

**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° 728****13 mai 2002****SOMMAIRE**

<b>ABN Amro Constellation, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>34944</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>34920</b>
<b>Altair Facility Management S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34936</b>	<b>Markgest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34935</b>
<b>Arbed S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34939</b>	<b>Midden Europese Beleggingsmaatschappij S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34937</b>
<b>Aryt Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34936</b>	<b>Mirliflore Eastern Europe Trading S.A., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>34935</b>
<b>Bank Companie Nord - Eindorf Sicav, Strassen . . . . .</b>	<b>34942</b>	<b>Modhi S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34936</b>
<b>CambriaTech Holding S.A. . . . .</b>	<b>34933</b>	<b>Neroly S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34920</b>
<b>CLB, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34932</b>	<b>Neroly S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34922</b>
<b>Comptoir Immobilier Luxembourgeois S.A., Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>34935</b>	<b>Neroly S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34922</b>
<b>Corporate Performance Consulting S.A., Bascha- rage . . . . .</b>	<b>34937</b>	<b>Nobispar, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>34904</b>
<b>Credit Suisse Equity Trust (Lux), Sicav, Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>34942</b>	<b>Oloron S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34920</b>
<b>Decal S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34915</b>	<b>Parc Merveilleux S.A., Bettembourg . . . . .</b>	<b>34939</b>
<b>Decal S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34915</b>	<b>Paro S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34942</b>
<b>DIT-Fonds Portfolio Wachstum III . . . . .</b>	<b>34898</b>	<b>Prontofund, Sicav . . . . .</b>	<b>34943</b>
<b>EFG Fund . . . . .</b>	<b>34906</b>	<b>Reda International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34914</b>
<b>EFG Multi-Manager Fund . . . . .</b>	<b>34903</b>	<b>Samafil Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34920</b>
<b>EFG Profiles Fund . . . . .</b>	<b>34905</b>	<b>Sanderlux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34920</b>
<b>Epicerie La Provence, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34919</b>	<b>Sanderlux S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34923</b>
<b>Etra Global Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>34944</b>	<b>Savino Del Bene Internationale S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34904</b>
<b>Eurobridge, Sicav . . . . .</b>	<b>34943</b>	<b>Savino Del Bene Internationale S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34936</b>
<b>European Enterprises Consulting S.A., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>34938</b>	<b>Schiffahrts Gesellschaft Reederei Hamburg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34932</b>
<b>Fidint S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34921</b>	<b>Sitcom Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34922</b>
<b>Filerimos Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34921</b>	<b>Socfinal S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34940</b>
<b>Foglietta, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34907</b>	<b>Socfinasia S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34941</b>
<b>Gare Participations, S.à r.l., Windhof . . . . .</b>	<b>34923</b>	<b>Standard Fund Management (Luxembourg) Um- brella Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>34941</b>
<b>GC Europe S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34918</b>	<b>Swesk Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34911</b>
<b>GC Europe S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34918</b>	<b>Tarifa Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34937</b>
<b>Germa Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34934</b>	<b>Tarifa Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34937</b>
<b>GIP InvestWorld . . . . .</b>	<b>34906</b>	<b>Tarifa Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34937</b>
<b>I.H.T. S.A., International Hardware Trading, Lu- xembourg . . . . .</b>	<b>34933</b>	<b>Technodev S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34931</b>
<b>Immoeurope Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>34938</b>	<b>Technodev S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34931</b>
<b>Intercultures S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34940</b>	<b>(La) Tourette S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34919</b>
<b>Jerilee S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34905</b>	<b>United Luxembourg Investments &amp; Co, S.e.n.c., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34915</b>
<b>Keope S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34925</b>	<b>Van Gansewinkel Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34921</b>
<b>LT Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34921</b>	<b>Yield Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34934</b>
<b>LT Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34932</b>	<b>Yield Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34934</b>
<b>Malaco Investments S.A., Bereldange . . . . .</b>	<b>34938</b>	<b>YLB Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34933</b>
<b>Marchi Société de Participations S.A., Luxem- bourg . . . . .</b>	<b>34920</b>	<b>YLB Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>34933</b>

## DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM III, Fonds Commun de Placement.

### VERWALTUNGSREGLEMENT

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und der Anteilhaber hinsichtlich des Sondervermögens DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM III bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsreglement.

#### § 1 Grundlagen

- (1) Der Name des Fonds lautet DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM III.
- (2) Der Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen. Er wurde als fonds commun de placement nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und wird von der dresdnerbank asset management S.A., einer Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht (nachstehend «Verwaltungsgesellschaft» genannt), im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger (nachstehend «Anteilhaber» genannt) verwaltet.
- (3) Die Verwaltungsgesellschaft legt das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikomischung gesondert von dem eigenen Vermögen an. Über die sich hieraus ergebenden Rechte stellt die Verwaltungsgesellschaft Anteile aus, die auf den Inhaber lauten und in Globalzertifikaten verbrieft sind. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
- (4) Die Anteilhaber sind an dem Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt. Alle Anteile haben gleiche Rechte.
- (5) Mit dem Anteilerwerb erkennt der Anteilhaber das Verwaltungsreglement sowie dessen genehmigte und veröffentlichte Änderungen an.
- (6) Die jeweils gültige Fassung sowie sämtliche Änderungen werden im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (nachstehend «Mémorial» genannt), veröffentlicht.

#### § 2 Depotbank

- (1) Die Verwaltungsgesellschaft hat die DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxemburg, zur Depotbank ernannt. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz, dem Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement. Die Depotbank handelt unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anteilhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten - vorausgesetzt, diese stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt und dem Gesetz.
- (2) Die Depotbank verwahrt alle Vermögenswerte des Fonds in gesperrten Konten oder Depots, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Vermögenswerte des Fonds bei anderen Banken im Ausland oder bei Wertpapiersammelstellen in Verwahrung geben, sofern die Vermögenswerte an einer ausländischen Börse zugelassen, in einen ausländischen geregelten Markt einbezogen sind oder es sich um sonstige ausländische Vermögenswerte handelt, die nur im Ausland lieferbar sind.
- (3) Die Depotbank wird im Rahmen der in Abs. 1 genannten Voraussetzungen insbesondere Anteile gegen Zahlung des Ausgabepreises ausgeben sowie den Rücknahmepreis bei der Rücknahme von Anteilen und eventuelle Ausschüttungen an die Anteilhaber auszahlen. Sie wird ferner aus den gesperrten Konten den Kaufpreis für vom Fonds erworbene Vermögenswerte zahlen, Vermögenswerte, die für Rechnung des Fonds verkauft wurden, gegen Zahlung des Kaufpreises übertragen und aus den gesperrten Konten die notwendigen Einschüsse beim Abschluss von Terminkontrakten leisten.  
 Sie wird dafür sorgen, dass
  - a) alle Vermögenswerte des Fonds unverzüglich auf den gesperrten Konten bzw. Depots eingehen, insbesondere der Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen, anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprämien sowie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises abzüglich der Verkaufsprovision und jeglicher eventueller Ausgabesteuern unverzüglich auf den gesperrten Konten des Fonds verbucht werden;
  - b) der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung des Fonds vorgenommen werden, dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement gemäß erfolgt;
  - c) die Berechnung des Inventarwerts und des Werts der Anteile den gesetzlichen Vorschriften und dem Verwaltungsreglement gemäß erfolgt;
  - d) bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen bei ihr eingeht;
  - e) die Erträge des Fondsvermögens gemäß dem Verwaltungsreglement verwendet werden;
  - f) Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden;
  - g) sonstige Vermögenswerte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung der Bewertungsregeln nach § 13 angemessen ist, und die Gegenleistung im Falle der Veräußerung dieser Vermögenswerte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich unterschreitet;
  - h) die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Finanzterminkontrakten eingehalten werden.
- (4) Die Depotbank entnimmt für die Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds nur die in diesem Verwaltungsreglement festgesetzten Vergütungen und, jedoch nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft, für sich die ihr gemäß diesem Verwaltungsreglement zustehende Vergütung. Die Regelung in § 15 dieses Verwaltungsreglements über die Belastung des Fondsvermögens mit sonstigen Kosten und Gebühren bleibt unberührt.
- (5) Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
  - Ansprüche der Anteilhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft geltend zu machen;
  - gegen Vollstreckungsmaßnahmen von Dritten Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.

Die vorstehend unter dem ersten Gedankenstrich getroffene Regelung schließt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwaltungsgesellschaft durch die Anteilhaber nicht aus.

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

(6) Die Depotbank und die Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam, wenn eine Bank, die die Bedingungen des Gesetzes über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen vom 30. März 1988 erfüllt, die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß dem Verwaltungsreglement übernimmt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilhaber ihren Pflichten und Funktionen gemäß Art. 17 des o.g. Gesetzes als Depotbank in vollem Umfang nachkommen.

### **§ 3 Fondsverwaltung**

(1) Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Depotbank und ausschließlich im Interesse der Anteilhaber. Sie kann unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten Anlageberater hinzuziehen und/oder sich des Rats eines Anlageausschusses bedienen.

(2) Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, gemäß den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements mit den von den Anteilhabern eingelegten Geldern Vermögenswerte zu erwerben, sie wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen; sie ist ferner zu allen sonstigen Rechtshandlungen ermächtigt, die sich aus der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds ergeben.

### **§ 4 Risikostreuung**

(1) Der Wert der Zielfondsanteile darf 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens nicht unterschreiten.

(2) Höchstens 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteilen eines einzigen Zielfonds angelegt werden. Für den Fonds dürfen nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds erworben werden. Bei Investmentvermögen, die aus mehreren Teilfonds bestehen (sogenannte Umbrella-Fonds), beziehen sich die in diesem Absatz geregelten Anlagegrenzen jeweils auf einen Teilfonds.

(3) Für den Fonds dürfen Anteile an Zielfonds, die mehr als 5% des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen, nur erworben werden, wenn die vom Zielfonds gehaltenen Anteile nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung der Investmentfonds oder der Investmentgesellschaft anstelle von Bankguthaben gehalten werden dürfen.

### **§ 5 Finanzinstrumente**

(1) Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung für Rechnung des Fonds nur folgende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:

a) Devisenkurssicherungsgeschäfte nach nachstehendem § 7.

b) Optionsrechte im Sinne des nachstehenden § 7, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Differenzbetrages einräumen, dürfen nur eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, dass

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

- Wert oder Indexstand des Basiswertes zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand oder

- Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswertes zum Ausübungszeitpunkt,

bb) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.

### **§ 6 Notierte und nicht notierte Finanzinstrumente**

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

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

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

### **§ 7 Devisenkurssicherung**

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

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

(3) Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwebender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäfts benötigt werden.

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

### **§ 8 Flüssige Mittel**

Der Fonds wird angemessene flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und Geldmarktpapieren halten. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben, d. h. maximal 49% des Netto-Fondsvermögens darf in Bankguthaben und Geldmarktpapieren gehalten werden. Die Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den Fonds eine restliche Laufzeit von höchstens 12 Monaten haben.

### **§ 9 Kreditaufnahme**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilhaber kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10% des Nettofondsvermögens aufnehmen, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.

