

**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° 1175****5 août 2002****SOMMAIRE**

Ausgold S.A.H., Luxembourg . . . . .	56356	Invesco European Warrant Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	56395
Australian Mining S.A.H., Luxembourg . . . . .	56356	Invesco GT US Small Companies Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	56396
Australian Pastoral S.A.H., Luxembourg . . . . .	56356	Jasmin S.A., Bertrange . . . . .	56357
Australian Plantation S.A.H., Luxembourg . . . . .	56356	Jasmin S.A., Bertrange . . . . .	56358
Aviation Investments S.A., Luxembourg . . . . .	56383	K Bridge, Assep, Luxembourg . . . . .	56367
Biscarrosse Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56397	KDM Studio S.A., Kautenbach . . . . .	56378
Bodycontrol, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	56377	Key Lease Investment S.A., Luxembourg . . . . .	56355
Capital International European Equities Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	56359	Mercuria Services S.A., Luxembourg . . . . .	56363
Capital International Global Bond Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	56359	Mercuria Services S.A., Luxembourg . . . . .	56363
Capital International Global High Yield Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	56359	MFS Funds, Sicav, Luxembourg-Kirchberg . . . . .	56390
Columbus, Sicav, Luxembourg . . . . .	56394	Navigator S.A., Luxembourg . . . . .	56355
Compagnie de Gneis et Gabro S.A., Luxembourg . . . . .	56383	Netview Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .	56362
Daiwa Japan Small Equity Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	56393	Planet Radio S.A., Luxembourg . . . . .	56395
Darwin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56394	Python Production, S.à r.l. . . . .	56354
Domeux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56379	Red Sea Enterprises Holdings S.A. . . . .	56354
Domeux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56379	Renaissance Cruises S.A., Luxembourg . . . . .	56356
Domeux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56380	Resource Development (Poland), S.à r.l. . . . .	56354
Domeux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56380	Resource Development (Zoliborz), S.à r.l. . . . .	56354
Domeux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56380	Roeland Investment Holding S.A. . . . .	56354
DWS Euroland Garant . . . . .	56383	Romain Riquelme Foundation, A.s.b.l., Vianden . . . . .	56354
Echafaudages Buchmann, S.à r.l., Schengen . . . . .	56358	S.G.P. II, Société Générale Patrimoniale II S.A., Luxembourg . . . . .	56392
Echafaudages Buchmann, S.à r.l., Schengen . . . . .	56358	Scudder Global Opportunities Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	56397
Echo Nummereins S.A. . . . .	56389	SES Global S.A., Betzdorf . . . . .	56384
Echo Nummereins S.A. . . . .	56389	SES Global S.A., Betzdorf . . . . .	56384
Echo Nummereins S.A. . . . .	56389	Société de Gestion de l'Euro Global Investment Fund S.A., Luxembourg . . . . .	56366
Energo Finance S.A., Luxembourg . . . . .	56356	Société Générale Patrimoniale S.A., Luxembourg . . . . .	56390
Eureko Sicav, Senningerberg . . . . .	56392	Soginvest Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	56363
Fedon International S.A., Luxembourg . . . . .	56393	Somaco S.A., Luxembourg . . . . .	56400
Finag Estate, S.à r.l., Mersch . . . . .	56382	T.F.M. International S.A., Luxembourg . . . . .	56394
Flanders International S.A.H., Luxembourg . . . . .	56382	United Assets Funds . . . . .	56392
Fontex S.A.H., Luxembourg . . . . .	56355	Viatrix Holding (Luxembourg), S.à r.l., Munsbach . . . . .	56386
Foraco Luxembourg S.A., Huncherange . . . . .	56355	Waterl'Eau International S.A., Sandweiler . . . . .	56381
Foxam S.A.H., Luxembourg . . . . .	56355	Waterl'Eau International S.A., Sandweiler . . . . .	56381
Geda, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	56355	Wood Optic Diffusion S.A., Hosingen . . . . .	56393
General Engineering and Services Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	56355	World Investment Opportunities Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	56391
Hobart Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56391	World Investment Opportunities Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	56391
International Ventures Corporation Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56364		
International Ventures Corporation Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56366		

**RESOURCE DEVELOPMENT (POLAND), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 70.176.

**RESOURCE DEVELOPMENT (ZOLIBORZ), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 72.080.

**RED SEA ENTERPRISES HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 13.056.

**ROELAND INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 17.994.

**PYTHON PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 38.001.

—  
LIQUIDATIONS

Par jugement du 13 juin 2002, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section commerciale, a déclaré dissoutes:

