

**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° 375****7 mars 2002****SOMMAIRE**

<b>A.B.L., Advanced Biological Laboratories S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17982</b>	<b>Jaba Investment S.A.H., Mamer . . . . .</b>	<b>17994</b>
<b>Arolux, S.à r.l., Bettembourg . . . . .</b>	<b>17982</b>	<b>Jomic, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17999</b>
<b>AXA Investplus Management S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17998</b>	<b>Julius Baer Multibond Advisory S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17964</b>
<b>AXA Investplus, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>17990</b>	<b>Julius Baer Multiselect Advisory S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17968</b>
<b>AXA L Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>17995</b>	<b>Julius Baer Multistock Advisory S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17960</b>
<b>Azero Investments S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17998</b>	<b>Julius Baer Multitrading Advisory S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17955</b>
<b>Barbut S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17991</b>	<b>Kühne und Nagel Spedition, GmbH, Contern . . . . .</b>	<b>17973</b>
<b>Bateaux Europ S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17985</b>	<b>Kühne und Nagel Spedition, GmbH, Contern . . . . .</b>	<b>17974</b>
<b>Brim S.A.H., Mamer . . . . .</b>	<b>17984</b>	<b>Lagoon S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17977</b>
<b>Conseil et Marketing International, S.à r.l., Weiswampach . . . . .</b>	<b>17983</b>	<b>Lagoon S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17977</b>
<b>Crown Investments S.A.H., Mamer . . . . .</b>	<b>17991</b>	<b>Leisure Management S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17985</b>
<b>Crown Investments S.A.H., Mamer . . . . .</b>	<b>17999</b>	<b>Leisure Management S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17985</b>
<b>CSC Computer Sciences S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17976</b>	<b>Leny Holding S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17986</b>
<b>D-Tech S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17978</b>	<b>Levens Administration Office S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17990</b>
<b>Daphnis S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17983</b>	<b>Linsy, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17999</b>
<b>De Carvalho Club-Bar, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17975</b>	<b>Livrex, S.à r.l., Niederkorn . . . . .</b>	<b>17954</b>
<b>Deemstop International S.A. . . . .</b>	<b>17983</b>	<b>Livrex, S.à r.l., Niederkorn . . . . .</b>	<b>17954</b>
<b>Di Corso Holding S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17986</b>	<b>Livrex, S.à r.l., Niederkorn . . . . .</b>	<b>17954</b>
<b>Diego S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17979</b>	<b>Lux-Voyages, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17980</b>
<b>Dograd Holding S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17997</b>	<b>Malux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17981</b>
<b>Eknah 1 S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17997</b>	<b>Media Conseil, S.à r.l., Hesperange . . . . .</b>	<b>17958</b>
<b>Eledom S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17979</b>	<b>Media Conseil, S.à r.l., Hesperange . . . . .</b>	<b>17959</b>
<b>Ensor S.A.H., Mamer . . . . .</b>	<b>17988</b>	<b>MediaConsult S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17963</b>
<b>Entra S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17980</b>	<b>MediaConsult S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17963</b>
<b>European Industrial Partnership . . . . .</b>	<b>17973</b>	<b>Mollin S.A.H., Mamer . . . . .</b>	<b>17998</b>
<b>F. Van Lanschot Corporate Services S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17987</b>	<b>Mosella Consult, G.m.b.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17978</b>
<b>F. Van Lanschot Management S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17987</b>	<b>MR. Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17980</b>
<b>Fersach S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17998</b>	<b>Multi Europlacement, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>17999</b>
<b>Filling Station S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17996</b>	<b>Murray Universal, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>18000</b>
<b>Fyfe Business Center, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17975</b>	<b>Murray Universal, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>18000</b>
<b>GAAI Holding S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17996</b>	<b>Murray Universal, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>18000</b>
<b>Handicap Zero S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>17981</b>	<b>Naturmaart, S.à r.l., Bereldange . . . . .</b>	<b>17975</b>
<b>Hanso S.A., Schifflange . . . . .</b>	<b>17981</b>	<b>Naturmaart, S.à r.l., Bereldange . . . . .</b>	<b>17975</b>
<b>Harbour Trust and Management S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17984</b>	<b>Nebinvest Holding S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17983</b>
<b>HDB Finance S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17987</b>	<b>Nebinvest Holding S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17986</b>
<b>HDB Holding Benelux S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17988</b>	<b>Newton Luxembourg . . . . .</b>	<b>17971</b>
<b>Hydinvest S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17978</b>		
<b>Hydinvest S.A., Mamer . . . . .</b>	<b>17982</b>		

Omega Investment Corporation S.A., Mamer . . .	17994	SAES Getters International Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	17972
Parlay Finance Company S.A., Luxembourg . . . . .	17967	Soudolux S.A., Luxembourg . . . . .	17974
Parlay Finance Company S.A., Luxembourg . . . . .	17967	Spitar Holding S.A., Luxembourg . . . . .	17991
Partout S.A., Mamer . . . . .	17977	Startrek S.A.H., Luxembourg . . . . .	17989
Pem S.A.H. . . . .	17984	Synapse S.A., Luxembourg . . . . .	17976
Pennant S.A., Mamer . . . . .	17990	Teguisse S.A., Strassen . . . . .	17976
Perseo S.A.H., Luxembourg . . . . .	17978	Ting Holding S.A., Mamer . . . . .	17994
Phedureg Luxembourg S.A., Mamer . . . . .	17995	Transpacific Fund, Sicaf, Luxembourg . . . . .	17989
Pious Holding S.A., Mamer . . . . .	17996	Treslong S.A. . . . .	17979
Représentations S.A., Alzingen . . . . .	17981	Trimmolux, S.à r.l., Berchem . . . . .	17982
Rolux S.A., Bettembourg . . . . .	17981	V.I.M. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	17980
Roses et Fleures Holding S.A., Luxembourg . . . . .	17975	V.I.M. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	17980
Rowisc Holding S.A., Luxembourg . . . . .	17997	Ventimor Holding S.A., Mamer . . . . .	17989
Rozea Lux Holding S.A., Mamer . . . . .	17995	Virgilate Holding S.A., Mamer . . . . .	17988
S.B.B. Gospel S.A., Mondorf-les-Bains . . . . .	17992	Wolford Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	17976
S.U.B. International-Luxembourg, S.à r.l., Bereldange . . . . .	17977		
SAES Getters Finance S.A., Luxembourg . . . . .	17972		

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

Siège social: L-4666 Niederkorn, 73, rue J.B. Scharlé.  
R. C. Luxembourg B 57.752.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à Niederkorn le 29 octobre 2001*

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, le capital de la société est converti en Euros et s'élève dès lors à 16.250,- EUR, divisé en 650 actions de valeur 25,- EUR chacune.

Gérante technique: Madame Anita Ruscitti, gérante de sociétés, demeurant à B-6784 Messancy, 38, rue Belle-Vue.

Logistique administrative: Monsieur René Genestrone, ingénieur-technicien, demeurant à L-4666 Niederkorn, 71, rue J.B. Scharlé.

Pétange, le 29 octobre 2001.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73662/762/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.

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

Siège social: L-4666 Niederkorn, 73, rue J.B. Scharlé.  
R. C. Luxembourg B 57.752.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Signature.

(73705/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.

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

Siège social: L-4666 Niederkorn, 73, rue J.B. Scharlé.  
R. C. Luxembourg B 57.752.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Signature.

(73706/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2001.

**JULIUS BAER MULTITRADING ADVISORY, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

Im Jahre zweitausendundzwei, am achten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg, sind erschienen:

1.- JULIUS BAER INVEST AG, eine Gesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Bahnhofstrasse 40, CH-8001 Zürich, Schweiz,

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.

2.- Martin P. Vogel, wohnhaft in Bergstrasse 66, CH-8810 Horgen, Schweiz,

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.

Die Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden, werden mit dem Original des Protokolls registriert.

Zwischen den Erschienenen wurde beschlossen, eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

**I. Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft**

**Art. 1.** Zwischen den Gesellschaftern besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Namen JULIUS BAER MULTITRADING ADVISORY (die «Gesellschaft»), in der Form einer «société anonyme holding».

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluß der Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden.

**Art. 3.** Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann mittels eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrats können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Auf Grund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflußmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland gefährdet, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluß den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibehalten.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Anlageberatung ausschließlich an die JULIUS BAER MULTITRADING, eine «société d'investissement à capital variable» nach luxemburger Recht.

Die Gesellschaft kann alle mit den obigen zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen, soweit dies im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (das «Gesetz von 1929») und dessen Auslegung im vorliegenden Zusammenhang zulässig ist. Auch kann die Gesellschaft Anlagen in den JULIUS BAER MULTITRADING tätigen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend.

Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen, unter Berücksichtigung der im Gesetz von 1929 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen (das «Gesetz von 1915») festgesetzten Begrenzungen.

**II. Grundkapital und Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) und ist in fünfundsiebzig (75) Aktien mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt.

**Art. 6.** Die Aktien sind voll eingezahlt und haben die Form von Namensaktien.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluß der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden.

**III. Organisation der Gesellschaft**

**Art. 8.** Die Organe der Gesellschaft sind:

A. Die Generalversammlung

B. Der Verwaltungsrat

C. Der Rechnungskommissar

A. Die Generalversammlung

**Art. 9.** Die jährliche Generalversammlung findet am fünfzehnten (15) Tag im Monat März um 17.15 Uhr am Gesellschaftssitz oder einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, so findet sie am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat oder, im Einklang mit dem Gesetz von 1915, vom Rechnungskommissar einberufen. Eine Generalversammlung muß einberufen werden, wenn ein oder mehrere Gesellschafter, die über ein Fünftel der sich im Umlauf befindlichen Aktien verfügen, dies verlangen.

Die Einladungen erfolgen im Einklang mit dem Gesetz von 1915.

Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und diese bestätigen, über die Tagesordnung der Generalversammlung unterrichtet zu sein, kann auf eine Einberufung verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen für die Teilnahme an einer Generalversammlung festlegen.

Generalversammlungen, einschließlich der jährlichen Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden, wenn gemäß dem freien Ermessen des Verwaltungsrats Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

**Art. 10.** Der Präsident des Verwaltungsrates, sofern ein solcher bestimmt wurde und er anwesend ist oder sonst die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person, übt den Vorsitz einer Generalversammlung aus.

Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt den Protokollführer der Versammlung.