### **§ 10 Unzulässige Geschäfte**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Fonds nicht:

- a) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge eintreten;
- b) Vermögenswerte erwerben, deren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen irgendwelchen Beschränkungen unterliegt;
- c) in Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds investieren;
- d) außer Investmentanteilen andere Wertpapiere oder in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben, ausgenommen die in § 8 genannten Geldmarktpapiere;
- e) in Immobilien anlegen und Waren oder Warenkontrakte kaufen oder verkaufen;
- f) Edelmetalle oder über Edelmetalle lautende Zertifikate erwerben;
- g) Vermögenswerte des Fonds verpfänden oder sonst belasten, zur Sicherung übereignen oder zur Sicherung abtreten, sofern dies nicht zur Besicherung einer zulässigen Kreditaufnahme zu Lasten des Fonds dient;
- h) Wertpapier-Leerverkäufe tätigen oder Kauf-Optionen auf Vermögensgegenstände verkaufen, welche zum Zeitpunkt der Einräumung der Kauf-Option nicht zum Fondsvermögen gehören;
- i) Wertpapierdarlehens- und pensionsgeschäfte abschließen.

### **§ 11 Ausgabe von Anteilen**

(1) Anteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahlstellen oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Sie werden an jedem Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt am Main und Luxemburg (nachstehend «Bewertungstag» genannt) ausgegeben.

(2) Anteilkaufaufträge, die an einem Bewertungstag bis 14.00 Uhr bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden mit dem Ausgabepreis des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anteilkaufaufträge werden mit dem Ausgabepreis des auf den nächsten Bewertungstag folgenden Bewertungstages abgerechnet. Der Ausgabepreis ist nach jeweils zwei weiteren Bewertungstagen an die Depotbank zahlbar.

(3) Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank von dieser im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft ausgegeben und unverzüglich in entsprechender Höhe auf einem vom Zeichner anzugebenden Depot gutgeschrieben.

(4) Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen; etwa bereits geleistete Zahlungen werden in diesen Fällen unverzüglich erstattet.

(5) Sofern Sparpläne angeboten werden, wird der Ausgabeaufschlag (Verkaufsprovision) nur auf die tatsächlich geleisteten Zahlungen berechnet.

### **§ 12 Rücknahme von Anteilen**

(1) Die Anteilhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder die Zahlstellen verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, an jedem Bewertungstag die Anteile für Rechnung des Fonds zurückzunehmen.

(2) Rücknahmeanträge, die an einem Bewertungstag bis 14.00 Uhr bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden mit dem Rücknahmepreis des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Rücknahmeanträge werden mit dem Rücknahmepreis des auf den nächsten Bewertungstag folgenden Bewertungstages abgerechnet. Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt sodann unverzüglich in der für den Fonds festgelegten Währung Euro (nachstehend «Basiswährung des Fonds» genannt).

(3) Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrechtliche Vorschriften, oder andere, von der Depotbank nicht zu vertretende Umstände der Überweisung des Rücknahmepreises entgegenstehen.

(4) Bei massiven Rücknahmeverlangen bleibt der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, nach vorheriger Zustimmung der Depotbank die Anteile erst dann zum gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen aller Anteilhaber, entsprechende Vermögenswerte veräußert hat.

### § 13 Ausgabe- und Rücknahmepreis

(1) Zur Errechnung des Ausgabe- und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Verwaltungsgesellschaft unter Aufsicht der Depotbank den Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds (nachstehend «Inventarwert» genannt) an jedem Bewertungstag.

Dabei werden:

- Investmentanteile zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet;
- flüssige Mittel zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
- Festgelder zum Renditekurs bewertet, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht;
  - alle anderen Vermögenswerte zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist;
  - nicht auf die Basiswährung des Fonds lautende Vermögenswerte zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

(2) Die Berechnung des Anteilswerts erfolgt durch Teilung des Werts des Sondervermögens durch die Zahl der am Bewertungstag umlaufenden Anteile (Inventarwert pro Anteil).

(3) Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Inventarwert pro Anteil zur Abgeltung der Ausgabekosten ein Ausgabeaufschlag (Verkaufsprovision) von bis zu 5% hinzugerechnet werden, der zugunsten der Vertriebsstellen einbehalten wird. Sofern in einem Land, in dem Anteile ausgegeben werden, Stempelgebühren oder andere Belastungen anfallen, erhöht sich der Ausgabepreis entsprechend.

(4) Rücknahmepreis ist der nach Abs. 2 ermittelte Inventarwert pro Anteil.

### § 14 Aussetzung

(1) Die Errechnung des Inventarwerts sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann von der Verwaltungsgesellschaft zeitweilig ausgesetzt werden, wenn und solange

- die Rücknahmepreise eines erheblichen Teiles der Investmentanteile in dem Fonds nicht verfügbar sind;
- die Verwaltungsgesellschaft über Vermögenswerte nicht verfügen kann;
- die Gegenwerte bei Käufen sowie Verkäufen nicht zu transferieren sind;
- es unmöglich ist, die Ermittlung des Inventarwerts ordnungsgemäß durchzuführen.

(2) Die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Inventarwertberechnung wird unverzüglich den Anteilinhabern mitgeteilt, die ihre Anteile zur Rücknahme angeboten haben.

### § 15 Kosten

(1) Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 2,25% p.a., errechnet auf den täglich ermittelten Inventarwert. Die Verwaltungsgesellschaft darf dem Fonds keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sowie keine Verwaltungsvergütung für die erworbenen Anteile berechnen, wenn der betreffende Zielfonds von ihr oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar, in denen der Fonds Anteile (Aktien) einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vorhergehenden Satzes verbunden ist.

(2) Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,2% p.a., errechnet auf den täglich ermittelten Inventarwert.

(3) Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt monatlich zum Monatsende.

(4) Neben diesen Vergütungen und Gebühren gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Sondervermögens:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten entstehende Kosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar, in denen der Fonds Anteile (Aktien) einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vorhergehenden Satzes verbunden ist;
- b) Kosten für die Erstellung und den Versand der Prospekte, Verwaltungsreglements sowie der Rechenschafts-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte;
- c) Kosten der Veröffentlichung der Prospekte, Verwaltungsreglements, Rechenschafts-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- d) Prüfungs- und Rechtsberatungskosten für den Fonds;
- e) Kosten und evtl. entstehende Steuern im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung;
- f) Kosten, die im Zusammenhang mit Ausschüttungen des Fonds entstehen;
- g) Kosten etwaiger Börseneinführungen und/oder der Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb;
- h) Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds insgesamt durch national und international anerkannte Ratingagenturen.

### § 16 Rechnungslegung

(1) Der Fonds und dessen Bücher werden durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die von der Verwaltungsgesellschaft bestellt wird, geprüft.

(2) Spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahrs veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen geprüften Rechenschaftsbericht für den Fonds.

(3) Binnen zwei Monaten nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen ungeprüften Halbjahresbericht für den Fonds.

(4) Im Rechenschaftsbericht und Halbjahresbericht wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds angefallen sind, sowie die Vergütung angegeben, die von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die in dem Fonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.

(4) Die Berichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und den Zahlstellen erhältlich.

### **§ 17 Dauer und Auflösung des Fonds sowie Kündigung der Verwaltungsgesellschaft**

(1) Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.

(2) Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds mit einer Frist von mindestens drei Monaten kündigen. Die Kündigung wird im Mémorial sowie in dann zu bestimmenden Tageszeitungen in den Ländern veröffentlicht, in denen Anteile des Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Verwaltungsgesellschaft, den Fonds zu verwalten. In diesem Falle geht das Verfügungsrecht über den Fonds auf die Depotbank über, die ihn gemäß Abs. 3 abzuwickeln und den Liquidationserlös an die Anteilhaber zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung kann die Depotbank die Verwaltungsvergütung entsprechend § 15 beanspruchen. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann sie jedoch von der Abwicklung und Verteilung absehen und die Verwaltung des Fonds nach Maßgabe des Verwaltungsreglements einer anderen Luxemburger Verwaltungsgesellschaft übertragen.

(3) Wird der Fonds aufgelöst, ist dieses im Mémorial sowie zusätzlich in drei Tageszeitungen zu veröffentlichen. Die Verwaltungsgesellschaft wird zu diesem Zweck, neben einer luxemburgischen Tageszeitung, Tageszeitungen der Länder auswählen, in denen Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen werden am Tage der Beschlussfassung über die Auflösung des Fonds eingestellt. Die Vermögenswerte werden veräußert, und die Depotbank wird den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten und Honorare auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von ihr oder von der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter den Anteilhabern nach deren Anspruch verteilen. Liquidationserlöse, die nach Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht von Anteilhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, sofern sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

### **§ 18 Änderungen des Verwaltungsreglements**

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

(2) Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

### **§ 19 Verjährung von Ansprüchen**

Forderungen der Anteilhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden.

### **§ 20 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Vertragssprache**

(1) Erfüllungsort ist der Sitz der Verwaltungsgesellschaft.

(2) Rechtsstreitigkeiten zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegen der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds dem Recht und der Gerichtsbarkeit anderer Staaten, in denen die Anteile vertrieben werden, zu unterwerfen, sofern dort ansässige Anleger bezüglich Zeichnung und Rückgabe von Anteilen Ansprüche gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank geltend machen.

(3) Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in Sprachen von Ländern als verbindlich erklären, in denen Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

### **§ 21 Anlagepolitik**

(1) Ziel der Anlagepolitik ist es, die größeren Performancechancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Wertentwicklung einer Rentenanlage zu kombinieren. Dazu wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung ausschließlich in Anteilen der folgenden Arten von Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften angelegt:

- in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Sondervermögen, die keine Spezialfonds sind, oder
- offene Investmentvermögen, bei denen die Anteilhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben und die nach dem Auslandsinvestment-Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen, oder
- offene Investmentvermögen, bei denen die Anteilhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine Spezialfonds sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investimentaufsicht zum Schutz der Anleger unterliegen.

(2) Es sollen nur solche Investmentanteile und Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Diese Investmentanteile sind in der Regel nicht börsennotiert. Sofern börsennotierte Investmentanteile an einer Börse erworben werden, muss diese in einem Mitgliedstaat der OECD gelegen sein.

(3) Der Fonds kann vollständig in Zielfondsanteilen ausländischer Fonds anlegen. Diese müssen jedoch in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong oder Japan aufgelegt worden sein.

(4) Der Fonds soll zu 25% bis 60% seines Vermögens aus Anteilen an Renten- und/oder Geldmarktfonds sowie zu 40% bis 75% seines Vermögens aus Anteilen an Aktienfonds bestehen. In diesem Rahmen können je nach Einschätzung der Marktlage unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Das Fondsvermögen kann im Übrigen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

(5) Für Zwecke des Absatzes 4 Satz 1 gelten gemischte Wertpapierfonds als Aktienfonds, wenn sie aufgrund ihrer Vertragsbedingungen bzw. Satzung und aufgrund ihres Verkaufsprospekts überwiegend Aktien erwerben und/oder ausweislich ihres letzten Rechenschaftsberichts zum jeweiligen Berichtsstichtag überwiegend in Aktien investiert waren; sie gelten als Rentenfonds, wenn sie überwiegend verzinsliche Wertpapiere erwerben bzw. in solchen investiert waren.