- La S.à r.l. RESOURCE DEVELOPMENT (POLAND), immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 70.176, dont le siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Zithe, a été dénoncé en date du 25 mars 2002 par MERCURIA SERVICES S.A.,

- La S.à r.l. RESOURCE DEVELOPMENT (ZOLIBORZ), immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 72.080, dont le siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Zithe, a été dénoncé en date du 25 mars 2002 par MERCURIA SERVICES S.A.,

- La S.A. RED SEA ENTERPRISES HOLDINGS, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, de fait inconnue à cette adresse, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 13.056,

- La S.A. ROELAND INVESTMENT HOLDING, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 17.994, dont le siège social à L-1114 Luxembourg, 16, rue Nicolas Adames, a été dénoncé en date du 17 septembre 1997 par l'AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES,

- La S.à r.l. PYTHON PRODUCTION, avec siège social à L-4980 Reckange-sur-Mess, 1, rue du Lavoir, de fait inconnue à cette adresse, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 38.001, et en a ordonné la liquidation.

Le même jugement a nommé Juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, Juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et désigne comme liquidateur Maître Charles Kimmel, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

Pour copie conforme

M<sup>e</sup> C. Kimmel

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(55531-55535/999/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

---

**ROMAIN RIQUELME FOUNDATION, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9420 Vianden, 4, rue de la Gare.

—  
LIQUIDATION

Par jugement civil N°53/02 rendu en date du 23 avril 2002, le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, statuant par défaut, a prononcé la dissolution et la liquidation de l'association ci-après dénommée:

Association sans but lucratif ROMAN RIQUELME FOUNDATION, établie et ayant son siège social à L-9420 Vianden, 4, rue de la Gare, constituée le 28 juin 2002 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C de l'année 2000, page 37.926.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilbert Hoffmann, vice-président près le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, et a désigné liquidateur Maître Edith Reiff, avocat à la Cour, demeurant à L-9252 Diekirch, 6, rue Kockelberg, avec mission de procéder à la liquidation de ladite association conformément aux articles 19, 24 et 25 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Le prédit jugement a encore ordonné, conformément à l'article 23 de la loi précitée, la publication par extrait aux annexes du Mémorial, de la décision de dissolution, des conditions de la liquidation et de la désignation du liquidateur.

Pour original

E. Reiff

*Le liquidateur*

*Pour E. Reiff emp.*

F. Gengler

Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2002, vol. 271, fol. 12, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

(02729/999/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juillet 2002.

---

**KEY LEASE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 48.616.

**FORACO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3440 Huncherange, 79, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 16.736.

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 9.996.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 17.081.

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

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 30.228.

**GENERAL ENGINEERING AND SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nic Bové.  
R. C. Luxembourg B 31.686.

*Clôture de liquidations*

Par jugements rendus en date du 11 juillet 2002 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-commissaire Elisabeth Capesius en son rapport oral, le liquidateur, Maître Nadine Glesener, avocat à la Cour et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés:

- KEY LEASE INVESTMENT S.A., ayant eu son siège à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- FORACO LUXEMBOURG S.A., ayant eu son siège à L-3440 Huncherange, 79, route d'Esch.
- FOXAM S.A., ayant eu son siège à L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
- FONTEX S.A., ayant eu son siège à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
- GEDA, S.à r.l., ayant eu son siège à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
- GENERAL ENGINEERING AND SERVICES LUXEMBOURG S.A., ayant eu son siège à L-1253 Luxembourg, 2, rue Nic Bové.

<sup>e</sup> N. Glesener

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(55565-55570/999/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

---

**NAVIGATOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.  
R. C. Luxembourg B 81.675.

**EXTRAIT**

Lors de la réunion du conseil d'administration du 12 mars 2002 les résolutions suivantes ont été prises:

1. Le Conseil prend note de la démission de Madame Antonella Natale et de Monsieur Rudi Lehnen en leur qualité d'administrateur avec effet immédiat. Décharge leur sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2002.

2. Sont cooptés en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Philippe Janssens et Monsieur Marian Murzynski en qualité d'administrateur. Leurs mandats seront confirmés lors de la prochaine Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2002.

3. Le siège social est transféré, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, de son adresse actuelle, 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg, au 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mars 2002.

NAVIGATOR S.A.