Die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person übernimmt das Amt des Stimmenzählers.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll aufgenommen. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden, vom Protokollführer und vom Stimmenzähler unterzeichnet.

**Art. 11.** Die Generalversammlung hat die vom Gesetz von 1915 bestimmten Befugnisse, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt. Insbesondere hat sie die folgende Befugnisse:

(a) die Satzung zu ändern;

(b) Mitglieder des Verwaltungsrats und den Rechnungskommissar zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;

(c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu erteilen;

(d) die Berichte des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars entgegenzunehmen;

(e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;

(f) den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Rechnungskommissar Entlastung zu erteilen;

(g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;

(h) die Gesellschaft aufzulösen.

**Art. 12.** Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse, soweit es im Gesetz von 1915 nicht anders bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, der kein Gesellschafter zu sein braucht, ausüben. Eine solche Bevollmächtigung kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erfolgen. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

#### B. Der Verwaltungsrat

**Art. 13.** Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Gesellschafter sein brauchen. Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Eine solche Bestellung muß von der nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt werden.

**Art. 14.** Unter seinen Mitgliedern kann der Verwaltungsrat einen Präsidenten wählen. Der Präsident hat in den Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz. In Abwesenheit des Präsidenten oder wenn kein Präsident gewählt wurde, wird die Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsbeschluß gewählten Vorsitzenden geleitet.

Weiterhin kann der Verwaltungsrat einen Sekretär, der für die Protokollführung verantwortlich ist, bestimmen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende keinen Stichtscheid.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiber oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmte Art und Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens 48 Stunden vor der Versammlung, es sei denn in Notfällen, wobei dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben ist. Die Einberufungen geben den Ort der Versammlung und ihre Tagesordnung an.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten. Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet.

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, dokumentiert werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teilnahme gleichgestellt.

**Art. 15.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz von 1915 der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann beratende Ausschüsse, deren Mitglieder nicht dem Verwaltungsrat angehören müssen, bestimmen.

Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft mit den vom Verwaltungsrat beschlossenen Befugnissen betrauen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung der Generalversammlung.

**Art. 16.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Präsidenten oder vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung sowie vom Sekretär, wenn ein solcher bestellt wurde, oder sonst von einem Verwaltungsratsmitglied zu unterschreiben. Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Präsidenten des Verwaltungsrats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

C. Der Rechnungskommissar

**Art. 17.** Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungskommissare kontrolliert.

Rechnungskommissare werden für eine Dauer bis zu sechs Jahren von der Generalversammlung ernannt; sie können jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden. Eine Wiederwahl eines Rechnungskommissars ist zulässig.

#### IV. Vertretung der Gesellschaft

**Art. 18.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftlichen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern immer rechtswirksam vertreten.

**Art. 19.** Weiterhin wird die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch die Unterschrift oder Unterschriften der hierzu vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 15 bestimmten Person oder Personen rechtswirksam vertreten.

**Art. 20.** Schließlich wird die Gesellschaft durch die Unterschrift oder Unterschriften von Bevollmächtigten, denen gemäß Artikel 15 eine Vollmacht erteilt wurde, im Rahmen einer solchen Vollmacht rechtswirksam vertreten.

#### V. Rechnungsabschluß und Gewinnverwendung

**Art. 21.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.

**Art. 22.** Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß und die Gewinn- und Verlustrechnung und übermittelt diese Dokumente zusammen mit seinem Bericht an den Rechnungskommissar, der seinerseits einen Bericht erstellt.

**Art. 23.** Fünf Prozent des Jahresgewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeteilt, dies solange bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die jährliche Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats über die Verwendung des rechtlichen verfügbaren Gewinns der Gesellschaft.

Dieser kann vorgetragen, verteilt oder in Rücklagen eingestellt werden.

Der Verwaltungsrat kann, unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes von 1915, Zwischendividenden beschließen.

#### VI. Anwendbares Recht

**Art. 24.** Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (unter Einbeziehung von dessen Auslegung).

#### VII. Bekanntmachungen

**Art. 25.** Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

#### Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt.

#### Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die vorgenannten Parteien erklären, nach Annahme der Satzung, ihre Zeichnung von fünfundsiebzig Aktien wie folgt:

1. JULIUS BAER INVEST AG, wie vorgenannt, .....	74 Aktien	74.000,- EUR
2. Martin Vogel, wie vorgenannt, .....	1 Aktie	1.000,- EUR
Gesamt: .....	75 Aktien	75.000,- EUR

Alle Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von 75.000,- Euro zur Verfügung steht, wie dies dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

#### Erklärung

Der beurkundende Notar erklärt, daß die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden und bestätigt dies ausdrücklich.

#### Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ca. 3.820,- EUR.

*Erste Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Grundkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

*Erster Beschluss*

Es soll fünf Verwaltungsratsmitglieder und ein Rechnungskommissar geben.

*Zweiter Beschluss*

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:

- 1.- Herr Dr. Peter Spinner, Verwaltungsratspräsident JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES Ltd., Freigutstrasse 12, CH-8002 Zürich.
- 2.- Herr Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung JULIUS BAER GRUPPE, Bahnhofstrasse 36, CH-8010 Zürich.
- 3.- Herr Andreas Bär, Mitglied des Verwaltungsrats JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES, Ltd., Freigutstrasse 12, CH-8002 Zürich.
- 4.- M<sup>e</sup> Freddy Brausch, Partner LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1110 Luxemburg, und
- 5.- Herr John Pauly, Geschäftsführer und Direktor der FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.

*Dritter Beschluss*

Zum Rechnungskommissar wurde bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxemburg

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung gestattet die Ernennung eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder mit der Befugnis, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft zu übernehmen.

*Fünfter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 52, case 2. – Reçu 750 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxemburg-Eich, den 15. Januar 2002.

P. Decker.

(05789/206/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

**MEDIA CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 300D, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 68.828.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Pascal Matyja, directeur de société, demeurant à F-54000 Nancy (France), 8, rue du Haut Bourgeois,
- 2.- Madame Catherine Strasser, directrice de gestion, demeurant à F-54000 Nancy (France), 8, rue du Haut Bourgeois,

Ici représentée par Monsieur Pascal Matyja, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants sub 1) et 2) sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MEDIA CONSEIL, S.à r.l., avec siège social à 5884 Hesperange, 300D, route de Thionville, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro 68.828, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 24 février 1999, publié au Mémorial C, numéro 387 du 28 mai 1999.

Madame Catherine Strasser, prénommée, a cédé, en vertu d'un acte sous seing privé en date du 12 avril 2000, les trois cent soixante-quinze (375) parts sociales qu'elle détenait dans la prédite société MEDIA CONSEIL, S.à r.l., à son co-associé Monsieur Pascal Matyja, préqualifié, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale des parts sociales, ce dont quittance.

Monsieur Pascal Matyja, prénommé, en sa qualité de gérant de la société MEDIA CONSEIL, S.à r.l., accepte ladite cession de parts au nom de la société, conformément à l'article 1690 du code civil.

Suite à cette cession de parts, Monsieur Pascal Matyja, préqualifié, est devenu associé unique de la société à responsabilité limitée, et en cette qualité il a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique déclare que la société MEDIA CONSEIL, S.à r.l., sera dorénavant une société unipersonnelle à responsabilité limitée, dans laquelle la répartition des parts sociales sera désormais la suivante:

Monsieur Pascal Matyja, cinq cents parts sociales. ....	500
Total: cinq cents parts sociales .....	<u>500</u>

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'associé unique décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6. Deuxième alinéa.** Ces parts ont été souscrites comme suit:

Monsieur Pascal Matyja, cinq cents parts sociales. ....	500
Total: cinq cents parts sociales .....	<u>500</u> »

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts qui aura la teneur suivante:

«**Art. 1.** Il est formé par les présentes une société unipersonnelle à responsabilité limitée.

L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.»

*Quatrième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article sept des statuts qui sera désormais libellé comme suit:

«**Art. 7. a)** La cession des parts entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend. En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

b) La transmission des parts pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont applicables.»

*Cinquième résolution*

L'associé unique se confirme en sa qualité de gérant unique de la société pour une durée indéterminée, et il aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Matyja, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 9 novembre 2001.

P. Bettingen.

(73048/202/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**MEDIA CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 300D, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 68.828.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Senningerberg, le 13 novembre 2001.

(73049/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**JULIUS BAER MULTISTOCK ADVISORY, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

Im Jahre zweitausendundzwei, am achten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg, sind erschienen:

1.- JULIUS BAER INVEST AG, eine Gesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Bahnhofstrasse 40, CH-8001 Zürich, Schweiz,

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.

2.- Martin P. Vogel, wohnhaft in Bergstrasse 66, CH-8810 Horgen, Schweiz,

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.

Die Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden, werden mit dem Original des Protokolls registriert.

Zwischen den Erschienenen wurde beschlossen, eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

**I. Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft**

**Art. 1.** Zwischen den Gesellschaftern besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Namen JULIUS BAER MULTISTOCK ADVISORY (die «Gesellschaft»), in der Form einer «société anonyme holding».

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluß der Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden.

**Art. 3.** Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann mittels eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrats können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Auf Grund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflußmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland gefährdet, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluß den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibehalten.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Anlageberatung ausschließlich an die JULIUS BAER MULTISTOCK, eine «société d'investissement à capital variable» nach luxemburger Recht.

Die Gesellschaft kann alle mit den obigen zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen, soweit dies im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (das «Gesetz von 1929») und dessen Auslegung im vorliegenden Zusammenhang zulässig ist. Auch kann die Gesellschaft Anlagen in den JULIUS BAER MULTISTOCK tätigen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend.

Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen, unter Berücksichtigung der im Gesetz von 1929 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen (das «Gesetz von 1915») festgesetzten Begrenzungen.

**II. Grundkapital und Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) und ist in fünfundsiebzig (75) Aktien mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt.

**Art. 6.** Die Aktien sind voll eingezahlt und haben die Form von Namensaktien.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluß der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden.

**III. Organisation der Gesellschaft**

**Art. 8.** Die Organe der Gesellschaft sind:

- A. Die Generalversammlung
- B. Der Verwaltungsrat
- C. Der Rechnungskommissar

A. Die Generalversammlung

**Art. 9.** Die jährliche Generalversammlung findet am fünfzehnten (15) Tag im Monat März um 15.30 Uhr am Gesellschaftssitz oder einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, so findet sie am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat oder, im Einklang mit dem Gesetz von 1915, vom Rechnungskommissar einberufen. Eine Generalversammlung muß einberufen werden, wenn ein oder mehrere Gesellschafter, die über ein Fünftel der sich im Umlauf befindlichen Aktien verfügen, dies verlangen.