#### § 22 Ausschüttungen

(1) Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgt.

(2) Eine Ausschüttung erfolgt auf die am Ausschüttungstag umlaufenden Anteile.

(3) Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung geltend gemacht werden, verfallen zu Gunsten des Fonds.

#### § 23 Zusammenschluss

(1) Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds mit einem anderen Sondervermögen luxemburgischen Rechts zusammenschließen, das unter den Anwendungsbereich des Gesetzes vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen fällt.

(2) Fasst die Verwaltungsgesellschaft einen Beschluss gem. Abs. 1, so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor dem Inkrafttreten im Mémorial und der Tagespresse der Länder zu veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung des § 14 haben Anteilhaber in diesem Zeitraum die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei zurückzugeben.

#### § 24 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Oktober 2002.

#### § 25 Inkrafttreten

Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 4. Januar 2002 in Kraft.  
Erstellt in fünffacher Ausfertigung.

Senningerberg, den 4. Februar 2002.

dresdnerbank asset management S.A.

Unterschriften

Luxemburg, den 4. Februar 2002.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 24, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30416/672/348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

### **EFG MULTI-MANAGER FUND, Fonds Commun de Placement.**

#### *Amendment agreement to the management regulations*

This Amendment will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on May 13, 2002.

Between:

1) EFG MULTI-MANAGER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., a Luxembourg public limited company («société anonyme») with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company»); and

2) EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg public limited company («société anonyme») with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»);

Whereas:

a) Pursuant to the management regulations of EFG Multi-Manager Fund (the «Management Regulations»), a Luxembourg undertaking for collective investment organized under Part II of the Law of 30 March 1988 on undertakings for collective investment, as amended, (the «Fund»), the Management Company may, by mutual agreement with the Custodian, amend the Management Regulations of the Fund, in whole or in part.

b) The Management Company and the Custodian are satisfied that the amendments proposed to be made to the Management Regulations are in the best interests of the unitholders; the amendments to the Management Regulations as agreed below shall be effective as per of the date of their publication in the Mémorial.

Now therefore it is agreed as follows:

The Custodian and the Management Company hereby agree to amend the Management Regulations as set out hereafter:

#### **Art. 6.1. Issue of Units**

The seventh paragraph of Article 6.1. of the Management Regulations is amended so as to read as follows:

«Payments shall be made within a maximum period of five (5) Business Days, after the Valuation Day, as more fully described in the Prospectus of the Fund, by electronic bank transfer net of all bank charges (except where local banking practices do not allow electronic bank transfers). Payments should be made in the Reference Currency of the relevant

Sub-Fund or in any other currency as the Registrar and Transfer Agent may accept at its discretion (in which case the currency conversion costs shall be borne by the investor) to the bank account published by the Registrar and Transfer Agent. Failing this payment application will be considered as cancelled.»

In witness whereof, the parties hereto have caused this instrument to be executed in three originals as of 11th April 2002, of which one for each party hereto and one to be filed with the supervisory authorities concerned.

EFG MULTI-MANAGER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

F. Ries / A. Karayannis

Chairman / Director

EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.

E. Dimitrakopoulou / H. Fotineas

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 23, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30422/250/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

---

**NOBISPAR, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 41.379.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 22. März 2002 in Luxemburg*

1. Die Generalversammlung genehmigt und nimmt einstimmig den Bericht des Verwaltungsrates für das am 30. September 2001 endende Geschäftsjahr an.

2. Die Generalversammlung genehmigt und nimmt einstimmig den Bericht des Wirtschaftsprüfers für das am 30. September 2001 endende Geschäftsjahr an.

3. Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Jahresabschluss zum 30. September 2001.

4. Auf Vorschlag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung, den erzielten Gewinn in folgender Weise zu verwenden:

- für den Teilfonds NOBISPAR EUROPA PLUS nimmt die Generalversammlung die im Laufe des Monats September 2001 erfolgte Zwischendividende von EUR 1,50 als Gesamtdividende für das Jahr 2001 an.

5. Die Generalversammlung entlastet einstimmig die Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandates bis zum 30. September 2001.

6. Die Generalversammlung verlängert einstimmig das Amt der Herren Dr. Hans-Albrecht Sasse und Ralph Roth für ein Jahr, bis zur nächsten Generalversammlung im Jahre 2002. Herr Ralf Meinerzag legt sein Amt nieder, an dessen Stelle tritt Herr Paul Harr.

7. Die Generalversammlung verlängert das Amt der Wirtschaftsprüfer PWC, Réviseurs d'Entreprises für ein Jahr, bis zur Generalversammlung im Jahre 2002.

8. Die Generalversammlung nimmt davon Kenntnis, dass PricewaterhouseCoopers, Frankfurt am Main, zum steuerlichen Vertreter in Deutschland am 7. November 2000 ernannt wurde und ermächtigt ist gegenüber dem Bundesamt für Finanzen zu handeln.

Luxemburg, den 25. März 2002.

NOBISPAR

Société d'Investissement à Capital Variable

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31128/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

---

**SAVINO DEL BENE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxemburg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxemburg B 45.143.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Extraordinaire du 11 septembre 2001*

La réélection de H.J.J. Moors et G. Macucci en tant qu'administrateurs et de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux Comptes a été approuvée.

Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2006.

Luxemburg, le 11 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme

SAVINO DEL BENE INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 9. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11952/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**EFG PROFILES FUND, Fonds Commun de Placement.***Amendment agreement to the management regulations*

This Amendment will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on May 13, 2002.

Between:

1) EFG PROFILES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., a Luxembourg public limited company («société anonyme») with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company»); and

2) EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg public limited company («société anonyme») with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»);

Whereas:

a) Pursuant to the management regulations of EFG Profiles Fund (the «Management Regulations»), a Luxembourg undertaking for collective investment organized under Part II of the law of 30 March 1988 on undertakings for collective investment, as amended, (the «Fund»), the Management Company may, by mutual agreement with the Custodian, amend the Management Regulations of the Fund, in whole or in part.

b) The Management Company and the Custodian are satisfied that the amendments proposed to be made to the Management Regulations are in the best interests of the unitholders; the amendments to the Management Regulations as agreed below shall be effective as per the date of their publication in the Mémorial.

Now therefore it is agreed as follows:

The Custodian and the Management Company hereby agree to amend the Management Regulations as set out hereafter:

**Art. 6.1. Issue of Units**

The seventh paragraph of Article 6.1 of the Management Regulations is amended so as to read as follows:

«Payments shall be made within a maximum period of five (5) Business Days, as more fully described in the Prospectus of the Fund, after the Valuation Day, by electronic bank transfer net of all bank charges (except where local banking practices do not allow electronic bank transfers) and in the Reference Currency of the relevant Sub-Fund or in any other currency as the Registrar and Transfer Agent may accept at its discretion (in which case the currency conversion costs shall be borne by the investor) to the bank account published by the Registrar and Transfer Agent. Failing this payment applications will be considered as cancelled.»

**Art. 6.2. Minimum Investment and Holding**

Article 6.2. of the Management Regulations is amended so as to read as follows:

«The minimum initial investment in any one Sub-Fund is USD 10,000.- within the USD denominated Sub-Funds and EUR 10,000.- within the EUR denominated Sub-Funds or the equivalent in another currency (in which case any currency conversion costs shall be borne by the investor). The minimum subsequent investment is USD 1,000.- within the USD denominated Sub-Funds and EUR 1,000.- within the EUR denominated Sub-Funds or the equivalent in another currency. The minimum holding requirement is USD 10,000.- within the USD denominated Sub-Funds and EUR 10,000.- within the EUR denominated Sub-Funds or the equivalent in another currency and a redemption or conversion request which would reduce the value at such time of any holding to below such respective amount may be treated as a request to redeem or convert the whole of such holding.»

In witness whereof, the parties hereto have caused this instrument to be executed in three originals as of 11th April 2002, of which one for each party hereto, and one to be filed with the supervisory authorities concerned.

EFG PROFILES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

F. Ries / A. Karayannis

*Chairman / Director*

EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.

E. Dimitrakopoulou / H. Fotineas

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 23, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(30423/250/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

**JERILEE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.955.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

Signatures.

(11931/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

**EFG FUND, Fonds Commun de Placement.***Amendment agreement to the management regulations*

This Amendment will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on May 13, 2002.

Between:

- 1) EFG ASSET MANAGEMENT S.A., a Luxembourg public limited company with its registered office at 5, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company»); and
- 2) EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg public limited company with its registered office at 5, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»);

Whereas:

a) Pursuant to the management regulations of EFG Fund (the «Management Regulations»), a Luxembourg undertaking for collective investment organized under Part I of the Luxembourg law of 30 March 1988 on undertakings for collective investment, as amended, (the «Fund»), the Management Company may, with the approval of the Custodian, amend the Management Regulations of the Fund, in whole or in part.

b) The Management Company and the Custodian are satisfied that the amendments proposed to be made to the Management Regulations are in the best interests of the unitholders; the amendments to the Management Regulations as agreed below shall become effective at the date of their publication in the Mémorial.

Now therefore it is agreed as follows:

The Custodian and the Management Company hereby agree to amend the Management Regulations as set out hereafter:

**Art. 8. Issuance of Units**

- The ninth paragraph of Article 8 of the Management Regulations is amended so as to read as follows:

«Payments must be made for the Units in favour of the subscription account of the Fund with the Custodian as described in the application form for investment in the relevant Portfolios and Categories, within a maximum period of five (5) Business days after the relevant Valuation Day, as more fully described in the Prospectus. Payment should be made in the Reference Currency of the relevant Portfolio or Category or in any other currency as the Registrar and Transfer Agent may accept at its discretion (in which case the currency conversion costs shall be borne by the investor) to the bank account published by the Registrar and Transfer Agent.»

- The eleventh and last paragraphs of Article 8 of the Management Regulations have been deleted and replaced by the following paragraph:

«The Management Company may conclude contractual arrangements with intermediaries, dealers and/or professional investors for the distribution of the Units («Authorized Agents») and entrust them with such duties and pay them such fees as shall be disclosed in the Prospectus.»

In witness whereof, the parties hereto have caused this instrument to be executed in three originals as of 11th April 2002, of which one for each party hereto, and one to be filed with the supervisory authorities concerned.

EFG ASSET MANAGEMENT S.A.

F. Ries / A. Karayannis

Chairman / Director

EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.

E. Dimitrakopoulou / H. Fotineas

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 23, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30424/250/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

**GIP InvestWorld, Fonds Commun de Placement.***Änderungen zum Verwaltungsreglement*

Der Verwaltungsrat der GIP INVEST S.A., der Verwaltungsgesellschaft (die «Verwaltungsgesellschaft») des GIP InvestWorld (der «Fonds»), eines Luxemburger Investmentfonds gemäß Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen hat im Einverständnis mit der Depotbank beschlossen, mit Wirkung zum 16. April 2002 folgende Änderungen am Allgemeinen Verwaltungsreglement sowie am Sonderreglement des GIP InvestWorld vorzunehmen:

**Art. 1. Der Fonds**

Im Absatz (4) wird der erste Satz wie folgt neu formuliert:

«Das Netto-Fondsvermögen (Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten) muß innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds den Gegenwert von EUR 1.239.467,62 erreichen.»