Signatures

*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41904/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

---

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

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

**AUSTRALIAN MINING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

**AUSTRALIAN PASTORAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

**AUSTRALIAN PLANTATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

*Liquidations judiciaires*

Par jugements du 11 juillet 2002, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> section, siégeant en matière commerciale a ordonné la liquidation judiciaire des sociétés suivantes:

- AUSGOLD S.A.
- AUSTRALIAN MINING S.A.
- AUSTRALIAN PASTORAL S.A.
- AUSTRALIAN PLANTATION S.A.

établies et ayant leur siège social à L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers et liquidateur Maître Steve Valmorbidia, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de déposer leurs déclarations de créances au tribunal de commerce avant le 26 juillet 2002.

S. Valmorbidia

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(55633-55636/999/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

---

**RENAISSANCE CRUISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 70.919.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 janvier 2002 que le siège social est transféré, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, de son adresse actuelle, 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg au 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

RENAISSANCE CRUISES S.A.

Signatures

*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41902/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

---

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

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 64.364.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 janvier 2002 que le siège social est transféré, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, de son adresse actuelle, 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg au 3, rue de la Loge, L-1945 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

ENERGO FINANCE S.A.

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41903/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

---

**JASMIN S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. ITALCAR S.A., Société Anonyme).**  
 Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.  
 R. C. Luxembourg B 53.628.

L'an deux mille deux, le quatre juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITALCAR S.A., avec siège social à L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg,

constituée par acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier 1996, publié au Mémorial C numéro 167 du 3 avril 1996,

inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 53.268,

La liquidation anticipée de la société a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire documentée par acte du notaire instrumentaire en date du 17 juillet 2001, publiée au Mémorial C numéro 82 du 16 janvier 2002.

La séance est ouverte à 14.15 heures, sous la présidence de Monsieur Robert Meyer, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant à Bofferdange.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Lillane Neu, clerc de notaire, demeurant à Tarchamps.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Nadia Meyer-Quiring, sans profession, demeurant à Bofferdange.

Le Président expose ensuite:

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membre du bureau que l'intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence après avoir été signée par les membres du bureau restera annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour*

- 1.- Changement de la dénomination de la société anonyme ITALCAR S.A. en JASMIN S.A.
- 2.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euros.
- 3.- Modifications des statuts pour les mettre en concordance avec les points qui précèdent.
- 4.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société, de sorte que le premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de JASMIN S.A.».

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la monnaie d'expression du capital de francs luxembourgeois en Euros, au taux de conversion officiel de l'UEM qui est de 40,3399 LUF (quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois) pour 1,- Euro (un Euro), de sorte que le capital social souscrit sera provisoirement de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) et le capital autorisé sera provisoirement de six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois Euros quatre-vingt-et-un cents (619.733,81EUR) et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

*Troisième résolution*

Suite à la deuxième résolution qui précède, les premier et deuxième alinéas de l'article 3 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«Le capital autorisé est fixé à six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois Euros quatre-vingt-et-un cents (619.733,81 EUR), représenté par deux cent cinquante (250) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros cinquante-deux cents (247.893,52 EUR), représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.»

Les autres alinéas de l'article 5 des statuts restent inchangés.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

*Frais*

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: R.Meyer, L. Neu, N. Meyer-Quiring, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2002, vol. 878, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2002.

B. Moutrier.

(54604/272/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

---

**JASMIN S.A., Société Anonyme,  
(anc. ITALCAR S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 53.628.

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire pré-nommé, du 4 juillet 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2002.

B. Moutrier.

(54606/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

---

**ECHAFAUDAGES BUCHMANN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 1C, route du Vin.  
H. R. Luxemburg B 75.838.

Im Jahre zweitausendzwei, dem vierzehnten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlessler, mit dem Amtssitze zu Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ist erschienen:

Herr Armin Buchmann, Gerüstbaumeister, wohnhaft in D-66663 Besseringen, 3, zum Langenberg, hier vertreten durch Herrn Jean-Paul Frank, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt in Schengen, am 28. März 2002, welche Vollmacht, ne varietur unterzeichnet, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Komparent, vertreten wie hiervoor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, seine Erklärungen zu beurkunden wie folgt:

Der Erschienene ist der einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ECHAFAUDAGES BUCHMANN, S.à r.l., mit Sitz in L-5550 Remich, 39, Maachergaas, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 12. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 661 vom 15. September 2000, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 75.838.