Die Einladungen erfolgen im Einklang mit dem Gesetz von 1915.

Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und diese bestätigen, über die Tagesordnung der Generalversammlung unterrichtet zu sein, kann auf eine Einberufung verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen für die Teilnahme an einer Generalversammlung festlegen.



Generalversammlungen, einschließlich der jährlichen Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden, wenn gemäß dem freien Ermessen des Verwaltungsrats Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

**Art. 10.** Der Präsident des Verwaltungsrates, sofern ein solcher bestimmt wurde und er anwesend ist oder sonst die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person, übt den Vorsitz einer Generalversammlung aus.

Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt den Protokollführer der Versammlung.

Die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person übernimmt das Amt des Stimmzählers.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll aufgenommen. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden, vom Protokollführer und vom Stimmzähler unterzeichnet.

**Art. 11.** Die Generalversammlung hat die vom Gesetz von 1915 bestimmten Befugnisse, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt. Insbesondere hat sie die folgende Befugnisse:

- (a) die Satzung zu ändern;
- (b) Mitglieder des Verwaltungsrats und den Rechnungskommissar zu bestellen und abzurufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
- (c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu erteilen;
- (d) die Berichte des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars entgegenzunehmen;
- (e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
- (f) den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Rechnungskommissar Entlastung zu erteilen;
- (g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- (h) die Gesellschaft aufzulösen.

**Art. 12.** Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse, soweit es im Gesetz von 1915 nicht anders bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, der kein Gesellschafter zu sein braucht, ausüben. Eine solche Bevollmächtigung kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erfolgen. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

#### B. Der Verwaltungsrat

**Art. 13.** Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Gesellschafter sein brauchen. Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit von einer Generalversammlung abgerufen werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Eine solche Bestellung muß von der nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt werden.

**Art. 14.** Unter seinen Mitgliedern kann der Verwaltungsrat einen Präsidenten wählen. Der Präsident hat in den Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz. In Abwesenheit des Präsidenten oder wenn kein Präsident gewählt wurde, wird die Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsbeschluß gewählten Vorsitzenden geleitet.

Weiterhin kann der Verwaltungsrat einen Sekretär, der für die Protokollführung verantwortlich ist, bestimmen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende keinen Stichentscheid.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiber oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens 48 Stunden vor der Versammlung, es sei denn in Notfällen, wobei dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben ist. Die Einberufungen geben den Ort der Versammlung und ihre Tagesordnung an.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten. Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet.

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, dokumentiert werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teilnahme gleichgestellt.

**Art. 15.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz von 1915 der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann beratende Ausschüsse, deren Mitglieder nicht dem Verwaltungsrat angehören müssen, bestimmen.

Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft mit den vom Verwaltungsrat beschlossenen Befugnissen betrauen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung der Generalversammlung.

**Art. 16.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Präsidenten oder vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung sowie vom Sekretär, wenn ein solcher bestellt wurde, oder sonst von einem Verwaltungsratsmitglied zu unterschreiben. Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Präsidenten des Verwaltungsrats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

C. Der Rechnungskommissar

**Art. 17.** Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungskommissare kontrolliert.

Rechnungskommissare werden für eine Dauer bis zu sechs Jahren von der Generalversammlung ernannt; sie können jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden. Eine Wiederwahl eines Rechnungskommissars ist zulässig.

#### IV. Vertretung der Gesellschaft

**Art. 18.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftlichen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern immer rechtswirksam vertreten.

**Art. 19.** Weiterhin wird die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch die Unterschrift oder Unterschriften der hierzu vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 15 bestimmten Person oder Personen rechtswirksam vertreten.

**Art. 20.** Schließlich wird die Gesellschaft durch die Unterschrift oder Unterschriften von Bevollmächtigten, denen gemäß Artikel 15 eine Vollmacht erteilt wurde, im Rahmen einer solchen Vollmacht rechtswirksam vertreten.

#### V. Rechnungsabschluß und Gewinnverwendung

**Art. 21.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 22.** Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß und die Gewinn- und Verlustrechnung und übermittelt diese Dokumente zusammen mit seinem Bericht an den Rechnungskommissar, der seinerseits einen Bericht erstellt.

**Art. 23.** Fünf Prozent des Jahresgewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeteilt, dies solange bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die jährliche Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats über die Verwendung des rechtlichen verfügbaren Gewinns der Gesellschaft.

Dieser kann vorgetragen, verteilt oder in Rücklagen eingestellt werden.

Der Verwaltungsrat kann, unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes von 1915, Zwischendividenden beschließen.

#### VI. Anwendbares Recht

**Art. 24.** Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (unter Einbeziehung von dessen Auslegung).

#### VII. Bekanntmachungen

**Art. 25.** Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

#### Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt.

#### Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die vorgenannten Parteien erklären, nach Annahme der Satzung, ihre Zeichnung von fünfundsiebzig Aktien wie folgt:

1. JULIUS BAER INVEST AG, wie vorgenannt, .....	74 Aktien	74.000,- EUR
2. Martin Vogel, wie vorgenannt, .....	1 Aktie	1.000,- EUR
Gesamt: .....	75 Aktien	75.000,- EUR

Alle Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von 75.000,- Euro zur Verfügung steht, wie dies dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

#### Erklärung

Der beurkundende Notar erklärt, daß die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden und bestätigt dies ausdrücklich.

#### Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ca. 3.820,- EUR

*Erste Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Grundkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

*Erster Beschluss*

Es soll fünf Verwaltungsratsmitglieder und ein Rechnungskommissar geben.

*Zweiter Beschluss*

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:

- 1.- Herr Dr. Peter Spinnler, Verwaltungsratspräsident JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES Ltd., Freigutstrasse 12, CH-8002 Zürich.
- 2.- Herr Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung JULIUS BAER GRUPPE, Bahnhofstrasse 36, CH-8010 Zürich.
- 3.- Herr Andreas Bär, Mitglied des Verwaltungsrats JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES, Ltd., Freigutstrasse 12, CH-8002 Zürich.
- 4.- M<sup>e</sup> Freddy Brausch, Partner LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1110 Luxemburg, und
- 5.- Herr John Pauly, Geschäftsführer und Direktor der FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.

*Dritter Beschluss*

Zum Rechnungskommissar wurde bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:  
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxemburg.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung gestattet die Ernennung eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder mit der Befugnis, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft zu übernehmen.

*Fünfter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 52, case 4. – Reçu 750 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxemburg-Eich, den 15. Januar 2002.

P. Decker.

(05790/206/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

**MediaConsult S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 33.532.

Herr Albrecht Götz von Olenhusen tritt mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsrat der Gesellschaft, Handelsregisternummer R. C. - B 33.532 zurück.

A. Götz von Olenhusen

*Rechtsanwalt*

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73063/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**MediaConsult S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 33.532.

Herr Heinrich Steyert tritt mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsrat der Gesellschaft, Handelsregisternummer R. C. - B 33.532 zurück.

H. Steyert

*Rechtsanwalt*

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73064/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**JULIUS BAER MULTIBOND ADVISORY, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

Im Jahre zweitausendundzwei, am achten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg, sind erschienen:

1.- JULIUS BAER INVEST AG, eine Gesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Bahnhofstrasse 40, CH-8001 Zürich, Schweiz,

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.

2.- Martin P. Vogel, wohnhaft in Bergstrasse 66, CH-8810 Horgen, Schweiz,

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.

Die Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden, werden mit dem Original des Protokolls registriert.

Zwischen den Erschienenen wurde beschlossen, eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

**I. Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft**

**Art. 1.** Zwischen den Gesellschaftern besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Namen JULIUS BAER MULTIBOND ADVISORY (die «Gesellschaft»), in der Form einer «société anonyme holding».

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluß der Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden.

**Art. 3.** Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann mittels eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») innerhalb der Gemeinde Luxemburg- Stadt verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrats können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Auf Grund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflußmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland gefährdet, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluß den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibehalten.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Anlageberatung ausschließlich an die JULIUS BAER MULTIBOND, eine «société d'investissement à capital variable» nach luxemburger Recht.

Die Gesellschaft kann alle mit den obigen zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen, soweit dies im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (das «Gesetz von 1929») und dessen Auslegung im vorliegenden Zusammenhang zulässig ist. Auch kann die Gesellschaft Anlagen in den JULIUS BAER MULTIBOND tätigen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend.

Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen, unter Berücksichtigung der im Gesetz von 1929 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen (das «Gesetz von 1915») festgesetzten Begrenzungen.

**II. Grundkapital und Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) und ist in fünfundsiebzig (75) Aktien mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt.

**Art. 6.** Die Aktien sind voll eingezahlt und haben die Form von Namensaktien.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluß der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden.

**III. Organisation der Gesellschaft**

**Art. 8.** Die Organe der Gesellschaft sind:

- A. Die Generalversammlung
- B. Der Verwaltungsrat
- C. Der Rechnungskommissar

A. Die Generalversammlung

**Art. 9.** Die jährliche Generalversammlung findet am fünfzehnten (15) Tag im Monat März um 15.15 Uhr am Gesellschaftssitz oder einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, so findet sie am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat oder, im Einklang mit dem Gesetz von 1915, vom Rechnungskommissar einberufen. Eine Generalversammlung muß einberufen werden, wenn ein oder mehrere Gesellschafter, die über ein Fünftel der sich im Umlauf befindlichen Aktien verfügen, dies verlangen.

Die Einladungen erfolgen im Einklang mit dem Gesetz von 1915.

Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und diese bestätigen, über die Tagesordnung der Generalversammlung unterrichtet zu sein, kann auf eine Einberufung verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen für die Teilnahme an einer Generalversammlung festlegen.

Generalversammlungen, einschließlich der jährlichen Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden, wenn gemäß dem freien Ermessen des Verwaltungsrats Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

**Art. 10.** Der Präsident des Verwaltungsrates, sofern ein solcher bestimmt wurde und er anwesend ist oder sonst die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person, übt den Vorsitz einer Generalversammlung aus.

Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt den Protokollführer der Versammlung.

