or a firm of auditors approved by the Finnish Central Chamber of Commerce.

The auditors' duties shall expire at the end of the Annual General Meeting which next follows their election.

#### 10 § Accounting period

The company's accounting period is the calendar year.

#### 11 § Invitations to a General Meeting

An invitation to a General Meeting of Shareholders must be delivered to shareholders at the earliest four (4) weeks and at the latest seven (7) days prior to the meeting by an announcement which shall be delivered to shareholders by registered letter to their notified addresses in the share register or otherwise verifiably.

#### 12 § Annual General meeting

An Annual General Meeting must be held annually, on a date appointed by the members of the Board, within six (6) months of the ending of the accounting period,

which meeting shall:

present

1. the financial statements, including the profit and loss account, the balance sheet and the annual report;
2. the auditors' report;

decide:

3. the acceptance of the profit and loss account and the balance sheet;
4. the measures arising from the profit or loss recorded in the accepted balance sheet;
5. the release from liability of the members of the Board and the Managing Director;
6. the remuneration of the Board members and the auditor;
7. the number of Board members;

elect:

8. the members of the Board
9. the auditor and the deputy auditor.

#### 13 § Redemption clause

If a company share is transferred to a new shareholder, EVLI SECURITIES PLC has the right to redeem the share according to the conditions below, regardless of the type of acquisition. A new shareholder shall also mean any party that has previously owned the company's shares, but not EVLI SECURITIES PLC.

1. The Board must be notified of the share transfer immediately in writing. Next, and without delay, the Board must inform EVLI SECURITIES PLC in a registered letter of the transfer, its conditions, and the date by which the redemption demand must be presented.

2. If EVLI SECURITIES PLC wishes to use its redemption right, it must present its written redemption demand to the Board within forty five (45) days of the date when the Board was informed of the transfer.

3. The redemption price shall be the price that the transferee has honestly agreed to pay, provided it is not higher than the net asset value of the share, from which shall be deducted the tax liability included in reserves. If the acquisition is gratuitous, the redemption price shall be the net asset value of the share, with the aforementioned deduction.

4. The redemption price must be paid to the Board within fourteen (14) days of the conclusion of the redemption period, or, insofar as unanimity regarding the redemption price has not been reached, within one month of the redemption price being confirmed in the order as defined in paragraph 5 below. The redemption price shall be paid to the Board in the form of cash, a bill of exchange, or a bank-authorized cheque. The Board must transfer the redemption price to the appropriate recipient without delay.

5. All disputes arising from the right of redemption and the amount of the redemption price shall be given to arbitrators to resolve in the order defined in the Act on Arbitration Proceedings (967/92). Institution of dispute proceedings must occur within fourteen (14) days of the date by which the redemption demand must be presented.

Certified as a true and correct translation into English from the original Finnish.

Helsinki, 21 September, 2001

Derek W. Stewart, Licensed Translator

(Act 1148/88, 594/91)

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2001, vol. 558, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65816/607/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2001.

### **FIBANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 35.003.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

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

(65377/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**FIBANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 35.003.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 30 mai 2001:  
- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure;  
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65378/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**FIBANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 35.003.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 11 juillet 2001:  
- les comptes au 31 décembre 2000 sont approuvés, à l'unanimité;  
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire.

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(65379/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**EUROINVEST (LUXEMBOURG 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

STATUTES

In the year two thousand one, on the fourth day of October,  
Before Us, Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, a company duly incorporated under the laws of the United Kingdom, with registered office in Cutlers Court, 115 Houndsditch, London EC3A 7BU (England), represented by Mrs Maggy Kohl, company director, residing in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, by virtue of a proxy under private seal, given on 3rd October, 2001,

The afore mentioned proxy, been initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing, acting under the given authority, announced the formation of a limited company with one single partner, governed by the relevant law and present articles.

**Art. 1.** There is formed a company with limited liability under the Luxembourg law which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

The company has been formed for an unlimited period to run from this day.

**Art. 2.** The object of the company is either to invest in real estate or to invest in companies which either directly or indirectly own real estate. The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization.

**Art. 3.** The Company will assume the name of EUROINVEST (LUXEMBOURG 2), S.à r.l.

**Art. 4.** The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.

**Art. 5.** The company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

The shares have been subscribed in total by EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, a company duly incorporated under the laws of the United Kingdom with registered office in Cutlers Court, 115 Houndsditch, London EC3A 7BU (England).

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

**Art. 6.** The company's shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the share capital.

**Art. 7.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

**Art. 8.** Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

**Art. 9.** The company is administered by one or several managers, not necessarily partners. They may be removed at any time.

In dealing with third parties the managing directors or managers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances if the general meeting does not provide other disposition.

The Company may also appoint one or more persons, shareholders or not, as signing clerks or managers and determine their powers.