Der alleinige Gesellschafter fasst folgenden Beschluss:

Der Gesellschaftssitz wird nach L-5445 Schengen, 1C, route du Vin, Appartement 14, verlegt und Artikel fünf, Absatz eins, der Satzung wird umgeändert wie folgt:

«**Art. 5. Erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Schengen.»

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

Und nach Vorlesung an den Vertreter des Komparenten, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.-P. Frank, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 5. Juni 2002.

E. Schlessler.

(41864/227/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

---

**ECHAFAUDAGES BUCHMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5445 Schengen, 1C, route du Vin.  
R. C. Luxembourg B 75.838.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxemburg, le 5 juin 2002.

E. Schlessler.

(41865/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

---

**CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 63.702.

**CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 69.515.

**CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 70.242.

—  
MERGER PROPOSAL

In the year two thousand two, on the 30th of July.

Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

Appeared:

Maître Emmanuel-Frédéric Henrion, lawyer, residing in Esch-sur-Alzette, 6, rue Marcel Reuland, acting as proxy of, in the name and on behalf of:

(1) CAPITAL INTERNATIONAL FUND, a collective investment undertaking incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B-8833 («CIF»);

(2) CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND, a collective investment undertaking incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B-63.702 («CIGBF»);

(3) CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND, a collective investment undertaking incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B-69.515 («CIGHYF»);

(4) CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND, a collective investment undertaking incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B-70.242 («CIEEF»);

on the basis of four proxies given in Geneva which after having been initialled ne varietur by the appearing proxy and the undersigned notary will remain attached to the original of these minutes in order to be registered with this deed;

Who declared the following:

Whereas

(A) CIF is an undertaking for collective investment in transferable securities organised under Part I of the Luxembourg law of 30 March 1988 existing as an umbrella fund with several sub-funds (each a «Fund» and, collectively, the «Funds») differentiated by their respective investment objective, policy, denomination currency or other specific features, as described in the CIF prospectus.

Shares in the Funds are divided into Class -A, Class -B, Class -C, Class -X and Class -Y Shares with specific charging structures, specific investors eligibility criteria, specific investment minima or other specific features, as described in the CIF prospectus.

(B) CIGBF, CIGHYF and CIEEF are undertakings for collective investment in transferable securities organised under Part I of the Luxembourg law of 30 March 1988 existing as stand-alone funds, as described in their respective (pre-existing) prospectuses.

Shares in CIGBF, CIGHYF and CIEEF are divided into Class -A, Class -B, Class -C and Class -X Shares with specific charging structures, specific investors eligibility criteria, specific investment minima or other specific features, as described in their respective prospectus.

(C) Funds were recently created within CIF with (i) investment objectives and policies substantially similar to the respective investment objectives and policies of CIGBF, CIGHYF and CIEEF and (ii) classes of shares (each a «Class» and, collectively, the «Classes») within each Fund substantially similar to those of CIGBF, CIGHYF and CIEEF as follows:

- CIF GLOBAL BOND FUND which will remain empty until the absorption of the assets and liabilities of CIGBF on the Merger Effective Date

(as defined below);

- CIF GLOBAL HIGH YIELD FUND which will remain empty until the absorption of the assets and liabilities of CIGHYF on the Merger Effective Date (as defined below);

- CIF EUROPEAN EQUITY FUND which will remain empty until the absorption of the assets and liabilities of CIEEF on the Merger Effective Date (as defined below).

The assets and liabilities of CIF prior to its transformation into an umbrella SICAV are allocated to CIF GLOBAL EQUITY FUND.

(D) The Boards of Directors of CIF, CIGBF, CIGHYF and CIEEF (each a «Board of Directors» and, collectively, the «Boards of Directors») propose a merger by way of absorption of CIGBF, CIGHYF and CIEEF into CIF (concomitant mergers - collectively, the «Merger») with a view to offering shareholders better investment opportunities and achieving certain economies of scale and relative cost savings.

(E) PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as independent auditor to the Merger, have been designated to establish the reports on the Merger Proposal to the shareholders of CIF, CIGBF, CIGHYF and CIEEF, in accordance with Article 266

of the Luxembourg law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended (the «1915 Law»), for the purpose of the formal merger.