Die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person übernimmt das Amt des Stimmzählers.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll aufgenommen. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden, vom Protokollführer und vom Stimmzähler unterzeichnet.

**Art. 11.** Die Generalversammlung hat die vom Gesetz von 1915 bestimmten Befugnisse, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt. Insbesondere hat sie die folgende Befugnisse:

- (a) die Satzung zu ändern;
- (b) Mitglieder des Verwaltungsrats und den Rechnungskommissar zu bestellen und abzurufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
- (c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu erteilen;
- (d) die Berichte des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars entgegenzunehmen;
- (e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
- (f) den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Rechnungskommissar Entlastung zu erteilen;
- (g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- (h) die Gesellschaft aufzulösen.

**Art. 12.** Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse, soweit es im Gesetz von 1915 nicht anders bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, der kein Gesellschafter zu sein braucht, ausüben. Eine solche Bevollmächtigung kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erfolgen. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

#### B. Der Verwaltungsrat

**Art. 13.** Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Gesellschafter sein brauchen. Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit von einer Generalversammlung abgerufen werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Eine solche Bestellung muß von der nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt werden.

**Art. 14.** Unter seinen Mitgliedern kann der Verwaltungsrat einen Präsidenten wählen. Der Präsident hat in den Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz. In Abwesenheit des Präsidenten oder wenn kein Präsident gewählt wurde, wird die Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsbeschluß gewählten Vorsitzenden geleitet.

Weiterhin kann der Verwaltungsrat einen Sekretär, der für die Protokollführung verantwortlich ist, bestimmen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende keinen Stichentscheid.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiber oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens 48 Stunden vor der Versammlung, es sei denn in Notfällen, wobei dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben ist. Die Einberufungen geben den Ort der Versammlung und ihre Tagesordnung an.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten. Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet.

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, dokumentiert werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teilnahme gleichgestellt.

**Art. 15.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz von 1915 der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann beratende Ausschüsse, deren Mitglieder nicht dem Verwaltungsrat angehören müssen, bestimmen.

Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft mit den vom Verwaltungsrat beschlossenen Befugnissen betrauen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung der Generalversammlung.

**Art. 16.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Präsidenten oder vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung sowie vom Sekretär, wenn ein solcher bestellt wurde, oder sonst von einem Verwaltungsratsmitglied zu unterschreiben. Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Präsidenten des Verwaltungsrats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

C. Der Rechnungskommissar

**Art. 17.** Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungskommissare kontrolliert.

Rechnungskommissare werden für eine Dauer bis zu sechs Jahren von der Generalversammlung ernannt; sie können jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden. Eine Wiederwahl eines Rechnungskommissars ist zulässig.

#### IV. Vertretung der Gesellschaft

**Art. 18.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftlichen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern immer rechtswirksam vertreten.

**Art. 19.** Weiterhin wird die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch die Unterschrift oder Unterschriften der hierzu vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 15 bestimmten Person oder Personen rechtswirksam vertreten.

**Art. 20.** Schließlich wird die Gesellschaft durch die Unterschrift oder Unterschriften von Bevollmächtigten, denen gemäß Artikel 15 eine Vollmacht erteilt wurde, im Rahmen einer solchen Vollmacht rechtswirksam vertreten.

#### V. Rechnungsabschluß und Gewinnverwendung

**Art. 21.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 22.** Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß und die Gewinn- und Verlustrechnung und übermittelt diese Dokumente zusammen mit seinem Bericht an den Rechnungskommissar, der seinerseits einen Bericht erstellt.

**Art. 23.** Fünf Prozent des Jahresgewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeteilt, dies solange bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die jährliche Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats über die Verwendung des rechtlichen verfügbaren Gewinns der Gesellschaft.

Dieser kann vorgetragen, verteilt oder in Rücklagen eingestellt werden.

Der Verwaltungsrat kann, unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes von 1915, Zwischendividenden beschließen.

#### VI. Anwendbares Recht

**Art. 24.** Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (unter Einbeziehung von dessen Auslegung).

#### VII. Bekanntmachungen

**Art. 25.** Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

#### Übertragungsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt.

#### Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die vorgenannten Parteien erklären, nach Annahme der Satzung, ihre Zeichnung von fünfundsiebzig Aktien wie folgt:

1. JULIUS BAER INVEST AG, wie vorgenannt, .....	74 Aktien	74.000,- EUR
2. Martin Vogel, wie vorgenannt, .....	1 Aktie	1.000,- EUR
Gesamt: .....	75 Aktien	75.000,- EUR

Alle Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von 75.000,- Euro zur Verfügung steht, wie dies dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

#### Erklärung

Der beurkundende Notar erklärt, daß die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden und bestätigt dies ausdrücklich.

#### Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ca. 3.820,-

*Erste ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Grundkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Es soll fünf Verwaltungsratsmitglieder und ein Rechnungskommissar geben.

*Zweiter Beschluss*

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:

1.- Herr Dr. Peter Spinnler, Verwaltungsratspräsident JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES Ltd., Freigutstrasse 12, CH-8002 Zürich.

2.- Herr Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung JULIUS BAER GRUPPE, Bahnhofstrasse 36, CH-8010 Zürich.

3.- Herr Andreas Bär, Mitglied des Verwaltungsrats JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES, Ltd., Freigutstrasse 12, CH-8002 Zürich.

4.- M<sup>e</sup> Freddy Brausch, Partner LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1110 Luxemburg, und

5.- Herr John Pauly, Geschäftsführer und Direktor der FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.

*Dritter Beschluss*

Zum Rechnungskommissar wurde bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxemburg.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung gestattet die Ernennung eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder mit der Befugnis, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft zu übernehmen.

*Fünfter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 52, case 5. – Reçu 750 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 15. Januar 2002.

P. Decker.

(05791/206/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

**PARLAY FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 61.785.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Pour PARLAY FINANCE COMPANY S.A.

Signature

(73066/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**PARLAY FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 61.785.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 13, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour PARLAY FINANCE COMPANY S.A.

Signature

(73067/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**JULIUS BAER MULTISELECT ADVISORY, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

Im Jahre zweitausendundzwei, am achten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg, sind erschienen:

1.- JULIUS BAER INVEST AG, eine Gesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Bahnhofstrasse 40, CH-8001 Zürich, Schweiz,

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.

2.- Martin P. Vogel, wohnhaft in Bergstrasse 66, CH-8810 Horgen, Schweiz,

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.

Die Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden, werden mit dem Original des Protokolls registriert.

Zwischen den Erschienenen wurde beschlossen, eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

**I. Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft**

**Art. 1.** Zwischen den Gesellschaftern besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Namen JULIUS BAER MULTISELECT ADVISORY (die «Gesellschaft»), in der Form einer «société anonyme holding».

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluß der Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden.

**Art. 3.** Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann mittels eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrats können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Auf Grund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflußmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland gefährdet, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluß den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibehalten.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Anlageberatung ausschließlich an die JULIUS BAER MULTISELECT, eine «société d'investissement à capital variable» nach luxemburger Recht.

Die Gesellschaft kann alle mit den obigen zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen, soweit dies im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (das «Gesetz von 1929») und dessen Auslegung im vorliegenden Zusammenhang zulässig ist. Auch kann die Gesellschaft Anlagen in den JULIUS BAER MULTISELECT tätigen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend.

Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen, unter Berücksichtigung der im Gesetz von 1929 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen (das «Gesetz von 1915») festgesetzten Begrenzungen.

**II. Grundkapital und Aktien**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-) und ist in fünfundsiebzig (75) Aktien mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt.

**Art. 6.** Die Aktien sind voll eingezahlt und haben die Form von Namensaktien.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluß der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden.

**III. Organisation der Gesellschaft**

**Art. 8.** Die Organe der Gesellschaft sind:

- A. Die Generalversammlung
- B. Der Verwaltungsrat
- C. Der Rechnungskommissar

A. Die Generalversammlung

**Art. 9.** Die jährliche Generalversammlung findet am fünfzehnten (15) Tag im Monat März um 16.45 Uhr am Gesellschaftssitz oder einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, so findet sie am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat oder, im Einklang mit dem Gesetz von 1915, vom Rechnungskommissar einberufen. Eine Generalversammlung muß einberufen werden, wenn ein oder mehrere Gesellschafter, die über ein Fünftel der sich im Umlauf befindlichen Aktien verfügen, dies verlangen.

Die Einladungen erfolgen im Einklang mit dem Gesetz von 1915.

Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und diese bestätigen, über die Tagesordnung der Generalversammlung unterrichtet zu sein, kann auf eine Einberufung verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen für die Teilnahme an einer Generalversammlung festlegen.



Generalversammlungen, einschließlich der jährlichen Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden, wenn gemäß dem freien Ermessen des Verwaltungsrats Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

**Art. 10.** Der Präsident des Verwaltungsrates, sofern ein solcher bestimmt wurde und er anwesend ist oder sonst die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person, übt den Vorsitz einer Generalversammlung aus.

Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt den Protokollführer der Versammlung.

Die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person übernimmt das Amt des Stimmzählers.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll aufgenommen. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden, vom Protokollführer und vom Stimmzähler unterzeichnet.

**Art. 11.**

Die Generalversammlung hat die vom Gesetz von 1915 bestimmten Befugnisse, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt. Insbesondere hat sie die folgende Befugnisse:

- (a) die Satzung zu ändern;
- (b) Mitglieder des Verwaltungsrats und den Rechnungskommissar zu bestellen und abzurufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
- (c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu erteilen;
- (d) die Berichte des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars entgegenzunehmen;
- (e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
- (f) den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Rechnungskommissar Entlastung zu erteilen;
- (g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- (h) die Gesellschaft aufzulösen.

**Art. 12.**

Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse, soweit es im Gesetz von 1915 nicht anders bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, der kein Gesellschafter zu sein braucht, ausüben. Eine solche Bevollmächtigung kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erfolgen. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

B. Der Verwaltungsrat

**Art. 13.** Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Gesellschafter sein brauchen. Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit von einer Generalversammlung abgerufen werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Eine solche Bestellung muß von der nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt werden.

**Art. 14.** Unter seinen Mitgliedern kann der Verwaltungsrat einen Präsidenten wählen. Der Präsident hat in den Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz. In Abwesenheit des Präsidenten oder wenn kein Präsident gewählt wurde, wird die Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsbeschluß gewählten Vorsitzenden geleitet.