**Art. 12. Kosten**

Im Absatz (1) wird im ersten Abschnitt der nachstehende Satz gestrichen:

«Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft alle vertretbaren Auslagen, die ihr in Ausübung ihrer Pflichten entstanden sind, erstattet.

Im Absatz (1) wird im zweiten Abschnitt der erste, zweite und vierte Satz wie folgt neu formuliert:

«Neben der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der Teilfonds wird dem Teilfondsvermögen eine Verwaltungsvergütung für die in ihm enthaltenen Zielfonds berechnet.»

«Soweit ein Zielfonds von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, werden dafür dem Teilfonds von der Verwaltungsgesellschaft keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und keine Verwaltungsvergütung belastet.»

«Bei der Verwaltungsvergütung kann das dadurch erreicht werden, daß die Verwaltungsgesellschaft ihre Verwaltungsvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen Zielfonds entfallenden Teil - gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe jeweils um die von den erworbenen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung kürzt.»

Im Absatz (4) wird der zweite Abschnitt wie folgt neu formuliert:

«Eine Schätzung der unter 2. genannten Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen der Depotbank sowie der unter 4.a) und c) bis h) fallenden Kosten, wird für den jeweiligen Teilfonds im betreffenden Sonderreglement als jährliche, nicht bezifferbare Kosten angegeben»

#### **Art. 14. Veröffentlichungen**

Im Absatz (2) wird der letzte Satz wie folgt neu formuliert:

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

Im Sonderreglement für sämtliche Teilfonds werden folgende Änderungen vorgenommen:

#### **Art. 3. Höhe des Entgelts der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank**

Absatz (3) wird wie folgt neu formuliert

«Die jährlichen, nicht bezifferbaren Kosten (vgl. Artikel 12 Nr. 2. und 4.a) und c) bis h) des Allgemeinen Verwaltungsreglements) werden 0,2% des Netto-Teilfondsvermögens voraussichtlich nicht überschreiten.»

Luxemburg, den 16. April 2002.

GIP INVEST S.A.

Société Anonyme

Die Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Die Depotbank

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(30930/006/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

### **FOGLIETTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

#### **STATUTES**

In the year two thousand two, on the sixteenth of January.

Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

SYDNEY NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands; here represented by Mr Bart Zech, lawyer, residing at Rodemack, 3 Chemin de la Glèbe, F-57570, by virtue of a general proxy given on August 10, 2000.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (Société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (Société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name FOGLIETTA, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12.500.- Euro) represented by one hundred and twenty five (125) shares with a par value of one hundred Euro (100.- Euro) each, all subscribed and fully paid-up.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2002.

**Art. 16.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

*Subscription-Payment*

SYDNEY NOMINEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

*Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

*Resolutions of the sole shareholder*

- 1) The Company will be administered by the following managers:
  - Mr Dirk C. Oppelaar, lawyer, residing at Rue de Reckenthal 62, L-2410 Luxembourg;
  - Mr Bart Zech, lawyer, residing Chemin de la Glèbe, 3, F-57570 Rodemack (France).
- 2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyès.

*Declaration*

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

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille deux, le seize janvier.

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

A comparu:

SYDNEY NOMINEES LIMITED, avec siège social à Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands; ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Rodemack, 3 Chemin de la Glebe, F-57570, en vertu d'une procuration générale lui donnée en date du 10 août 2000.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: FOGLIETTA, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cent vingt cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription-Libération*

SYDNEY NOMINEES LIMITED, la partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

Le comparant a 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 mille deux cent cinquante Euro (1.250,- EUR).

#### *Décision de l'associé unique*

1) La Société est administrée par les gérants suivants:

- Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant Rue de Reckenthal 62, à L-2410 Luxembourg;
- Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant Chemin de la Glèbe, 3, à F-57570 Rodemack (France).

2) L'adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyès.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Zech, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 60, case. 2 - Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 4 février 2002.

G. Lecuit.

(11889/220/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

—  
STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-fifth of January.

Before us Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

1. Mr Stefan Båverud, administrateur de société, residing in SE-175 06 Järfälla, Box 6038, duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy dated January 21st, 2002.

2. Mrs Karin Båverud, administrateur de société, residing in SE-175 06 Järfälla, Box 6038, duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy dated January 21st, 2002.

The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a limited liability company (société à responsabilité limitée), which they intend to organize among themselves.

**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

**Art. 2.** The company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The name of the company is SWESK CONSULTING, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

**Art. 6.** The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into one thousand (1.000) shares with a par value of twelve Euro fifty cent (EUR 12,50.-) per share.

These shares have been subscribed to as follows:

Subscriber	Number of shares
1) Mr Stefan Båverud, prenamed, five hundred shares . . . . .	500
2) Mrs Karin Båverud, prenamed, five hundred shares. . . . .	500
Total: one thousand shares . . . . .	<u>1,000</u>

The capital has been fully paid in by the associates and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary executing this deed.

**Art. 7.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning commercial companies.

**Art. 8.** Each share entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 9.** Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the company's capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

**Art. 10.** The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

**Art. 11.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

**Art. 12.** The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the company shall be represented and committed by the signatures of any two managers acting jointly.

**Art. 13.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 14.** Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

**Art. 15.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing at least three quarters of the capital.

**Art. 16.** The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

**Art. 17.** Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 18.** The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices of the company.

**Art. 19.** Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates.

**Art. 20.** In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

**Art. 21.** If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 22.** For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant legislation.

#### *Transitory disposition*

The first business year begins today and ends on December 31st, 2002.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of September 18,1933 have been fulfilled.

#### *Costs*

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand four hundred and eighty euro (EUR 1,480.-).

#### *General Extraordinary Meeting*

Immediately after the formation of the company, the parties, who represent the total capital, have met in a general meeting and have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation:

1. Mr Stefan Båverud, administrateur de société, residing in SE-175 06 Järfälla.

2. Mr Eric Leclerc, employé privé, residing in Luxembourg.

II. The company's address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

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

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

#### **Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an deux mille deux, le vingt-cinq janvier,

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg),

Ont comparu:

1. Monsieur Stefan Båverud, administrateur de société, demeurant à SE-175 06 Järfälla, Box 6038, dûment représenté par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée en date du 21 janvier 2002.

2. Madame Karin Båverud, administrateur de société, demeurant à SE-175 06 Järfälla, Box 6038, dûment représenté par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée en date du 21 janvier 2002.

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

Lesquels comparants agissant *ès-qualités* ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de SWESK CONSULTING, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par mille (1.000) parts sociales avec une valeur nominale de douze euros cinquante cents (EUR 12,50) par part sociale.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs	Nombre d'actions
1) Monsieur Stefan Båverud, prénommé, cinq cents parts sociales, . . . . .	500
2) Madame Karin Båverud, prénommée, cinq cents parts sociales, . . . . .	500
Total: mille parts sociales. . . . .	1.000

Le capital est entièrement libéré et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 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. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 17.** Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels

**Art. 18.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 19.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pourcent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 21.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 1.480,-).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l'article 12 des statuts:

1. Monsieur Stefan Båverud, administrateur de société, demeurant à SE-175 06 Järfälla.

2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg.

II. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: M. Kapp, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2002, vol. 513, fol. 95, case 1. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé):* Schlink.

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

Grevenmacher, le 4 février 2002.

J. Gloden.

(11891/213/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

#### **REDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 60.405.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

REDA INTERNATIONAL S.A.

Signature

(11920/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

34915

**DECAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 36.549.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 18 juin 2001, enregistré à Luxembourg le 25 octobre 2001, volume 559, folio 34, case 7, que suite à une décision de l'assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1<sup>er</sup> août 2001, la devise d'expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2001, et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

*Capital social souscrit*

Le capital souscrit est fixé à EUR 18.775.000,- (dix-huit millions sept cent soixante-quinze mille euros), représenté par 757.225 (sept cent cinquante-sept mille deux cent vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales et entièrement libérées.

*Transfert du siège*

Le siège social a en outre été transféré à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

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

Luxembourg, le 4 février 2002.

*Pour la société*

J. Elvinger

*Notaire*

(11909/211/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**DECAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 36.549.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

J. Elvinger.

(11910/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS & Co, S.e.n.c., Société en nom collectif.**

Registered office: Luxembourg.

—  
STATUTES

In the year two thousand and one, on the twelfth day of the month of December.

- UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l. having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg;

hereby represented by Mr Eric Isaac, manager, residing at Luxembourg; and

- CMP HOLDINGS, S.à r.l. having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg and registered in the Luxembourg Trade Register under number 69,946;

hereby represented by Mr Eric Isaac, manager, prenamed;

together establish among themselves a société en nom collectif (a Partnership) which shall be governed by the present partnership deed (the «Partnership Deed») which shall have the following contents:

**Art. 1. Form.**

There is hereby constituted a «société en nom collectif» («the Partnership») governed by the Partnership Deed, the current Luxembourg laws and in particular the law of 10th August, 1915 on commercial companies and articles 1832 to 1873 of the Civil Code.

**Art. 2. Name of the Partnership.**

The name of the Partnership shall be UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS & Co, S.e.n.c.

**Art. 3. Partnership Object.**

The object of the Partnership is for the Partners together to participate in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises (directly through branches or indirectly in any form whatsoever); to acquire any securities, loans and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way; to apply for, register, purchase, or by other means acquire and protect, prolong and renew, whether in Luxembourg or elsewhere any patents, rights, licenses, trade marks, or any other intellectual property rights, to sell, improve, manage, develop, turn to account, exchange, let on rent, royalty, share of profits or otherwise, or to grant them; to grant any assistance by way of loans, advances or guarantees to any company being part of the overall group of companies to which the Partnership belongs; to borrow under any form and for any purpose, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Partnership can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

**Art. 4. Registered Office.**

The Partnership has its registered office in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office of the Partnership may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a unanimous resolution of the general meeting of the Partners. The Partnership may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

In the event that the Partners should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Partnership at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Partnership which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Partnership. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Partners of the Partnership.

**Art. 5. Duration.**

The Partnership is formed for an unlimited duration. It may be dissolved by a unanimous resolution of the general meeting of Partners.

### Capital

**Art. 6. Partnership Interest.**

The interests in the Partnership (the «Partnership Interest») is set at one million five hundred thousand United States Dollars (US\$ 1,500,000), represented by two (2) Partnership Interests (each a «Partnership Interest»).

The Partnership Interest may be increased or reduced by a unanimous resolution of the general meeting of Partners.

**Art. 7. Indivisibility of Partnership Interests.**

The Partnership Interests are indivisible vis-à-vis the Partnership which recognises only one Partner per Partnership Interest. A Partnership Interest is personal to the Partner who contributed it.

**Art. 8. Transfer of Partnership Interests.**

A Partnership Interest is not transferable.

### Management

**Art. 9. Management of the Partnership.**

The Partnership is managed by the Partners, such that all of the Partners are Gerants of the Partnership for the purposes of all applicable laws.