(F) The proposed Merger is subject to the condition that the shareholders of CIGBF, CIGHYF and CIEEF approve this Merger Proposal at Extraordinary General Meetings of shareholders, in conformity with the 1915 Law.

(G) The Merger Effective Date (as this term is hereinafter defined) will be the date at which the Extraordinary General Meetings of shareholders of CIGBF, CIGHYF and CIEEF and the meeting of the Board of Directors of CIF will have been held and will have ratified and approved the present Merger Proposal, or such other day as decided by the said meetings and no later than 31 October 2002.

Now therefore,

Subject to the approval of the Merger by the shareholders of CIGBF, CIGHYF and CIEEF deciding at Extraordinary General Meetings of shareholders, the following MERGER PROPOSAL has been adopted:

1. On the date of effect as will be decided by the Extraordinary General Meetings of shareholders of CIGBF, CIGHYF and CIEEF (the «Merger Effective Date») anticipated to be 6 September 2002 - and subject to the shareholders of CIF not requesting the convening of an extraordinary general meeting of shareholders pursuant to Article 264 of the 1915 Law, CIGBF, CIGHYF and CIEEF, will contribute all their respective assets and liabilities to CIF in accordance with Article 257 of the 1915 Law.

2. In exchange for the contribution, CIF will issue shares on the Merger Effective Date to the shareholders of CIGBF, CIGHYF and CIEEF as follows:

- CIF will issue to the shareholders of CIGBF, CIGHYF and CIEEF without charge, shares in registered form and without par value of the relevant fund and Class of CIF (the «New Shares») in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the relevant Class of CIGBF, CIGHYF and CIEEF respectively, on the basis of the shareholders' register of CIGBF, CIGHYF and CIEEF on the Merger Effective Date.

- The New Shares will be issued in exchange for shares of CIGBF, CIGHYF and CIEEF respectively, at a one-to-one ratio.

3. As from the Merger Effective Date, all assets and liabilities of CIGBF, CIGHYF and CIEEF will be transferred to CIF and for accounting purposes the operations of CIGBF, CIGHYF and CIEEF will be considered as accomplished for the account of CIF.

4. As a result of the Merger, CIGBF, CIGHYF and CIEEF will cease to exist on the Merger Effective Date and all their respective shares in issue will be cancelled.

5. All registered shareholders of CIGBF, CIGHYF and CIEEF will be registered in the share register of CIF and share confirmations relating to the registered shares of CIF will be sent out to all former registered shareholders of CIGBF, CIGHYF and CIEEF confirming their new shareholding in CIF.

6. As from the Merger Effective Date, shares in CIF attributed to shareholders of CIGBF, CIGHYF and CIEEF will in all respects have the same rights as those of the relevant Fund and Class of CIF issued thereafter, in particular as to their voting rights and as to their entitlement to benefits.

The following documents are made available free of charge to the shareholders at the registered office:

(i) the text of this Merger Proposal;

(ii) the revised prospectus and articles of incorporation of CIF;

(iii) the reports of the Boards of Directors to the shareholders and the annual accounts for the last three financial years (where available) and an accounting statement of CIGBF, CIGHYF and CIEEF dated each of less than three months, in accordance with Article 267 of the 1915 Law;

(iv) the reports of the Board of Directors to the shareholders and the annual accounts of CIF for the last three financial years and an accounting statement of CIF dated of less than three months, in accordance with Article 267 of the 1915 Law;

(v) the special reports of the Board of Directors of CIGBF, CIGHYF, CIEEF and CIF, in accordance with Article 265 of the 1915 Law;

(vi) the special reports of the independent auditors of CIGBF, CIGHYF, CIEEF and CIF, respectively, in accordance with Article 266 of the 1915 Law.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, as a result of this deed are estimated at approximately 500.- euro.

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

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

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

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

L'an deux mille deux, le 30 juillet.

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

A comparu:

Maître Emmanuel-Frédéric Henrion, avocat, résident à Esch-sur-Alzette, 6, rue Marcel Reuland, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte de:



(1) CAPITAL INTERNATIONAL FUND, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-8.833 («CIF»);

(2) CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-63.702 («CIGBF»);

(3) CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-69.515 («CIGHYF»);

(4) CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-70.242 («CIEEF»);

En vertu de quatre procurations données à Genève, lesquelles paraphées ne varient par le comparant et le notaire instrumentant resteront jointes à l'original de ce procès-verbal en vertu de l'enregistrement de ce dernier.