Weiterhin kann der Verwaltungsrat einen Sekretär, der für die Protokollführung verantwortlich ist, bestimmen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende keinen Stichentscheid.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiber oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmte Art und Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens 48 Stunden vor der Versammlung, es sei denn in Notfällen, wobei dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben ist. Die Einberufungen geben den Ort der Versammlung und ihre Tagesordnung an.

Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten. Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet.

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, dokumentiert werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teilnahme gleichgestellt.

**Art. 15.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz von 1915 der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann beratende Ausschüsse, deren Mitglieder nicht dem Verwaltungsrat angehören müssen, bestimmen.

Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft mit den vom Verwaltungsrat beschlossenen Befugnissen betrauen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung der Generalversammlung.

**Art. 16.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Präsidenten oder vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung sowie vom Sekretär, wenn ein solcher bestellt wurde, oder sonst von einem Verwaltungsratsmitglied zu unterschreiben. Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Präsidenten des Verwaltungsrats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

#### C. Der Rechnungskommissar

**Art. 17.** Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungskommissare kontrolliert.

Rechnungskommissare werden für eine Dauer bis zu sechs Jahren von der Generalversammlung ernannt; sie können jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden. Eine Wiederwahl eines Rechnungskommissars ist zulässig.

### IV. Vertretung der Gesellschaft

**Art. 18.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftlichen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern immer rechtswirksam vertreten.

**Art. 19.** Weiterhin wird die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch die Unterschrift oder Unterschriften der hierzu vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 15 bestimmten Person oder Personen rechtswirksam vertreten.

**Art. 20.** Schließlich wird die Gesellschaft durch die Unterschrift oder Unterschriften von Bevollmächtigten, denen gemäß Artikel 15 eine Vollmacht erteilt wurde, im Rahmen einer solchen Vollmacht rechtswirksam vertreten.

### V. Rechnungsabschluß und Gewinnverwendung

**Art. 21.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 22.** Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß und die Gewinn- und Verlustrechnung und übermittelt diese Dokumente zusammen mit seinem Bericht an den Rechnungskommissar, der seinerseits einen Bericht erstellt.

**Art. 23.** Fünf Prozent des Jahresgewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeteilt, dies solange bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die jährliche Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats über die Verwendung des rechtlichen verfügbaren Gewinns der Gesellschaft.

Dieser kann vorgetragen, verteilt oder in Rücklagen eingestellt werden.

Der Verwaltungsrat kann, unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes von 1915, Zwischendividenden beschließen.

### VI. Anwendbares Recht

**Art. 24.** Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (unter Einbeziehung von dessen Auslegung).

### VII. Bekanntmachungen

**Art. 25.** Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

#### *Übergangsbestimmungen*

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Die vorgenannten Parteien erklären, nach Annahme der Satzung, ihre Zeichnung von fünfundsiebzig Aktien wie folgt:

1. JULIUS BAER INVEST AG, wie vorgenannt, .....	74 Aktien	74.000,- EUR
2. Martin Vogel, wie vorgenannt, .....	1 Aktie	1.000,- EUR
Gesamt: .....	75 Aktien	75.000,- EUR

Alle Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von 75.000,- Euro zur Verfügung steht, wie dies dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

#### *Erklärung*

Der beurkundende Notar erklärt, daß die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden und bestätigt dies ausdrücklich.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ca. 3.820,-

*Erste Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Grundkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Es soll fünf Verwaltungsratsmitglieder und ein Rechnungskommissar geben.

*Zweiter Beschluss*

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:

- 1.- Herr Dr. Peter Spinnler, Verwaltungsratspräsident JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES Ltd., Freigutstrasse 12, CH-8002 Zürich.
- 2.- Herr Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung JULIUS BAER GRUPPE, Bahnhofstrasse 36, CH-8010 Zürich.
- 3.- Herr Andreas Bär, Mitglied des Verwaltungsrats JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES, Ltd., Freigutstrasse 12, CH-8002 Zürich.
- 4.- M<sup>e</sup> Freddy Brausch, Partner LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1110 Luxemburg, und
- 5.- Herr John Pauly, Geschäftsführer und Direktor der FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.

*Dritter Beschluss*

Zum Rechnungskommissar wurde bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:  
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxemburg

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung gestattet die Ernennung eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder mit der Befugnis, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft zu übernehmen.

*Fünfter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 133S, fol. 40, case 4. – Reçu 750 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxemburg-Eich, den 15. Januar 2002.

P. Decker.

(05792/206/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

**NEWTON LUXEMBOURG, Fonds Commun de Placement.***Modification du règlement de gestion*

Suivant décision de NEWTON GESTION LUXEMBOURG S.A., agissant comme société de gestion de NEWTON LUXEMBOURG (le «Fonds»), et avec l'accord du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG en sa qualité de banque dépositaire du Fonds, le règlement de gestion du Fonds sera modifié comme suit:

1. Par la modification de la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article 7 «Valeur d'Inventaire» de manière à lire:

«La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment est calculée par la Société de Gestion le vendredi de chaque semaine sur la base des derniers cours disponibles»

2. Par la suppression de «(0,06%)» à l'article 11.

Ces modifications entrent en vigueur cinq jours après leur publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 2002.

NEWTON GESTION LUXEMBOURG S.A.

*Société de Gestion*

*Signatures*

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG

*Banque Dépositaire*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(15482/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2002.

**SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 55.526.

**SAES GETTERS FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 55.365.

—

PROJET DE FUSION DU 26 FEVRIER 2002

Les conseils d'administration des deux sociétés, ci-après dénommées les sociétés fusionnantes, savoir:

I: La société anonyme de droit luxembourgeois:

SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., société de droit luxembourgeois dont le siège social est à Luxembourg, 65, avenue de la Gare, avec un capital social actuel de EUR 11.960.000,- (onze millions neuf cent soixante mille euros) représenté par 2.300.000 (deux millions trois cent mille) actions de EUR 5,20 (cinq euros et vingt cents) chacune, ici représentée par Monsieur Sergio Vandi, administrateur, et en vertu des pouvoirs lui délégués par résolution spéciale prise par le Conseil d'Administration de cette société lors de sa réunion du 4 février 2002,

II: La société anonyme de droit luxembourgeois:

SAES GETTERS FINANCE S.A., société de droit luxembourgeois dont le siège social est à Luxembourg, 65, avenue de la Gare, avec un capital social actuel de EUR 44.720.000,- (quarante quatre millions sept cent vingt mille euros) représenté par 8.600.000 (huit millions six cent mille) actions de EUR 5,20 (cinq euros et vingt cents) chacune, ici représentée par Madame Rachel Szymanski, administrateur, et en vertu des pouvoirs lui délégués par résolution spéciale prise par le Conseil d'Administration de cette société lors de sa réunion du 5 février 2002,

ci-après dénommées encore les sociétés fusionnantes, ont considéré comme approprié de réorganiser les sociétés prédésignées, de façon à fonctionner sous forme d'une seule société, la société SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. devant absorber la société SAES GETTERS FINANCE S.A,

et proposent en conséquence, aux actionnaires des deux sociétés fusionnantes à la date des assemblées générales extraordinaires des actionnaires des sociétés fusionnantes (la date de fusion), d'approuver une fusion en vertu de laquelle la société SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (ci-après dénommée la société absorbante), absorbera la société SAES GETTERS FINANCE S.A. (ci-après dénommée la société absorbée), en application des articles 257 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, au moyen du transfert de l'ensemble du patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve de la société SAES GETTERS FINANCE S.A à la société SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

I. Afin que le capital de la société absorbante soit, après la fusion dont question ci-après, représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et ayant un pair comptable de EUR 4,90 (quatre euros et quatre vingt dix cents), il est proposé, comme précédent à la fusion, de modifier le pair comptable des actions représentatives du capital social de la société absorbante, de sorte que le capital social de cette société soit, après réalisation de la fusion dont question ci-après, représenté par des actions sans désignation de valeur nominale avec un pair comptable de EUR 4,90 (quatre euros et quatre vingt dix cents).

II. En échange de la totalité du transfert des actifs et passifs de la société absorbée, la société absorbante procédera à une augmentation de capital d'un montant de EUR 44.821.200,- pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 11.960.000,- à EUR 56.781.200,- par l'émission de 9.288.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et avec un pair comptable de EUR 4,90, assorties d'une prime de fusion d'un montant total de EUR 698.800,-. L'article 5 des statuts de la société absorbante sera en conséquence mis en concordance avec l'augmentation de capital.

Il est attribué aux actionnaires de la société absorbée des actions de la société absorbante dans le rapport d'échange de 27 actions nouvelles de la société absorbante pour 25 actions de la société absorbée, sans aucune soulte. Les actions de la société absorbée seront annulées.

Les nouvelles actions émises seront attribuées directement aux actionnaires de la société absorbée, de manière strictement proportionnelle à leurs participations dans le capital de la société absorbée.

Les actions de la société absorbante et de la société absorbée sont nominatives. L'enregistrement des nouvelles actions de la société absorbante au nom des actionnaires de la société absorbée et l'annulation des actions correspondantes de la société absorbée dans le registre des actions nominatives de la sociétés absorbée et l'annulation des certificats nominatifs y correspondant interviendra à la date de la fusion et des certificats d'inscriptions correspondant aux actions de la société absorbante seront délivrés sur demande écrite.

Comme la société absorbée n'a pas accordé des droits spéciaux aux actionnaires, et n'a pas émis d'autres titres que des actions, la société absorbante n'émettra que des actions nouvelles et les actions nouvelles émises par la société absorbante donneront, à partir de leur émission, sous tous aspects, les mêmes droits que les actions existantes tant du point de vue droit de vote que du point de vue droit au dividende et aux autres droits patrimoniaux.

La fusion est réalisée à la date où sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause, c.à.d. à la date de la dernière assemblée générale des sociétés fusionnantes (la date effective) adoptant la fusion.

Du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée sont considérées comme accomplies pour compte de la société absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2002, et tous bénéfices ou pertes réalisées par la société absorbée après cette date sont censées réalisées pour compte de la société absorbante.

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

Tous les actionnaires de SAES GETTERS FINANCE S.A (la société absorbée) et SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (la société absorbante) ont le droit un mois avant la date de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège social de la société dont

ils sont actionnaires, et obtenir copie intégrale ou partielle des documents tels que précisés à l'article 267 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

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

A l'exception de la rémunération normale à verser aux experts réviseurs indépendants pour leur rapports, il n'est pas attribué un avantage particulier aux experts réviseurs indépendants, aux membres du conseil d'administration ou aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

Luxembourg, le 26 février 2002.