**Art. 10.** The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 11.** Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

The resolutions of the single partner have to be kept in a register at the registered office.

**Art. 12.** The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 13.** Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

**Art. 14.** Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

**Art. 15.** The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.

**Art. 16.** At the time of the winding up of the company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who will determine their powers and remuneration.

**Art. 17.** For all points not regulated by these Articles of Association, the partners subject and submit themselves to the legal provisions.

#### *Transitory Provisions*

The first accounting year will start on the date of formation of the company and will end on the 31st of December 2001.

#### *Estimate*

The value of formation expenses is estimated at approximately one thousand two hundred and forty Euros (EUR 1,240.-) or fifty thousand and twenty-one Luxembourg Francs (LUF 50,021.-).

For the purposes of the registration, the capital is valued at five hundred four thousand two hundred and forty-nine Luxembourg Francs (LUF 504,249.-).

#### *Resolutions*

The single partner representing the whole of the company's share capital has forthwith carried the following resolutions:

- 1) The number of the managers of the Company is fixed at one.
- 2) Is appointed as managing director for a period expiring at the end of the annual general meeting taking place in 2002: Mr Ian Baker, accountant, residing in GB-Epsom Town, Surrey KT17 4JT, 14, Bunbury Way, Langdown Lane South. The managing director has the widest powers to carry out all acts in the name of the company.
- 3) The registered office is established at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (B.P. 8, L-2010 Luxembourg).

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 German translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by the surname, name, civil status and residence, the appearing person signed together with the notary the present original deed.

**Folgt die Übersetzung in deutscher Sprache des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendeins, den vierten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ist erschienen:

EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, eine Gesellschaft gegründet nach englischem Recht, mit Sitz in Cutlers Court, 115 Houndsditch, London EC3A 7BU (England),

hier vertreten durch Frau Maggy Kohl, Geschäftsdirektorin, wohnhaft in L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince Henri,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift, erteilt in Luxemburg, am 3. Oktober 2001,

Vorerwähnte Vollmacht bleibt nach ne varietur Paraphierung durch die Erschienene und den Notar der Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparentin, namens wie sie handelt, ersuchte den Notar, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, welcher die diesbezügliche Gesetzgebung und die nachfolgenden Artikel zu Grunde liegen.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit, beginnend mit dem heutigen Datum, gegründet.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Grundeigentum oder der Erwerb von Beteiligungen in Gesellschaften, die direkt oder indirekt Grundeigentum halten.

Die Gesellschaft kann alle Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art tätigen, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

**Art. 3.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung EUROINVEST (LUXEMBOURG 2), S.à r.l.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in fünf hundred (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünf und zwanzig Euro (EUR 25,-)

Diese Stammeinlagen werden von EUROINVEST (GENERAL PARTNER) LIMITED, eine Gesellschaft gegründet nach englischem Recht, mit Sitz in Cutlers Court, 115 Houndsditch, London EC3A 7BU (England), gezeichnet.

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

**Art. 6.** Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen ist frei unter Gesellschaftern. Die Anteile können nur an neue Gesellschafter abgetreten werden durch Beschluss der Gesellschafter in einer Generalversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Insolvenz oder Konkurs eines Gesellschafters aufgelöst.

**Art. 8.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum oder an den Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Sie sind jederzeit abberufbar.

Falls die Gesellschaftsversammlung nichts anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten, welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen.

Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Die Entscheidungen des Gesellschafters sind in einem Register am Gesellschaftssitz aufzubewahren.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

**Art. 13.** Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 15.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

**Art. 16.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 17.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2001.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausendzweihundertvierzig Euro (EUR 1.240,-) oder fünfzigtausendeinundzwanzig luxemburgische Franken (LUF 50.021,-) abgeschätzt.

Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital abgeschätzt auf fünfhundertviertausendzweihundertneunundvierzig luxemburgische Franken (LUF 504.249,-).

#### *Beschlüsse*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Anteilinhaber folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird festgesetzt auf einen.
- 2) Zum Geschäftsführer bis zum Ende der Generalversammlung, welche im Jahre 2002 stattfindet, wird ernannt: Herr Ian Baker, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in GB-Epsom Town, Surrey KT17 4JT, 14, Bunbury Way, Longdown Lane South. Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Namen der Gesellschaft auszuführen.

- 3) Sitz der Gesellschaft ist in L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince Henri (B.P. 8, L-2010 Luxemburg).

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt dass auf Wunsch der erschienenen Person die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben Person und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

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

Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den amtierenden Notar, hat die Vertreterin der Komparentin zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Kohl, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 9, case 2. – Reçu 5.042 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Luxembourg, den 17. Oktober 2001.

E. Schlessler.

(65815/227/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2001.