Each of the Partners has the most extensive powers to perform any management act as may fall within the object of the Partnership with the exception of those acts that are reserved for the general meetings of Partners according to the Partnership Deed.

**Art. 10. Signatory Powers.**

The sole signature of a Partner shall bind the Partnership.

### General Meetings of Partners

**Art. 11. General Meetings of Partners.** The Partners exercise the powers devolved to the general meeting of Partners by these Partnership Deed.

The following acts shall be valid only upon a unanimous decision of all Partners of the Partnership in a general meeting of Partners

- the increase or reduction of the Partnership Interest;
  - the approval of the annual accounts;
  - the allocation of profits; and
  - any amendment to the Partnership Deed.
- a decision to dissolve the Partnership or transfer its registered office abroad. Resolutions of general meetings of the Partners can be taken in writing if approved by unanimous consent.

In such a case, each Partner shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex or by any other suitable telecommunication means. Each Partner shall vote in writing.

Other general meetings of the Partners shall be held in the city of Luxembourg at the time specified in the notice of the meeting.

**Art. 12. Proceeding - Vote.**

General meetings of Partners may be convened at any time by any Partner.

All Partners must be present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, in order for the general meeting to be held.

Each Partner must participate in every general meeting of Partners.

Each Partner has one vote.

**Art. 13. Quorum - Majority.**

Resolutions at the meetings of Partners are only validly taken insofar as they are adopted by unanimous vote of the Partners, all present or represented.

**Art. 14. Members of the bureau.**

The general meeting of Partners is chaired by one of the Partners designated for that purpose by the Partners. The chairman appoints the secretary, who may or may not be a Partner. The chairman and the secretary form the bureau.

An attendance list stating the identity of the Partners must be recorded in the minutes, which have to be signed by the members of the bureau. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by one of the Partners.

**Art. 15. Minutes.**

The deliberations of the general meetings shall be recorded in the minutes, which should be signed by the members of the bureau. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by one of the Partners.

**Financial year - Balance Sheet**

**Art. 16. Financial Year.**

The financial year of the Partnership begins on 1st January and ends on 31st December.

**Art. 17. Financial Statements.**

Each year within two months as of the end of the financial year of the Partnership, one of the Partners will draw up the balance sheet that will contain a record of the assets of the Partnership together with its debts and liabilities as well as a profit and loss account that will be submitted to the Partners' general meeting together with the balance sheet.

The accounts will promptly be sent to the other Partners.

A general meeting approving the accounts will be held within ten days of the accounts being sent to the other Partners, in order to consider and approve the accounts.

**Art. 18. Inspection of documents.**

Each Partner may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any Partner are neither allowed to require the sealing of the assets and documents of the Partnership, nor to interfere in any manner in the administration of the Partnership. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of Partners.

**Supervision of the Partnership**

**Art. 19.**

If required by applicable law or regulation or upon a unanimous decision of all Partners the Partnership shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of Partners amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

**Distribution - Reserves**

**Art. 20. Appropriation of profits.**

The net profit of the Partnership shall accrue to the capital accounts of the Partners on a daily basis. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Partnership.

Each year, the net profit ascertained in the annual accounts will be automatically distributed to the Partners in accordance with each individual Partners' Partnership Interest in the capital of the Partnership. These profits are to be distributed to the Partners unless different instructions taken in writing by unanimous consent of all the Partners prior to the general meeting approving the accounts.

Notwithstanding the provisions of article twenty, the general meeting of the Partners may unanimously decide to distribute Partnership profits by way of interim distribution periods before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the Partners, to which a report of a qualified auditor will be attached, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses.

**Liability of the Partners**

**Art. 21.**

The Partners of the Partnership are jointly and severally liable towards third parties for all and any liabilities of the Partnership.

The Partners shall each bear liability for the losses incurred by the Partnership in accordance with the profit distribution.

**Dissolution - Liquidation**

**Art. 22. Dissolution.**

The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure as well as the death or the suspension of civil rights of any Partner will cause the dissolution of the Partnership.

Otherwise, the general meeting of Partners must agree on the dissolution and the liquidation of the Partnership as well as the terms thereof.

**Art. 23. Liquidation.**

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of Partners that will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Partnership is closed, the assets of the Partnership will be attributed to the Partners in accordance with the profit distribution.

**Applicable law**

**Art. 24.** Reference is made to the provisions of law for all matters for which no specific provision is made in this Partnership Deed.

*Transitory measures*

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on 31st December 2002.

*Subscription - Payment*

- CMP HOLDINGS, S.à.r.l., having its registered office at 99, Grand rue Luxembourg and registered in the Trade Register under number B 69.946, have contributed to the Partnership Interest for one million United States Dollars (US\$ 1,000,000) representing a Partnership Interest of one million United States Dollars (US\$ 1,000,000);

- UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS S.à r.l., having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg and not yet registered in the Trade Register, have contributed to the Partnership Interest for five hundred thousand United States Dollars (US\$ 500,000), representing a Partnership Interest of five hundred thousand United States Dollars (US\$ 500,000).

Therefore the amount of one million five hundred thousand United States Dollars (US\$ 1,500,000) is from now on at the disposal of the Partnership.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Partnership or which shall be charged to it in connection with its registration have been estimated at about 683,000 Luxembourg Francs<sup>1</sup>.

UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

CMP HOLDINGS, S.à r.l.

Signature

<sup>1</sup> Calculated as follows: 1% of US\$ 1,500,000 at LUF 45.20 per 1 US\$ = LUF 678,000 registration duty, increased with LUF 5,000 for publication costs.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 83, case 9 - Reçu 16.812 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 2002.

(11915/211/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**GC EUROPE, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 47.047.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 25 septembre 2001, enregistré à Luxembourg le 23 octobre 2001, volume 559, folio 26, case 12, que suite à une décision de l'assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1<sup>er</sup> août 2001, la devise d'expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2001, et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

*Capital social souscrit*

Le capital souscrit est fixé à EUR 705.000,- (sept cent cinq mille euros), représenté par 2.260 (deux mille deux cent soixante) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

*Transfert du siège*

Le siège social a en outre été transféré à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Pour la société

J. Elvinger

Notaire

(11911/211/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**GC EUROPE, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 47.047.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

(11912/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**EPICERIE LA PROVENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1333 Luxembourg, 3, rue Chimay.  
R. C. Luxembourg B 68.833.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille deux, le vingt-cinq janvier.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Marguerite Leer, sans état particulier, épouse de Monsieur Jean Roth, demeurant à Maison 6, L-6835 Boudlerbach;

2.- Monsieur Jean Roth, employé privé, demeurant à Maison 6, L-6835 Boudlerbach, ici représenté par Madame Marguerite Leer, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 21 janvier 2002.

La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Cette comparante, ès qualités qu'elle agit, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée EPICERIE LA PROVENCE, S.à r.l., avec siège social à L-1333 Luxembourg, 3, rue Chimay, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 24 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 388 du 28 mai 1999, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 68.833.

II.- Le capital social est de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées et réparties entre les associés comme suit:

1.- Madame Marguerite Leer, préqualifiée, quarante-neuf parts sociales . . . . .	49
2.- Monsieur Jean Roth, préqualifié, cinquante et une parts sociales . . . . .	51
Total: cent parts sociales . . . . .	100

III.- La Société n'ayant plus d'activité, les associés décident par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.

Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré tous les actifs à leurs profits. Les associés se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la Société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Ils régleront également les frais des présentes.

IV.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

V.- Décharge est donnée à Monsieur Jean Roth et Madame Marguerite Leer, tous deux préqualifiés, de leur fonction de gérant technique respectivement de gérante administrative de la société.

VI.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile des époux Jean Roth-Leer, préqualifiés, à Maison 6, L-6835 Boudlerbach.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'elle connue donnée à la comparante agissant ès dites qualités, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: M. Leer, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 133S, fol. 69, case 8. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 1<sup>er</sup> février 2002.

T. Metzler.

(11916/222/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

**LA TOURETTE S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.824.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 17, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

LA TOURETTE S.A. (en liquidation)

Signature

(11921/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

**MARCHI SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 57.185.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 17, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

MARCHI SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A.

Signatures

(11922/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**OLORON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 50.086.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 17, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

OLORON S.A.

Signatures

(11924/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**NEROLY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 37.608.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 17, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

NEROLY S.A.

Signatures

(11925/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**SANDERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 61.718.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 17, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

SANDERLUX S.A.

Signature

(11926/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 43.480.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 17, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

SAMAFIL HOLDING S.A.

Signatures

(11928/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**FILERIMOS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 39.432.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

FILERIMOS IMMOBILIERE S.A.

Signatures

(11929/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

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

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 61.573.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

LT HOLDINGS S.A.

Signatures

(11930/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**FIDINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 39.431.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 19 avril 2001*

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Garavaglia Carlo et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 19 avril 2001.

Pour extrait sincère et conforme

FIDINT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 97, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11940/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**VAN GANSEWINKEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 64.008.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 31 octobre 2001 que le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Ronald Hannel de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat et Monsieur Yves Luca, demeurant à Waasmunster (B) est coopté en remplacement de l'administrateur démissionnaire, à dater du 1<sup>er</sup> novembre 2001 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l'élection définitive.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

VAN GANSEWINKEL LUXEMBOURG S.A.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 23, case 4. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11984/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**NEROLY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 37.608.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 16 mars 2001*

Monsieur Georges Diederich, Monsieur Adrien Schaus et Madame Romaine Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Marie-Fiore Ries-Bonani est renommée commissaire aux comptes pour la même période.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour extrait sincère et conforme

NEROLY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 17, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11933/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**NEROLY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 37.608.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 16 août 2001*

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de BEF 1.250.000,- en EUR 30.986,69, avec effet comptable au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.250 actions de la société et la modification des 1.250 actions de la Société en 1.250 actions sans valeur nominale.

3. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

NEROLY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 10, case 7. – Reçu 12 euros francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11934/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

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

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 67.303.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 28 août 2001*

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de ITL 2.400.000.000,- en EUR 1.239.496,56.

2. L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 2.400 actions de la société et la modification des 2.400 actions de la Société en 2.400 actions sans valeur nominale.

3. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-seize virgule cinquante-six euros (EUR 1.239.496,56), représenté par deux mille quatre cents (2.400) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

SITCOM HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 93, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11941/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**SANDERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 61.718.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 28 août 2001*

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de ITL 100.000.000,- en EUR 51.645,69 avec effet comptable au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de la valeur nominale des 10.000 actions existantes de la société.

3. L'Assemblée décide l'augmentation du capital souscrit à concurrence de EUR 354,31 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 51.645,69 à celui de EUR 52.000,- par incorporation au capital social d'une partie des réserves disponibles à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, chaque action sans valeur nominale.

4. L'Assemblée décide de remplacer les dix mille (10.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cinq virgule vingt euros (EUR 5,20) chacune et de les attribuer aux actionnaires actuels.

5. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à cinquante-deux mille euros (EUR 52.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cinq virgule vingt euros (EUR 5,20) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

SANDERLUX S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 93, case 6. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11942/545/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

**GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 45.722.

L'an deux mille un, le douze décembre.

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

A comparu:

- Monsieur Marcel Ehlinger, industriel, demeurant à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau.