*Les conseils d'administration de*

SAES GETTERS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

Signé: S. Vandt

SAES GETTERS FINANCE S.A.

Signé: R. Szymanski

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

Luxembourg, le 28 février 2002.

J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(17831/208/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2002.

### EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, Fonds Commun de Placement.

*Amendments to the Fund Regulations dated 9 July 2001*

Following the approval given the Uniholders Meeting of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP (the «Fund») and effective December 31, 2001 the Fund Regulations of the Fund are amended in accordance with clause 31.1 (b) of the Fund Regulations as to change in Article 5 Definitions the definition of Subsequent Closing Date from «December 2001» to «March 2002».

Amendments adopted as of 31 January 2002.

EIP MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l. / DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Signature / Signature

(14947/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2002.

### KÜHNE UND NAGEL SPEDITION, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

**Gesellschaftskapital: EUR 5.750.000,-.**

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 9.085.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter,  
abgehalten in Luxemburg, am 15. Juni 2001*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, die bestehenden Gesellschaftsanteile der Gesellschaft in nennwertlose Gesellschaftsanteile umzuwandeln und jede Verweisung auf den Nennwert der bestehenden Gesellschaftsanteile der Gesellschaft zu streichen.

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital von zweihundertdreißig Millionen Luxemburger Franken (LUF 230.000.000,-) auf Euro, gemäß dem offiziellen Wechselkurs von 40,3399 Luxemburger Franken=1,- Euro, umzustellen.

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital in Höhe von achtundvierzigtausendvierhundertachtundvierzig Komma dreiundneunzig Euro (EUR 48.448,93) zu erhöhen, um das jetzige Gesellschaftskapital von fünf Millionen siebenhunderteintausendfünfhunderteinundfünfzig Komma null sieben Euro (EUR 5.701.551,07) auf fünf Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 5.750.000,-) zu erhöhen durch Einbringen in das Kapital eines Betrages von achtundvierzigtausendvierhundertachtundvierzig Komma dreiundneunzig Euro (EUR 48.448,93) vom Vortrag des Gewinnsaldos.

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Wiedereinführung eines Nominalwerts von sechstausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 6.250,-) je Gesellschaftsanteil.

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, zwecks Anpassung der Satzung an die hier vorgenommenen Beschlüsse, den ersten Abschnitt des Artikels 6 der Gesellschaftssatzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

#### «Art. 6. Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf die Summe von fünf Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 5.750.000,-) eingeteilt in neunhundertzwanzig (920) voll eingezahlte Gesellschaftsanteile mit einem Nominalwert von sechstausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 6.250,-) je Gesellschaftsanteil.»

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt die gesetzliche Rücklage in Höhe von viertausendachthundertvierundvierzig Komma neunzig Euro (EUR 4.844,90) zu erhöhen, um die jetzige gesetzliche Rücklage von fünfhundertsiebzigttausendeinhundertfünfundfünfzig Komma zehn Euro (EUR 570.155,10) auf fünfhundertfünfundsiebzigt-

tausend Euro (EUR 575.000,-) zu erhöhen durch Einbringen eines Betrages von viertausendachthundertvierundvierzig Komma neunzig Euro (EUR 4.844,90) vom Vortrag des Gewinnsaldos.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für KÜHNE UND NAGEL SPEDITION, GmbH

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15892/267/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

---

**KÜHNE UND NAGEL SPEDITION, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

**Gesellschaftskapital: EUR 5.750.000,-.**

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 9.085.

—  
AUSZUG

Koordinierte Gesellschaftssatzung, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von Luxemburg am 21. Februar 2002.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für KÜHNE UND NAGEL SPEDITION, GmbH

Unterschrift

(15891/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

---

**SODOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

—  
L'an deux mille et un, le dix-sept septembre,

Les actionnaires de la société anonyme SODOLUX, avec siège social à Luxembourg, se sont réunis pour une assemblée générale extraordinaire.

La société est constituée sous acte par-devant Maître Aloise Biel, Notaire de résidence à Cappel, le 9 mars 1998 publié au Mémorial C No 447.

L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal Cherain:

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Heinrich Steyert.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Robert Stöhr.

Après avoir réparti les charges, le président récite la déclaration sur l'attestation.

I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que la somme de leurs actions, résulte de la liste de présence, qui a été établie par le conseil d'administration. Cette liste de présence sera enregistrée avec l'acte présent.

II. De cette liste de présence résulte, que tous les actions sont représentées à l'assemblée. L'assemblée est en bonne et due forme et peut délibérer sur l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour se présente comme suit:

- Démission du commissaire aux comptes CITICONSEIL, S.à r.l. à 19, cité Bettenwies, L-8479 Eischen.

- Dénomination du commissaire aux comptes UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Transfert du siège social à 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Après avoir délibéré sur les explications, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide que:

- La société CITICONSEIL, S.à.r.l. est démissionnée du mandat de commissaire aux comptes.

- La société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. est nommée comme commissaire aux comptes.

*Deuxième résolution*

Le siège social sera transféré vers 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Plus rien ne figure à l'ordre du jour, et aucun actionnaire demande la parole, l'assemblée est clôturée.

Après avoir clôturé l'assemblée, les membres du conseil d'administration ont signé l'écrit du procès-verbal.

Vue à Luxembourg, le 17 octobre 2001.

P. Cherain / I. Ceusters / H. Steyert / R. Stoehr.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 54, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73065/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**ROSES ET FLEURES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 79.516.

Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72646/637/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

---

**DE CARVALHO CLUB-BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1839 Luxembourg, 25, rue Joseph Junck.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2001, vol. 321, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 novembre 2001.

GILBERT BERNABEI & FILS, Société Civile

Signature

(73059/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**FYFE BUSINESS CENTER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 28.508.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 559, fol. 84, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

R. J. Fyfe

Gérant

(73060/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-7240 Bereldange, 23, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 50.843.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Pour NATURMAART, S.à r.l.

Signature

(73084/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-7240 Bereldange, 23, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 50.843.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue en date du 29 octobre 2001*

Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de voix:

- décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euro,
- décident d'augmenter le capital social de 5,32 Euro pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euro à 12.400,00 Euro par incorporation de réserves libres,
- décident d'adapter l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 12.400,00 Euro représenté par 100 parts sociales d'une valeur nominale de 124,00 Euro».

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73085/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 50.884.

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 60, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(73062/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**SYNAPSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 61.333.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

*Pour la société*

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(73070/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**TEGUISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 32, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 9.744.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

*Pour la société*

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

(73071/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**CSC COMPUTER SCIENCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 22.979.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 30 octobre 2001*

L'assemblée prend note de la démission de leur mandat d'administrateur de Messieurs Claude Czechowski et François Struye de Swielande en date du 31 octobre 2001. La décharge pour l'exercice de leur mandat, pour la période écoulée depuis le début de l'exercice en cours jusqu'à la date de leur démission respective, sera soumise à la prochaine assemblée annuelle.

Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité:

Décide, de nommer en tant qu'administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires Messieurs Marc Heeren et Philippe Jaeken.

Décide, que les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 mars 2002.

Décide, que le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.

Pour extrait conforme

P. Jaeken / M. Heeren

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73081/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---



**LAGOON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 75.900.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 novembre 2001.

LAGOON S.A.

Signature

(73073/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**LAGOON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 75.900.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement en date du 26 septembre 2001*

*Cinquième résolution*

La Société AUDIEX S.A., avec siège social L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Son mandat prendra fin avec celui des administrateurs lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

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

*Pour LAGOON S.A.*

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73080/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**S.U.B. INTERNATIONAL-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7241 Bereldange.  
R. C. Luxembourg B 70.922.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

S.U.B. INTERNATIONAL-LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(73072/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**PARTOUT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 48.986.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 31.000,- représenté par 125 actions d'une valeur nominale de EUR 248,-.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69.

Pour arriver à un capital de EUR 31.000,- un montant de EUR 13,31 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73104/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 61.910.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 octobre 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

(73077/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**D-TECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 29.415.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

D-TECH S.A.

D. Konstantas

(73074/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**MOSELLA CONSULT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.918.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

MOSELLA CONSULT, G.m.b.H.

Signatures

(73075/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**HYDINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 60.295.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 12 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 4.091.000,- représenté par 165.000 actions d'une valeur nominale de EUR 24,79.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 4.090.243,16.

Pour arriver à un capital de EUR 4.091.000,- un montant de EUR 756,84 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

J.O.H. Van Crügten / R.A.A. Schaaphok

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73105/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 57.457.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

(73078/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 62.392.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 5, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 novembre 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1999:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1999

- AUDIEX S.A., 57 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Signature.

(73079/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**TRESLONG S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.561.

## EXTRAIT

- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant que commissaire aux comptes de la société.

- La société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant qu'administrateur de la société.

- La société F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant qu'administrateur de la société.

- La société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant qu'administrateur de la société.

- Le siège social au 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer a été dénoncé en date du 25 octobre 2001.

- Ces cinq résolutions ont effet immédiat.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73098/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**ENTRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 75.886.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour ENTRA S.A.*

Signature

(73083/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**MR. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 65.161.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour MR. CONSULTING, S.à r.l.*

Signature

(73086/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**V.I.M. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 29.333.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour V.I.M. LUXEMBOURG S.A.*

Signature

(73092/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**V.I.M. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 29.333.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour V.I.M. LUXEMBOURG S.A.*

Signature

(73093/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**LUX-VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 57.870.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour LUX-VOYAGES, S.à r.l.*

Signature

(73087/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**REPRESENTATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 57.784.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour REPRESENTATIONS S.A.*

Signature

(73088/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**HANSO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Schiffflange, Z.I. Um Monkeler.  
R. C. Luxembourg B 59.257.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour HANSO S.A.*

Signature

(73089/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**MALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 28.862.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour MALUX S.A.*

Signature

(73090/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**HANDICAP ZERO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 29.326.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour HANDICAP ZERO S.A.*

Signature

(73091/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**ROLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3211 Bettembourg, 80, rue d'Abweiler.  
R. C. Luxembourg B 48.662.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour ROLUX S.A.*

Signature

(73094/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-3320 Berchem, 37, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 26.720.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour TRIMMOLUX, S.à r.l.*

Signature

(73095/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-3221 Bettembourg, 8, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 48.662.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 18, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2001.