### **COREND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.016.

*Extrait des résolutions prises par écrit par le conseil d'administration en date du 17 septembre 2001.*

Les résolutions suivantes ont été prises unanimement par le conseil d'administration:

#### *Deuxième résolution*

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Luc Turin de ses fonctions de Président et d'administrateur du conseil d'administration de COREND S.A., et tient à lui exprimer ses remerciements pour sa participation active au sein de la société.

En remplacement de Monsieur Luc Turin, le conseil d'administration décide de coopter Monsieur Patrick Bataillard, diplômé de l'EM Lyon et titulaire d'un DECF, membre du Directoire et Directeur Financier du Groupe Norbert Dentressangle en qualité d'Administrateur.

#### *Troisième résolution*

Le conseil d'administration décide d'élire, à l'unanimité, Président du conseil d'administration Monsieur Jean-Claude Michel qui est administrateur de COREND S.A. depuis sa nomination par l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 1997.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(65381/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**JOHN DEERE BANK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 74.106.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 juillet 2001 à Luxembourg.*

L'assemblée a décidé d'augmenter le nombre d'administrateurs de la société de sept à huit et de nommer Monsieur Joël Van Vark, demeurant 2, rue Michel Lentz à L-8085 Bertrange, Luxembourg, en tant qu'administrateur et a autorisé le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Joël Van Vark.

Au terme de cette nouvelle nomination, la composition du conseil d'administration est désormais la suivante:

- Monsieur James Alan Israël;
- Monsieur Stephen Pullin;
- Monsieur Paul Enz;
- Monsieur Geoffrey Slade;
- Monsieur Steven Edward Warren;
- Monsieur James Roger Jabanoski;
- Monsieur David Charles Everitt;
- Monsieur Joël Van Vark.

Pour Publication et Réquisition

JOHN DEERE BANK S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(65382/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.

**BALTIC INVESTMENTS, Société Anonyme (in liquidation).**

Please take note that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Shareholders of the Company, which is to be held at 15.00 on *26 February 2002* at the registered office of the Company in the presence of a notary, in order to consider and vote on the following matters:

*Agenda:*

1. To accept the Liquidator's report.
2. To accept the report of the Commissaire-vérificateur.
3. To give discharge to the Directors, Commissaire, Liquidator and Commissaire-vérificateur.
4. To decide on the closure of the liquidation.
5. To indicate the place where the Company's files will be kept for 5 years.

*By order of the Liquidator*

S. Georgala

*For and on behalf of PALADIN LIMITED*

M. Becker

*For and on behalf of PALADIN LIMITED*

(00394/000/17)

**COFICAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 37.625.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le *18 mars 2002* à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes pour l'année financière se terminant au 31 décembre 2001;
2. Approbation des bilans concernant l'année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.

I (00348/000/16)

**CEDECO CENTRAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 13.321.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires qui aura lieu le 12 mars 2002 à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40 boulevard Joseph II, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs avant l'assemblée au siège social de la société.

I (00314/550/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 54.769.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 12 mars 2002 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

I (00336/660/15)

*Pour le Conseil d'Administration.*

---

**PROMATEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Lellingen.  
R. C. Diekirch B 4.304.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 8 mars 2002 à 11.00 heures à Clervaux, 17, Grand-rue avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de Lellingen à Clervaux.
2. Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros.
3. Divers.

I (00372/601/13)

*Le conseil d'administration.*

---

**MEDITERRANEANS NAUTILUS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The Shareholders are kindly requested to attend the

**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

that will be held on March 6th, 2002 at 17.00 at the registered office 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and Report of the «Commissaire aux Comptes»;
2. Approval of the Balance Sheet and the Income Statement for the year ended December 31, 2001;
3. Statutory nominations;
4. Discharge of the Directors and the «Commissaire aux Comptes»;
5. Miscellaneous.

I (00367/000/15)

*The Board of Directors.*

---

**LATIN AMERICAN NAUTILUS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The Shareholders are kindly requested to attend the

**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

that will be held on *March 6th, 2002* at 15.00 at the registered office 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and Report of the «Commissaire aux Comptes»;
2. Approval of the Balance Sheet and the Income Statement for the year ended December 31, 2001;
3. Statutory nominations;
4. Discharge of the Directors and the «Commissaire aux Comptes»;
5. Miscellaneous.

I (00368/000/15)

*The Board of Directors.*

---

**SOGERIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *6 mars 2002* à 11.00 heures au siège social 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du Rapport de gestion, Bilan et Compte de Pertes et Profits au 31 décembre 2001;
3. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés anonymes du 10 août 1915 telle que modifiée ultérieurement;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

I (00369/000/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SOFTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *6 mars 2002* à 12.00 heures au siège social 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du Rapport de gestion, du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001;
3. Délibération au titre de l'article 100 de la loi du 10 août 1915;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

I (00370/000/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---