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

- Que la société à responsabilité limitée GARE IMMOBILIERE, S.à r.l., ayant son siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, R.C. Luxembourg section B numéro 45.722, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 novembre 1993, publié au Mémorial C numéro 25 du 25 janvier 1994.

- Que le capital social est fixé à vingt millions de francs (20.000.000,- FRF) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales de mille francs (1.000,- FRF) chacune, entièrement libérées.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuelle de ladite société et qu'il a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Exposé préliminaire*

Suite à diverses cessions de parts sociales, le capital de ladite société a été réparti de la manière suivante:

- Monsieur Marcel Ehlinger, à raison de onze mille deux cents (11.200) parts sociales;

- Madame Rita Ehlinger-Brimeyer, à raison de huit mille huit cents (8.800) parts sociales.

- Madame Rita Ehlinger-Brimeyer était mariée avec Monsieur Marcel Ehlinger, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par le notaire Carlo Funck, alors de résidence à Luxembourg, le 18 août 1962, enregistré à Luxembourg le 28 août 1962, volume 716A, folio 58, case 10, et modifié suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 13 novembre 1980, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1980, volume 807B, folio 55, case 8, avec attribution de la totalité de la communauté précitée au survivant d'eux, respectivement avec disposition l'un en faveur de l'autre en cas de survie de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large dont il peut disposer et de l'usufruit du surplus.

Madame Rita Ehlinger-Brimeyer est décédée «ab intestat» à Luxembourg, le 26 janvier 2001.

En vertu des stipulations des prédits contrats de mariage, la succession de Madame Rita Ehlinger-Brimeyer, les parts sociales qu'elle détenait dans ladite société sont échues intégralement à son époux survivant Monsieur Marcel Ehlinger, comparant préqualifié.

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Windhof.»

*Troisième résolution*

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

«**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, la location et l'échange, la gérance et la gestion, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en favoriser le développement et la réalisation.

Elle pourra en outre se porter garant pour quiconque.»

*Quatrième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article sept des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

L'associé désirant céder ses parts sociales doit en informer les autres associés et les gérants par lettre recommandée à la poste, ce jour sera appelé ci-après: Jour «J».

Les associés restants disposent alors d'un délai d'un mois, c'est-à-dire: J+30, pour exercer leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital restant de la société.

Si les associés ne souhaitent pas exercer un droit de préemption, la vente devient libre.

La renonciation d'un ou de plusieurs associés à l'exercice de ce droit de préemption accroît le droit de préemption des autres associés proportionnellement à la participation de ces derniers dans la société.

Le prix de vente des parts sociales est fixé de commun accord entre les parties.

En cas de désaccord quant au prix fixé, les parties désigneront un expert qui aura pour mission de calculer une nouvelle valeur des parts sociales dans un délai supplémentaire d'un mois, c'est-à-dire: J+60.

Au cas où un accord ne pourrait être trouvé, chaque partie désignera son expert. Le collège des trois (3) experts disposera alors d'un délai supplémentaire d'un mois, c'est-à-dire: J+90, pour remettre son rapport et communiquer la valeur des parts sociales. Cette dernière valeur sera celle qui sera alors obligatoirement retenue pour la cession.

Dans tous les cas, les experts devront avoir remis leur rapport au plus tard avant la fin du troisième mois après la signification de l'associé désirant céder ses parts sociales.

Passé ce délai, la vente devient libre.

Le prix de rachat est payable à la signature de l'acte de cession.

Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux associés.

En cas de décès d'un associé, les héritiers de l'associé décédé ne travaillant pas effectivement dans la société au moment du décès du de cujus devront se soumettre aux dispositions du présent article après avoir informé par lettre recommandée à la poste les autres associés et les gérants de leur souhait de conserver les parts sociales.»

*Cinquième résolution*

L'associée unique décide de supprimer la valeur nominale des vingt mille (20.000) parts sociales représentant le capital social de vingt millions de francs (20.000.000,- FRF).

*Sixième résolution*

L'associé unique décide de convertir le capital social de vingt millions de francs (20.000.000,- FRF) en quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro quatre euros (495.787,04 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

*Septième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre mille deux cent douze virgule quatre-vingt-seize euros (4.212,96 EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro quatre euros (495.787,04 EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de réserves disponibles à concurrence de quatre mille deux cent douze virgule quatre-vingt-seize euros (4.212,96 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

La justification de l'existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

*Huitième résolution*

L'associé unique décide de remplacer les vingt mille (20.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

*Neuvième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont détenues par Monsieur Marcel Ehlinger, industriel, demeurant à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau.»

*Dixième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en GARE PARTICIPATIONS et en conséquence de modifier l'article quatre des statuts comme suit:

«**Art. 4.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GARE PARTICIPATIONS.»

*Evaluation des Frais*

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

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 169.950,38 LUF.

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

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

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

Signé: M. Ehlinger - J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2001, vol 516, fol 53, case 9 - Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Steffen.*

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

Junglinster, le 5 février 2002

J. Seckler.

(12128/231/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

**KEOPE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 69, route d'Esch.

## STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-eighth day of December.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 69, route d'Esch (R. C. Luxembourg, section B number 6.307),

here represented by:

- Mr Guy Baumann, Attaché de direction, 69, route d'Esch, Luxembourg, and

- Mr Albert Pennacchio, Attaché de direction, 69, route d'Esch, Luxembourg;

2.- LIREPA S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 69, route d'Esch (R. C. Luxembourg, section B number 9.969),

here represented by:

Mrs Sandrine Citti, bank employee, 69, route d'Esch, Luxembourg

by virtue of a proxy given to him in Luxembourg, on December 28, 2001.

Before said proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles of Incorporation:

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of KEOPE S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from the patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan advance or guarantee to companies.

In a general fashion, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at EUR 31,000.- divided into 310 shares of EUR 100.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to EUR 100,000.- by the creation and issue of additional shares of a par value of EUR 100.- each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on 27th December 2006, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues with reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

**Art. 4.** The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding one year, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

The Directors will not be entitled to any remuneration whatsoever for the execution of their mandate.

**Art. 5.** The board of directors will choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

The chairman will preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the board may from time to time determine.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another director as his proxy.

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several directors.

**Art. 6.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board.

**Art. 7.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 8.** The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December the same year.

**Art. 9.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Wednesday of June at 12.00 noon.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 10.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

If at a first general meeting the shareholders present or represented don't represent at least fifty per cent (50%) of the capital, a second meeting must be called at which the quorum shall be at least ten per cent (10%) of the capital.

**Art. 11.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out ratify such acts as may concern the corporation.

If shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

**Art. 12.** The decisions specified hereafter must be taken only by resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders:

- the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities and obligations of any kind, participating interest in whatsoever form;
- the provision of any financial assistance to any companies or third parties such as, among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form;
- the acquisition by purchase or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of real estate of any kind.

**Art. 13.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitional dispositions*

- 1.- The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31, 2002
- 2.- The first annual general meeting shall be held in 2003.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1.- DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prementioned, three hundred nine shares	309
2.- LIREPA S.A., prementioned, one share	1
Total: three hundred ten shares	310

The party sub 1.- is designated founder; the party sub 2.- only intervenes as common subscriber.

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at about eighty thousand Luxembourg francs.

#### *Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves a duly convoked, have proceeded to held an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

#### *First resolution*

The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).

#### *Second resolution*

The following are appointed directors:

- Mr Guy Baumann, Attaché de direction, 69, route d'Esch, Luxembourg;
- Mr Guy Kettmann, Attaché de direction, 69, route d'Esch, Luxembourg;

- Mr Albert Pennacchio, Attaché de direction, 69, route d'Esch, Luxembourg.

*Third resolution*

Has been appointed as auditor:

- Mrs Manuella Alecci-Macalli, employee, 69, route d'Esch, Luxembourg.

*Fourth resolution*

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2003.

*Fifth resolution*

The registered office will be fixed at 69, route d'Esch, Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille un, le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch (R. C. Luxembourg, section B numéro 6.307),  
ici représentée par:

- Monsieur Guy Baumann, Attaché de direction, 69, route d'Esch, Luxembourg;
- Monsieur Albert Pennacchio, Attaché de direction, 69, route d'Esch, Luxembourg.

2.- La société anonyme LIREPA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch (R. C. Luxembourg, section B numéro 9.969),  
ici représentée par:

Madame Sandrine Citti, employée de banque, 69, route d'Esch, Luxembourg,  
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de KEOPE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 31.000,- divisé en 310 actions, d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 100.000,- par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 décembre 2006 à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en réservant aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée des actionnaires, qui fixera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser un an. Ils resteront en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs, ils sont rééligibles et toujours révocables sur résolution de l'assemblée des actionnaires, avec ou sans indication de motifs.

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

Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration désigne en son sein un président; il peut également désigner un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être administrateur. Ce dernier sera responsable de la conservation des procès-verbaux écrits des réunions du Conseil d'Administration et des assemblées des actionnaires.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président. La réunion du conseil doit avoir lieu sur la demande de deux administrateurs.

Le président préside toutes les assemblées générales ainsi que toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence, un autre administrateur est élu président pro tempore, par la majorité des administrateurs présents.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Toute réunion du conseil d'administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d'administration peut de temps en temps déterminer.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 6.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mercredi du mois de juin à 12.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires si tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Si lors d'une première assemblée générale des actionnaires présent ou représentés ne représentent pas au moins cinquante pourcents (50%) du capital, une deuxième assemblée doit être convoquée, pour laquelle le quorum sera d'au moins dix pourcents (10%) du capital.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 12.** Les décisions concernant les domaines spécifiés ci après doivent être prises en assemblée générale extraordinaire des actionnaires:

- l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces;
- le concours financier à toute société ou à tout tiers, tel que, prêts, garanties sous quelque forme que ce soit;
- l'acquisition par achat ou autrement ainsi que l'aliénation par vente, échange ou autrement de toute propriété immobilière.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

#### *Souscription et Libération*

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

1.- DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prédésignée, trois cent neuf actions. . . . .	309
2.- LIREPA S.A., prédésignée, une action . . . . .	1
Total: trois cent dix actions . . . . .	310

Le comparant sub. 1) est désigné fondateur; le comparant sub. 2) n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

#### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

#### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Guy Bauman, Attaché de direction, 69, route d'Esch, Luxembourg;
- Monsieur Guy Kettman, Attaché de direction, 69, route d'Esch, Luxembourg;
- Monsieur Albert Pennacchio, Attaché de direction, 69, route d'Esch, Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

- Madame Manuella Alecci-Macalli, employée, 69, route d'Esch, Luxembourg.

#### *Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2003.

#### *Cinquième résolution*

Le siège social est fixé à Luxembourg, 69, route d'Esch.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: G. Baumann, A. Pennacchio, S. Citti, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2002, vol. 865, fol. 30, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 30 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

(12024/239/357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

**TECHNODEV S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.262.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 1<sup>er</sup> mars 2001*

*Résolutions*

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 8 mai 2000, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000, au cours de change de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'Euro.

Le capital social de quatre millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (4.250.000,- LUF) est converti en cent cinq mille trois cent cinquante-quatre euros et soixante-quinze cents (105.354,75 EUR).