*Pour AROLUX, S.à r.l.*

Signature

(73096/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**A.B.L., ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 78.240.

*Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du jeudi 6 septembre 2001 à 12.00 heures*

Présents:

- Docteur Chalom Sayada, Administrateur-Délégué,
- Docteur Jean-Claude Schmit, Administrateur,
- Monsieur Marc Wengler, Administrateur (coopté),
- Maître Arsène Kronshagen, Administrateur.

Points inscrits à l'ordre du jour:

1. Transfert du siège social à Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre

La société ABL dispose de nouveaux locaux à L-2550 Luxembourg, Résidence «les Dahlias», 52-54, avenue du Dix Septembre.

Les locaux étant actuellement opérationnels, il y a lieu d'opérer le transfert du siège à cette adresse.

*Résolutions*

Le conseil d'administration décide à l'unanimité le transfert du siège social actuel à l'adresse suivante:

Résidence des Dahlias

52-54, avenue du Dix Septembre

L-2550 Luxembourg

Le conseil d'administration donne mandat à Maître Arsène Kronshagen d'effectuer toutes les formalités nécessaires auprès de l'Enregistrement et du registre de commerce de Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée à 12.30 heures.

Dr. Ch. Sayada / Dr J.-Cl. Schmit / M. Wengler / Me A. Kronshagen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73097/289/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**HYDINVEST S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.295.

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case 4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73133/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 23.653.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 12 novembre 2001 que:

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur J. Turk en tant qu'administrateur de la société. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 2000;

Le Conseil d'Administration accepte la cooptation de HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. aux fonctions d'administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 2000;

ces deux résolutions ont effet immédiat.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73099/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**CONSEIL ET MARKETING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40A.

—  
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 4 octobre 2001.

(93289/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2001.

---

**DEEMSTOP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 50.468.

—  
La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a terminé en date du 15 octobre 2001 le contrat de domiciliation conclu avec la société avec effet immédiat.

La société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., a donné en date du 15 octobre 2001 sa démission en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat.

La société F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., a donné en date du 15 octobre 2001 sa démission en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat.

La société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., a donné en date du 15 octobre 2001 sa démission en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat.

La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a donné en date du 15 octobre 2001 sa démission en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Le siège social au 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer a été dénoncé en date du 15 octobre 2001.

F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73100/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**DAPHNIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 56.089.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 8, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

DAPHNIS S.A.

Signatures

*Deux Administrateurs*

(73149/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

R. C. Luxembourg B 48.457.

*Extrait*

La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant que commissaire aux comptes de la société.

La société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant qu'administrateur de la société.

La société F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant qu'administrateur de la société.

La société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., a donné en date du 25 octobre 2001 sa démission en tant qu'administrateur de la société.

Le siège social au 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer a été dénoncé en date du 15 octobre 2001.

Ces cinq résolutions ont effet immédiat.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73101/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.694.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 12 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 280.000,- représenté par 900 actions d'une valeur nominale de EUR 311,11.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 278.880,22.

Pour arriver à un capital de EUR 280.000,- un montant de EUR 1.119,78 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73102/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.977.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents) représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 247,89 (deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents), chacune.

Ce montant est le résultat de la conversion du capital en euros, aucun transfert ne pouvant être effectué des résultats reportés.

*Pour la société*

Signatures / Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73103/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---



**BATEAUX EUROP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 14, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.815.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue à Luxembourg le 31 octobre 2001 que:

1. Ont été acceptées les démissions de Monsieur Barend Adrianus Van Santbrink et de la société DENSA TRADING A.G. de leurs fonctions d'administrateurs. Décharge leur a été accordée pour l'exercice de leurs mandats.

2. L'Assemblée décide de nommer en leur remplacement aux fonctions d'administrateurs la société BITROCK INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-8210 Mamer, 14, route d'Arlon et la société LEOBEL INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-8210 Mamer, 14, route d'Arlon.

L'Assemblée décide de confirmer dans son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué Monsieur Constans Aris, conseiller, demeurant à L-Steinfort, 72, route de Luxembourg.

Le conseil d'administration se compose donc dorénavant comme suit:

- la société BITROCK INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-8210 Mamer, 14, route d'Arlon
- la société LEOBEL INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-8210 Mamer, 14, route d'Arlon
- Monsieur Constans Aris, conseiller, demeurant à L-Steinfort, 72, route de Luxembourg.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille sept.

3. L'Assemblée accepte la démission de la société DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) A.G. de son poste de commissaire aux comptes et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat. Est nommée comme nouveau commissaire aux comptes en son remplacement la société CD-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an deux mille sept.

Pour inscription - réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73174/320/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**LEISURE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.041.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 23, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(73139/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**LEISURE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.041.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 15 novembre 2001*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2000.

Les mandats de CARDALE OVERSEAS INC., KELWOOD INVESTMENTS LTD et TASWELL INVESTMENTS LTD en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes de la société a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73140/800/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**DI CORSO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 32.214.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 5.450.000,- représenté par 350 actions d'une valeur nominale de EUR 15.571,43.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 5.445.362,59.

Pour arriver à un capital de EUR 5.450.000,- un montant de EUR 4.637,41 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73106/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 23.653.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 22 octobre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) représenté par 600 (six cents) actions d'une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros).

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 148.736,11 (cent quarant-huit mille sept cent trente-six euros onze cents).

Pour arriver à un capital de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) un montant de EUR 1.263,89 (mille deux cent soixante-trois euros quatre-vingt-neuf cents) a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73107/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 39.023.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 6 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 115.000,- (cent quinze mille euros) représenté par 250 (deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 460,- (quatre cent soixante euros).

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 113.445,05 (cent treize mille quatre cent quarante-cinq euros cinq cents).

Pour arriver à un capital de EUR 115.000,- (cent quinze mille euros), un montant de EUR 1.554,95 (mille cinq cent cinquante-quatre euros quatre-vingt-quinze cents) a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73108/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 38.990.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents) représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions, d'une valeur nominale de EUR 247,89 (deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents), chacune.

Ce montant est le résultat de la conversion du capital en euros, aucun transfert ne pouvant être effectué des résultats reportés.

*Pour la société*

Signatures

deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73109/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 38.991.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents) représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 247,89 (deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents), chacune.

Ce montant est le résultat de la conversion du capital en euros, aucun transfert ne pouvant être effectué des résultats reportés.

*Pour la société*

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73110/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 48.909.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 795.000,- (sept cent quatre-vingt-quinze mille euros) représenté par 625 actions préférentielles et 31.420 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 24,81 (vingt-quatre euros quatre-vingt et un cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 794.374,80 (sept cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-quatorze euros quatre-vingt cents)

Pour arriver à un capital de EUR 795.000,- (sept cent quatre-vingt-quinze mille euros), un montant de EUR 625,20 (six cent vingt-cinq euros vingt cents) a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73111/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**HDB HOLDING BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 48.910.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 8 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre euros quatre-vingt cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents).

Pour arriver à un capital de EUR 31.000 (trente et un mille euros), un montant de EUR 13,31 (treize euros trente et un cents) a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

*Administrateur / Administrateur*

*Signatures / Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73112/695/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 35.402.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 5 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 2.275.000,- (deux millions deux cent soixante-quinze mille euros) représenté par 501 (cinq cent et une) actions d'une valeur nominale de EUR 4.540,92 (quatre mille cinq cent quarante euros quatre-vingt douze cents).

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 2.273.438,88 (deux millions deux cent soixante-treize mille quatre cent trente-huit euros quatre-vingt-huit cents).

Pour arriver à un capital de EUR 2.275.000,- (deux millions deux cent soixante-quinze mille euros), un montant de EUR 1.561,12 (mille cinq cent soixante et un euros douze cents) a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

*Administrateur / Administrateur*

*Signatures / Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73113/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 23.837.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 5 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 200.000,- représenté par 8.000 actions d'une valeur nominale de EUR 25,-.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 198.314,82.

Pour arriver à un capital de EUR 200.000,- un montant de EUR 1.685,18 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

*Administrateur / Administrateur*

*Signatures / Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73114/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 21.144.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 29 octobre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 3.000.000,- représenté par 12.000 actions sans valeur nominale.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 2.999.487,23.

Pour arriver à un capital de EUR 3.000.000,- un montant de EUR 512,77 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

*Administrateur / Administrateur*

*Signatures / Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73115/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 59.778.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 29 octobre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 1.271.000,- représenté par 1 action A et 5.124 actions B d'une valeur nominale de EUR 248,-.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 1.270.454,31.

Pour arriver à un capital de EUR 1.271.000,- un montant de EUR 545,69 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

*Administrateur / Administrateur*

*Signatures / Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73116/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**TRANSPACIFIC FUND, Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 8.576.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 31 juillet 2001*

En date du 31 juillet 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- Conformément aux propositions du Conseil d'Administration du 8 juin 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires décide de distribuer un dividende de JPY 280 par action et de reporter le solde à nouveau. Les actions seront calculées ex-dividende à partir du 6 août 2001 et le dividende sera payable à partir du 7 août 2001 contre remise du coupon n° 30.

- L'Assemblée prend note de la démission de Monsieur Patrice Dordet et le remercie pour sa collaboration fructueuse.

- L'Assemblée approuve la proposition du Conseil d'Administration de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour un terme d'un an.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour TRANSPACIFIC FUND, SICAF*

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73158/584/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**PENNANT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 62.766.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 29 octobre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 173.525,47 et donc le montant du nouveau capital est de EUR 173.525,47, représenté par 70 actions d'une valeur nominale de EUR 2.478,94.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

*Deux administrateurs*

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73117/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**LEVENS ADMINISTRATION OFFICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 57.118.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 29 octobre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 3.180.000,- représenté par 70.076 actions d'une valeur nominale de EUR 45,38.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 3.179.910,24.

Pour arriver à un capital de EUR 3.180.000,- un montant de EUR 89,76 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

*Deux administrateurs*

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73118/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**AXA INVESTPLUS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 26.830.