2. Annulation des quatre mille deux cent cinquante (4.250) actions existantes d'une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune et création de quatre mille deux cent cinquante (4.250) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.

3. Le capital autorisé existant de quarante-deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (42.500.000,- LUF) est converti en un million cinquante-trois mille cinq cent quarante-sept euros et quarante-huit cents (1.053.547,48 EUR) qui sera représenté par quarante-deux mille cinq cents (42.500) actions sans désignation de valeur nominale.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, les premier et cinquième alinéas de l'article 5 des statuts de la société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à cent cinq mille trois cent cinquante-quatre euros et soixante-quinze cents (105.354,75), représenté par quatre mille deux cent cinquante (4.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

«**5<sup>me</sup> alinéa.** Le capital de la société pourra être porté de cent cinq mille trois cent cinquante-quatre euros et soixante-quinze cents (105.354,75) à un million cinquante-trois mille cinq cent quarante-sept euros et quarante-huit cents (1.053.547,48) par la création et l'émission de trente-huit mille deux cent cinquante (38.250) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d'Administration chargera Maître Marthe Thyges-Walch de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 14, case 5. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12033/233/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

**TECHNODEV S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.262.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

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

Luxembourg, le 6 février 2002.

(12034/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

**LT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 61.573.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 28 août 2001*

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de ITL 100.000.000,- en EUR 51.645,69 avec effet comptable au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de la valeur nominale des 100 actions existantes de la société.

3. L'Assemblée décide l'augmentation du capital souscrit à concurrence de EUR 54,31 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 51.645,69 à celui de EUR 51.700,- par incorporation au capital social d'une partie des réserves disponibles à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, chaque action sans valeur nominale.

4. L'Assemblée décide de remplacer les cent (100) actions existantes sans expression de valeur nominale par cent (100) actions d'une valeur nominale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517) chacune et de les attribuer aux actionnaires actuels.

5. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à cinquante et un mille sept cents euros (EUR 51.700,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

LT HOLDINGS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 93, case 6 - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11943/545/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**SCHIFFAHRTS GESELLSCHAFT REEDEREI HAMBURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 50.375.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 2001*

Monsieur Diederich Georges, Monsieur Lanners René et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Décision en vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, de l'Assemblée de changer le capital social de la société de ITL 2.000.000.000,- en EUR 1.032.913,80 avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Suppression de toute référence à la valeur nominale des 2.000 actions de la société et la modification des 2.000 actions de la Société en 2.000 actions sans valeur nominale.

Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à un million trente-deux mille neuf cent treize virgule quatre-vingts euro (EUR 1.032.913,80), représenté par deux mille (2.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Luxembourg, le 2 avril 2001.

Pour extrait sincère et conforme

SCHIFFAHRTS GESELLSCHAFT REEDEREI HAMBURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 97, case 11. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11944/545/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

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

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 32.569.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002, vol. 564, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 4 février 2002.

Signature.

(11945/016/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

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

R. C. Luxembourg B 74.156.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 9 juin 2000 entre:

Société domiciliée: CAMBRIATECH HOLDING S.A., Société Anonyme  
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
R. C. Luxembourg: B 74.156

et

Domiciliaire: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme  
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
R. C. Luxembourg: B 53.097

a pris fin avec effet au 28 novembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2002.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002, vol. 564, fol. 20, case 2. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11946/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.053.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002, vol. 564, fol. 19, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

*Pour le conseil d'administration*

Signature

(11947/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.053.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2002 que la société anonyme BACOM, établie et ayant son siège social à B-1348 Louvain-La-Neuve, 9, avenue Einstein, a été nommée nouvel administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Patrice Thomé, démissionnaire.

Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2003.

Luxembourg, le 28 janvier 2002.

Pour extrait conforme

*Pour le conseil d'administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002, vol. 564, fol. 19, case 10. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11948/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**I.H.T. S.A., INTERNATIONAL HARDWARE TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 208, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 67.409.

Le bilan de la société pour l'exercice de l'année 2000 a été enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 16, case 8 et reçu par le Receveur, Joseph Muller.

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

Luxembourg, le 4 février 2002.

(11981/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

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

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 44.327.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2001 que, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

Tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels.

Le capital autorisé est converti de LUF 100.000.000,- en EUR 2.478.935,25.

En conséquence, les premier et deuxième alinéas de l'article 6 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001:

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

«**Deuxième alinéa.** Le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents (EUR 2.478.935,25) représenté par cent mille (100.000) actions dans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002, vol. 564, fol. 19, case 10. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11949/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**YIELD INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 79.050.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002.

YIELD INVESTMENTS SOCIETE ANONYME

Signatures

Deux Administrateurs

(11958/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**YIELD INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 79.050.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 janvier 2002*

*Troisième résolution*

L'assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., et la nomination de son remplaçant, AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'assemblée accepte la démission de l'Administrateur Monsieur Marc Lamesch et la nomination de son remplaçant, Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002.

YIELD INVESTMENTS SOCIETE ANONYME

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 24, case 11. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11959/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**COMPTOIR IMMOBILIER LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 13.542.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2001 que:

1. le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, a été reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2002.

Les pouvoirs d'administrateur-délégué conférés à Madame Gerty Marter en date du 27 février 1990 restent confirmés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2002;

2. conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF, le capital social de LUF 250.000.000,- est ainsi converti en EUR 6.197.338,12.

Tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001:

«**Premier alinéa.** Le capital social est fixé à six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-huit euros et douze cents (EUR 6.197.338,12) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2002, vol. 564, fol. 19, case 10. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11950/535/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

**MARKGEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 60.517.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001*

1. Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société sera l'Euro. Afin d'aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 31.000,- composé par 12.500 actions d'une valeur nominale de EUR 2,48 chacune. Conformément aux modalités inscrites à l'alinéa 2 de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 26 novembre 1998, la différence entre le capital social converti et le capital social ancien, s'élevant à EUR 13,31 sera comptabilisée en débi- tant le compte de réserves.

2. L'article 5 des Statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à 31.000,- EUR re- présenté par 12.500 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 2,48 chacune.»

Luxembourg, le 21 décembre 2001.

Pour extrait conforme

MARKGEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 2. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11951/694/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

**MIRLIFLORE EASTERN EUROPE TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 65.518.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 81, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

MIRLIFLORE EASTERN EUROPE TRADING S.A.

Signature

(11953/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 44.601.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

ARYT HOLDING S.A.

Signature

(11954/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**ALTAIR FACILITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 69.286.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 52, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

ALTAIR FACILITY MANAGEMENT S.A.

Signature

(11955/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**SAVINO DEL BENE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.143.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

SAVINO DEL BENE INTERNATIONAL S.A.

Signature

(11956/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**MODHI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 70.357.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 25, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 janvier 2002*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Nicolas Scholtens, administrateur et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat. L'assemblée générale décide de nommer en son remplacement EDIFAC S.A., 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Le mandat d'EDIFAC S.A. expire lors de l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

MODHI S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 25, case 7.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12002/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 58.347.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 27, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

Signature.

(11962/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 58.347.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 27, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

Signature.

(11963/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 58.347.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 27, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

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

Luxembourg, le 5 février 2002.

Signature.

(11964/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**CORPORATE PERFORMANCE CONSULTING, Société Anonyme.**

Siège social: L-4951 Bascharage, 4, Cité St Charles.  
R. C. Luxembourg B 69.883.

Il résulte d'un courrier recommandé adressé en date du 24 janvier 2002 aux responsables et actionnaires de la société anonyme CORPORATE PERFORMANCE CONSULTING, avec siège social à L-4951 Bascharage, 4, cité St Charles, enregistrée au R. C. de Luxembourg sous le numéro B 69.883, que Monsieur P. Diederich a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Pour inscription - réquisition - modification

Signature

Enregistré à Capellen, le 1<sup>er</sup> février 2002, vol. 138, fol. 25, case 9. - Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): A. Santioni.

(11957/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

---

**MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 51.498.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

**ASSEMBLEE GENERALE**

qui aura lieu vendredi, le 31 mai 2002 à 11.00 heures à Luxembourg, 16, Allée Marconi, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2001 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02355/504/15)

Le Conseil d'Administration.

---

**IMMOEUROPE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 37.380.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

de notre Société, qui aura lieu le *31 mai 2002* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises agréé.
- Approbation du rapport annuel au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
- Décharge aux Administrateurs pour l'année écoulée.
- Ratification de la cooptation de Monsieur Luis Mayoral Corral en remplacement de Monsieur Javier Irastorza Re-vuelta.
- Réélection des Administrateurs pour un nouveau terme statutaire d'un an.
- Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le *22 mai 2002* au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

I (02265/755/23)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**MALACO INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: L-7217 Béréldange, 59, rue de Bridel.  
R. C. Luxembourg B 44.491.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à Béréldange, au 59, rue de Bridel, le *12 juin 2002* à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
5. Divers.

I (02268/000/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**EUROPEAN ENTERPRISES CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Junglinster, 8, rue des Roses.  
R. C. Luxembourg B 60.775.

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

**ASSEMBLEE GENERALE**

qui aura lieu le *6 juin 2002* à 10.00 heures au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Suppression de la valeur nominale des actions.
7. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euro (EUR).
8. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
9. Adaptation de l'article 5 des statuts.
10. Divers.

I (02370/504/21)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**PARC MERVEILLEUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3260 Bettembourg, Route de Mondorf.  
R. C. Luxembourg B 6.833.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi, *31 mai 2002* à 15.00 heures au restaurant du Parc Merveilleux, route de Mondorf à Bettembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision sur une augmentation de capital à concurrence de 350.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de 99.157,41 EUR (contre-valeur de 4.000.000,- LUF) à 449.157,41 EUR par la création et la libération de 14.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 25,- EUR assorties d'une prime d'émission de 75,- EUR.
2. Souscription des actions nouvelles. Les anciens actionnaires peuvent faire valoir leur droit préférentiel de souscription en vertu de l'article 5 des statuts et acquérir 3,5 actions nouvelles pour chaque action ancienne qu'ils possèdent, au prix de 100,- EUR par action.  
Une partie de la souscription sera libérée par la conversion en capital de la créance d'un des actionnaires envers la société.
3. Transfert de 842,59 EUR de la réserve spéciale provenant de la prime d'émission au capital pour le porter à 450.000,- EUR représenté par 18.000 actions d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune.
4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR) représenté par dix-huit mille (18.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Tout actionnaire désirant vendre tout ou partie de sa participation dans la société doit en informer préalablement les autres actionnaires qui bénéficient d'un droit de préemption.

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.

Chaque actionnaire a le droit de demander à la société de rendre nominatives les actions lui appartenant.

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

Pour pouvoir souscrire aux actions nouvelles et participer au vote les actionnaires devront déposer leurs actions pour le 24 mai 2002 au plus tard à une agence ou au siège de la banque DEXIA-BIL.

I (02290/251/34)

*Le Conseil d'Administration.*

**ARBED, Société Anonyme.**

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 6.990.