—  
*Nouvelle composition du Conseil d'Administration*

*Président:*

Jean-Claude Mertens, AXA BANK BELGIUM, Anvers

*Administrateurs:*

Gérard Fievet, AXA BANK BELGIUM, Anvers

Pierre Goffin, AXA BANK BELGIUM, Anvers

Jean Hoss, Etude ELVINGER, HOSS & PRÜSSEN, Luxembourg

Léon Heymans, AXA BANK BELGIUM, Anvers.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

*Pour AXA INVESTPLUS, SICAV*

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73152/584/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**BARBUT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 60.071.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 22 octobre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69 et donc le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69, représenté par 125 actions d'une valeur nominale de EUR 247,89.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73119/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 39.629.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 22 octobre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69 et donc le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69, représenté par 2 actions d'une valeur nominale de EUR 15.493,35.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73120/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 73.220.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 10 septembre 2001*

*Résolutions*

1) L'Assemblée constate la démission de Madame Nicole Pollefort, de Messieurs Jean-Marie Bondioli et Jean Souillard, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg et Monsieur Jean Robert Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Diferdange qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2005.

2) L'Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes, qui sera remplacé par FIN-CONTRÔLE S.A., 25A boulevard Royal, L-2086 Luxembourg qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2005.

3) L'Assemblée décide de transférer le siège social au 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

*Pour SPITAR HOLDING S.A.*

S G G, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73200/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**S.B.B. GOSPEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 58, avenue Jean François Clement.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille un, le dix-huit octobre;

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Salvatore Barberio, demeurant à L-4940 Bascharage, 226, avenue de Luxembourg.

2.- Monsieur Bernedetto Barberio, demeurant à F-57250 Moyeuvre-Grande, 3, route du Trehemont.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de S.B.B. GOSPEL S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'un café-restaurant avec débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Elle pourra faire toutes opérations commerciales industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en faciliter le développement et la réalisation.

**Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et un euros (31,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions. Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

**Titre III.- Administration**

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

**Titre IV.- Surveillance**

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



### **Titre V.- Assemblée Générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société, le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures du matin et pour la première fois en 2002.

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

### **Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices**

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

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2001.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

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

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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 et leurs émoluments.

### **Titre VIII.- Dispositions Générales**

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

#### *Souscription*

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

- Monsieur Salvatore Barberio, prredit. ....	800 actions
- Monsieur Bemeditto Barberio, prredit. ....	200 actions
Total: mille actions. ....	1.000 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *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.

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante cinq mille francs luxembourgeois (LUF 65.000.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.

2.- Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Sebastien Sarra, demeurant à F-57180 Terville, 4, Chemin des Joncquilles.

- Monsieur Salvatore Barberio, prredit.

- Monsieur Bemeditto Barberio, prredit.

Est nommé Administrateur-Délégué Monsieur Sebastien Sarra, prredit, qui peut par sa seule signature engager valablement la société.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée LUX-FIDUCIAIRE, S.à.r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

4.- Le siège social de la société est établi à L-5612 Mondorf-les-Bains, 58, avenue Jean François Clement.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l'étude du notaire instrumentaire. Date qu'en tête des présentes.

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

Signé: S. Barberio, B. Barberio, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 2001, vol. 863, fol. 26, case 8. – Reçu 12.505 francs.

*Le Receveur ff.(signé): Oehmen.*

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

Bettembourg, le 12 novembre 2001.

C. Doerner.

(73192/209/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**OMEGA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 48.273.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 22 octobre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 32.000,-, représenté par 7 actions d'une valeur nominale de EUR 4.571,43.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 31.764,62.

Pour arriver à un capital de EUR 32.000,- un montant de EUR 235,38 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73121/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**JABA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 19.531.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 22 octobre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 500.000,-, représenté par 1.500 actions sans valeur nominale.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 499.158,24.

Pour arriver à un capital de EUR 500.000,- un montant de EUR 841,76 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73122/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 35.410.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 290.000,-, représenté par 63 actions d'une valeur nominale de EUR 4.603,17.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 285.881,54.

Pour arriver à un capital de EUR 290.000,- un montant de EUR 4.118,46 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73123/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**PHEDUREG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 72.607.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 1.577.792,71 et donc le montant du nouveau capital est de EUR 1.577.792,71, représenté par 63.648 actions d'une valeur nominale de EUR 24,79.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

*Deux administrateurs*

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73124/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**ROZEA LUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 70.418.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 1.365.000,-, représenté par 3.000 actions d'une valeur nominale de EUR 455,-.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 1.361.340,65.

Pour arriver à un capital de EUR 1.365.000,- un montant de EUR 3.659,35 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

*Deux administrateurs*

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73125/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**AXA L FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 27.225.

—  
*Nouvelle composition du Conseil d'Administration*

*Président:*

Jean-Claude Mertens, AXA BANK BELGIUM, Anvers

*Administrateurs:*

Gérard Fievet, AXA BANK BELGIUM, Anvers

Pierre Goffin, AXA BANK BELGIUM, Anvers

Jean Hoss, Etude ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, Luxembourg

Léon Heymans, AXA BANK BELGIUM, Anvers.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

*Pour AXA L FUND, SICAV*

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73154/584/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 38.769.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 100.000,-, représenté par 220 actions d'une valeur nominale de EUR 454,55.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 99.831,65.

Pour arriver à un capital de EUR 100.000,- un montant de EUR 168,35 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73126/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 34.405.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 365.000,-, représenté par 80 actions d'une valeur nominale de EUR 4.562,50.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 363.024,17.

Pour arriver à un capital de EUR 365.000,- un montant de EUR 1.975,83 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73127/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**FILLING STATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 61.585.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 345.000,-, représenté par 759 actions d'une valeur nominale de EUR 454,55.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 344.419,18.

Pour arriver à un capital de EUR 345.000,- un montant de EUR 580,82 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73128/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**EKNAH 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 57.621.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 34.033,52 et donc le montant du nouveau capital est de EUR 34.033,52, représenté par 75 actions d'une valeur nominale de EUR 453,78.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73129/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 31.343.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital est de EUR 185.000,-, représenté par 400 actions d'une valeur nominale de EUR 462,50.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 181.512,09.

Pour arriver à un capital de EUR 185.000,- un montant de EUR 3.487,91 a été prélevé des résultats reportés.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73130/695/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**ROWISC HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 83, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 30.649.

—  
*Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 30 octobre 2001*

La valeur nominale des actions est supprimée.

Le capital social est converti en Euro de sorte que le capital social s'élève désormais à Euro 192.216,63 (cent quatre-vingt douze mille deux cent seize euros et soixante trois cents).

Le capital social est augmenté à concurrence de Euro 1.633,37 (mille six cent trente trois euros et trente sept cents) pour le porter de son montant actuel de Euro 192.216,63 (cent quatre-vingt douze mille deux cent seize euros et soixante trois cents) à Euro 193.850 (cent quatre-vingt treize mille huit cent cinquante euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d'actions nouvelles.

Une nouvelle valeur nominale est fixée à Euro 25 (vingt cinq euros); le capital est désormais fixé à Euro 193.850 (cent quatre-vingt treize mille huit cent cinquante euros) représenté par 7.754 (sept mille sept cent cinquante quatre) actions de Euro 25 (vingt cinq euros) chacune.

Certifié sincère et conforme

*Pour ROWISC HOLDING*

S G G, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73208/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 72.760.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
tenue le 13 novembre 2001*

Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.

La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 453.780,22 et donc le montant du nouveau capital est de EUR 453.780,22, représenté par 10.000 actions d'une valeur nominale de EUR 45,38.

*Pour la société*

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Deux administrateurs

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73131/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**MOLLIN S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 47.812.

—  
The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case 4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, 19 November, 2001.

(73134/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**FERSACH S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 49.105.

—  
The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case 4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, November 19, 2001.

(73135/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**AXA INVESTPLUS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 26.831.

—  
*Nouvelle composition du Conseil d'Administration*

*Président:*

Jean-Claude Mertens, AXA BANK BELGIUM, Anvers

*Administrateurs:*

Gérard Fievet, AXA BANK BELGIUM, Anvers

Pierre Goffin, AXA BANK BELGIUM, Anvers

Eddy Van Santvoort, AXA BANK BELGIUM, Anvers.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

*Pour AXA INVESTPLUS MANAGEMENT S.A.*

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(73151/584/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 39.629.

—  
The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case 4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, November 19, 2001.

(73136/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 60.301.

—  
The balance sheet as at December 31, 1999, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case 4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, November 19, 2001.

(73137/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

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

Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 60.298.

—  
The balance sheet as at December 31, 1999, registered in Luxembourg on November 14, 2001, vol. 560, fol. 10, case 4, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on November 19, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, November 19, 2001.

(73138/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**MULTI EUROPLACEMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 24.007.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des actionnaires du 6 décembre 2001*

En date du 6 décembre 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2000.
- De renouveler le mandat de DELOITTE & TOUCHE en tant que réviseur d'entreprises pour une période d'un an venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2001.
- De ne pas renouveler les mandats d'administrateurs de M. Patrick Hecker, M. Alain Bouveresse et de ENTRAIDE RURALE.
- De renouveler, pour un mandat prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires en 2001, les mandats d'administrateurs de M. Roland Gillet, M. Jean-Luc Gavray, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD et GMF VIE.
- De nommer, comme nouveaux administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin lors de l'Assemblée Générale des actionnaires en 2001, MULTIFONDS S.A., représentée par M. Xavier Lepine, C.M.N. HOLDING, représentée par M. Michel Godart, C.M.N. EUROPE, représentée par M. André Coordier et CREIDT PROFESSIONEL S.A. (BKCP), représenté par M. Eric Charpentier.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MULTI EUROPLACEMENT

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

F. Konrad / S. Heirendt-Faramelli

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73162/584/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**MURRAY UNIVERSAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 8.621.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 août 2001*

En date du 10 août 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de nommer M. Michael Parlett, M<sup>e</sup> André Elvinger, M. Peter Linthwaite et M. Robert Hoffmann en qualité d'administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002.

- d'élire ERNST & YOUNG, Luxembourg comme auditeur pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 10 août 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MURRAY UNIVERSAL, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73156/584/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**MURRAY UNIVERSAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 8.621.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 octobre 2001*

En date du 22 octobre 2001, le conseil d'administration a décidé:

- après avoir pris acte de la démission de M. Peter Linthwaite de ne pas pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MURRAY UNIVERSAL, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73157/584/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---

**MURRAY UNIVERSAL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 8.621.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

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

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

S. Heirendt-Faramelli / F. Konrad

(73160/584/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

---