Les actionnaires de la société anonyme ARBED sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi *31 mai 2002* à 11.00 heures, au siège social, 19, avenue de la Liberté à Luxembourg, à l'effet de délibérer sur les objets suivants:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et attestation des réviseurs d'entreprises sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice 2001.
2. Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Démission des administrateurs en fonction.
6. Nouvelle fixation du nombre d'administrateurs.
7. Nominations au Conseil d'administration et désignation des réviseurs d'entreprises.

Le Conseil d'administration rappelle aux actionnaires que, pour faire partie de l'assemblée, ils auront à se conformer à l'article 30 des statuts(\*).

Le dépôt des actions au porteur pour cette assemblée pourra être effectué jusqu'au 25 mai 2002 inclus, soit cinq jours avant l'assemblée, dans un des établissements ci-après:

Au Grand-Duché de Luxembourg:

1. au siège social, 19, avenue de la Liberté, à Luxembourg;
2. à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG;
3. à la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG;
4. à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ET L'ETAT;
5. à la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE;
6. à la BANQUE DE LUXEMBOURG.

En Belgique:

1. à la FORTIS BANQUE S.A.;
2. à la BANQUE BRUXELLES LAMBERT S.A.

En France:

au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

En République Fédérale d'Allemagne:

à la DRESDNER BANK AG.

Les procurations devront être parvenues au plus tard le 27 mai 2002 au siège de la société.

(\*) Article 30 des statuts:

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires. Chaque action donne droit à une voix.

Pour avoir droit d'assister aux assemblées générales, les propriétaires d'actions au porteur doivent déposer leurs titres aux lieux et entre les mains désignés par le Conseil d'administration, cinq jours au moins avant la date fixée pour chaque assemblée. Il est remis à chacun d'eux une carte d'admission, qui est nominative et personnelle et qui constate le nombre d'actions déposées.

Les titulaires d'actions nominatives, inscrits sur le registre des actions nominatives depuis plus de cinq jours, sont admis à l'assemblée sans autre formalité.

*Le Conseil d'Administration*

J. Kinsch

*Président*

I (02430/571/49)

---

**SOCFINAL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 5.937.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 29 mai 2002 à 12.00 heures au siège social, 4, avenue Guillaume à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes (consolidés) et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l'assemblée, c'est-à-dire le 22 mai 2002 au plus tard, aux guichets des établissements suivants:

au Luxembourg: chez le CREDIT EUROPEEN LUXEMBOURG, 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg.

en Belgique: chez la CAISSE PRIVEE BANQUE S.A., 2, place du Champ de Mars, B-1050 Bruxelles et agences.

en Suisse: chez la COMPAGNIE BANCAIRE GENEVE, 6 rue de la Corraterie, CH-1211 Genève.

Les propriétaires d'actions nominatives qui ont l'intention d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sont priés d'en informer le Conseil d'Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.

I (02345/000/24)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**INTERCULTURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 6.225.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 29 mai 2002 à 10.00 heures au siège social, 4, avenue Guillaume à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des Bilan et Compte de Profits et Pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l'assemblée, c'est-à-dire le 22 mai 2002 au plus tard, aux guichets des établissements suivants:

- au Luxembourg: chez le CREDIT EUROPEEN, 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg.
- en Belgique: chez la CAISSE PRIVEE BANQUE S.A., 2, place du Champ de Mars, B-1050 Bruxelles et agences.
- en Suisse: chez la COMPAGNIE BANCAIRE GENEVE, 6 rue de la Corraterie, CH-1211 Genève.

Les propriétaires d'actions nominatives qui ont l'intention d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sont priés d'en informer le Conseil d'Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.

I (02346/000/24)

*Le Conseil d'Administration.*

**SOCFINASIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 10.534.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 29 mai 2002 à 11.00 heures au siège social, 4, avenue Guillaume à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des Bilan et Compte de Profits et Pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l'assemblée, c'est-à-dire le 22 mai 2002 au plus tard, aux guichets des établissements suivants:

- au Luxembourg: chez le CREDIT EUROPEEN LUXEMBOURG, 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg.
- en Belgique: chez la CAISSE PRIVEE BANQUE S.A., 2, place du Champ de Mars, B-1050 Bruxelles et agences.
- en Suisse: chez la COMPAGNIE BANCAIRE GENEVE, 6 rue de la Corraterie, CH-1211 Genève.

Les propriétaires d'actions nominatives qui ont l'intention d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sont priés d'en informer le Conseil d'Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.

I (02347/000/24)

*Le Conseil d'Administration.*

**STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND,**

**Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 33.701.

Shareholders of STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders to be held at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, Luxembourg, on May 21, 2002 at 2.30 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at December 31, 2001;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.

The items on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no restriction.

In order to attend the meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

II (02199/755/25)

*The Board of Directors.*

**BANK COMPANIE NORD EINDORF SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxemburg B 82.676.

Die Aktionäre der IDEAL INVEST SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 22. Mai 2002 um 15.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2001 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2001 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefaßt.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, daß die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muß der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.

II (01886/755/24)

*Der Verwaltungsrat.*

**PARO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 45.366.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 21 mai 2002 à 11.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat;
4. Quitus aux administrateurs et au commissaire;
5. Réélections statutaires des administrateurs;
6. Démission d'un administrateur;
7. Nomination d'un nouvel administrateur, administrateur-délégué;
8. Divers.

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

II (01913/643/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.  
H. R. Luxemburg B 55.713.

Da in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. April 2002 das Quorum von 50% des Gesellschaftskapitals nicht erreicht wurde, werden die Aktionäre hiermit zu einer zweiten

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX) eingeladen, die am 28. Mai 2002 um 11.00 Uhr am Sitz der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, stattfinden wird, um dieser beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Beschlussfassung, die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen.
2. Ernennung eines Liquidators sowie Festsetzung seiner Kompetenzen.

Die zweite Versammlung ist ordnungsgemäss beschlussfähig, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist. Die Abwesenheit der Aktionäre bei dieser zweiten ausserordentlichen Generalversammlung bedeutet ihre Zustimmung zu den Vorschlägen des Verwaltungsrates.

Zur gültigen Abstimmung hinsichtlich der Tagesordnung ist eine 2/3 Mehrheit der teilnehmenden oder vertretenen Aktien erforderlich.

Aktionäre, die dieser Generalversammlung vom 28. Mai 2002 persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Aktien spätestens 5 ganze Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung, bei der CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. in Luxemburg, der CREDIT SUISSE, Zürich, der DEUTSCHEN BANK, Frankfurt am Main, oder bei einer anderen Zahlstelle der Gesellschaft zu hinterlegen.

Die Aktionäre, welche nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen können oder wollen, können der Verwaltungsstelle (CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.) eine Vollmacht zukommen lassen, welche bei der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A. in Luxemburg 5 ganze Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung eingegangen sein muss.

Luxemburg, den 26. April 2002.

II (01866/736/30)

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

**EUROBRIDGE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

R. C. Luxembourg B 58.206.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

pour le 29 mai 2002 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la raison sociale en EuroNextra Investment Sicav;
2. Augmentation du capital minimum;
3. Possibilité de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de 1 an;
4. Possibilité de tenir les délibérations du Conseil d'administration également par voie de télé/vidéoconférence;
5. Possibilité de créer des classes ou sous-classes d'actions de distribution;
6. Augmentation du montant minimum à partir duquel la fermeture ou la fusion de compartiments est prévue;
7. Refonte complète des statuts, sans modification de l'objet social.

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu le même ordre du jour s'est réunie le 22 avril 2002 mais n'a pu délibérer valablement faute de quorum de présence suffisant. La présente assemblée décidera quelque soit la portion du capital représentée et les décisions seront adoptées à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le projet de l'acte de modification de statuts peut être consulté au siège de la Société à Luxembourg.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée générale auprès de:

Pour le Luxembourg:

SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE

19-21, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg

II (02031/755/27)

Pour l'Italie

IntesaBci SpA

Piazza Paolo Ferrari, 10

I-20121 Milano

*Le Conseil d'Administration.*

**PRONTOFUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

R. C. Luxembourg B 51.690.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

pour le 29 mai 2002 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la raison sociale en NEXTRA INTERNATIONAL SICAV;
2. Augmentation du capital minimum et changement de la devise de référence (de US\$ à Euro);
3. Possibilité de créer des sous-classes d'actions à l'intérieur des classes existantes.  
Elimination des catégories de classe d'actions;
4. Autorisation d'émettre les actions réservées aux investisseurs institutionnels également sous forme distributive;
5. Emission des actions nominatives sous forme dématérialisée;
6. Nouveau libellé du point e) de l'article 12 relatif à la suspension du calcul de la VNI;
7. Changement de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire.

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu le même ordre du jour s'est réunie le 22 avril 2002 mais n'a pu délibérer valablement faute de quorum de présence suffisant. La présente assemblée décidera quelque soit la portion du capital représentée et les décisions seront adoptées à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le projet de l'acte de modifications des statuts peut être consulté au siège de la Société à Luxembourg.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée générale auprès de:

Pour le Luxembourg:	Pour l'Italie:
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE	IntesaBci SpA
19-21, boulevard du Prince Henri	Piazza Paolo Ferrari, 10
L-1724 Luxembourg	I-20121 Milano

II (02033/755/28)

*Le Conseil d'Administration.*

**ABN AMRO CONSTELLATION SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 61.427.

*Notice to the Shareholders*

Shareholders of ABN AMRO CONSTELLATION SICAV - Global Advantage EUR Sub-Fund (the «Fund») are hereby informed that due to large redemption over time, the value of the assets of the Fund has decreased below United States dollars 10 million and such amount is determined by the Board of Directors to be below the minimum level for such Fund to be managed in an economically efficient manner. The Board of Directors considers that it is not longer in the interest of the Shareholders of the Fund for it to be continued, and the Board of Directors has decided, on the basis of article 30 paragraph 3 of the Articles of Incorporation of the SICAV to close the Fund and to redeem all its shares outstanding at the net asset value per share to be calculated and issued on May 22, 2002 (the «Closing Date»).

The costs of the closure of the Fund will be borne by the SICAV's promoter and not the fund itself.

Shareholders are further informed that as from the date hereof, the calculation of the net asset value as well as the issue and the processing of redemption of shares of the Fund are suspended. No redemption charges will apply on application to redeem received as from the date hereof, nor on holdings of Shareholders who did not apply for redemption but whose shares will be compulsorily redeemed as per Closing Date. Both applications for redemption received as from the date hereof and compulsory redemptions will be processed at the net asset value per share calculated on Closing Date. The Fund will be considered as discontinued on Closing Date.

Assets which may not be distributed at Closing Date will be deposited with the SICAV's custodian DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (formerly named BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.), for a period of six months after the closure of the Fund, and if still not claimed, deposited at the Luxembourg Caisse des Consignations where they will be held at the disposal of the owners thereof, but shall be forfeited after 30 years.

II (02035/755/24)

*The Board of Directors.*

**ETRA GLOBAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered Office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 59.702.

Shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on May 21, 2002 at 11.30 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of net Assets and of the Statement of Changes in net Assets for the year ended as at December 31st, 2001; allocation of the net results;
3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken an simple majority of the shares present or represented at the meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

II (02061/755/22)

*The Board of Directors.*