A déclaré ce qui suit:

Considérant que:

(A) CIF est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la partie I de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 et existant sous la forme d'un fonds à compartiments multiples (chacun un «Compartiment» et, ensemble, les «Compartiments») se différenciant par leurs objectifs et politiques d'investissement respectifs, leurs devises de dénomination ou d'autres caractéristiques spécifiques, tels que décrits dans le prospectus de CIF.

Les actions des Compartiments se subdivisent en Actions de Classe A, de Classe B, de Classe C, de Classe X et de Classe Y dotées chacune de structures de commission, de critères d'éligibilité des investisseurs, de minima d'investissement propres ou d'autres caractéristiques qui leur sont propres, tels que décrits dans le prospectus de CIE.

(B) CIGBF, CIGHYF et CIEEF sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la partie I de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 et existant sous la forme de fonds à compartiment unique, tels que décrits dans leurs prospectus respectifs.

Les Actions de CIGBF, CIGHYF et CIEEF se subdivisent en Actions de Classe A, de Classe B, de Classe C et de Classe X dotées chacune de structures de commission, de critères d'éligibilité des investisseurs, de minima d'investissement propres ou d'autres caractéristiques qui leur sont propres, tels que décrits dans leurs prospectus respectifs.

(C) CIF a récemment été transformé en fonds à compartiments multiples doté (i) de Compartiments supplémentaires dont les objectifs et politiques d'investissement sont semblables aux objectifs et politiques d'investissement respectifs de CIGBF, CIGHYF et CIEEF et (ii) de classes d'actions (chacune une «Classe» et, ensemble, les «Classes») à l'intérieur de chaque Compartiment semblables à celles de CIGBF, CIGHYF et CIEEF comme suit

- CIF GLOBAL BOND FUND qui restera vide jusqu'à l'absorption des avoirs et engagements de CIGBF à la Date Effective de la Fusion (telle que définie ci-après),

- CIF GLOBAL HIGH YIELD FUND qui restera vide jusqu'à l'absorption des avoirs et engagements de CIGHYF à la Date Effective de la Fusion (telle que définie ci-après);

- CIF EUROPEAN EQUITY FUND qui restera vide jusqu'à l'absorption des avoirs et engagements de CIEEF à la Date Effective de la Fusion (telle que définie ci-après).

Les avoirs et engagements de CIF avant sa transformation en SICAV à compartiments multiples ont été alloués à CIF GLOBAL EQUITY FUND.

(D) Les Conseils d'Administration de CIF, CIGBF, CIGHYF et CIEEF (les «Conseils d'Administration») proposent une fusion par absorption de CIGBF, CIGHYF et CIEEF par CIF (fusions concomitantes, ensemble la «Fusion») dans le but d'offrir aux actionnaires de meilleures opportunités d'investissement, de réaliser certaines économies d'échelle et de réduire certains frais en termes relatifs.

(E) PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que réviseur indépendant de la Fusion, a été désigné pour établir les rapports en relation avec le Projet de Fusion aux actionnaires de CIF, CIGBF, CIGHYF et CIEEF, conformément à l'article 266 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

(F) La Fusion proposée est soumise à la condition que les actionnaires de CIGBF, CIGHYF et CIEEF approuvent le présent Projet de Fusion lors des Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires, conformément à la Loi de 1915.

(G) La Date Effective de la Fusion (telle que définie ci-après) est celle à laquelle les Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires de CIGBF, CIGHYF et CIEEF se seront tenues et auront ratifié et approuvé le présent Projet de Fusion, ou tout autre jour arrêté par ces assemblées et au plus tard le 31 octobre 2002.

En foi de quoi,

Le Projet de Fusion suivant a été adopté sous réserve de l'approbation de la Fusion par les actionnaires de CIGBF, CIGHYF et CIEEF réunis en Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires:

1. CIGBF, CIGHYF et CIEEF apporteront tous leurs actifs et engagements à CIF conformément à l'article 257 de la Loi de 1915 à la date d'effet telle qu'elle sera arrêtée par les Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires de CIGBF, CIGHYF et CIEEF (la «Date Effective de la Fusion») étant anticipée être le 6 septembre 2002 - et ce pour autant que les actionnaires de CIF ne demandent pas la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément à l'article 264 de la Loi de 1915.

2. En échange de cet apport, CIF émettra à la Date Effective de la Fusion des actions aux actionnaires de CIGBF, CIGHYF et CIEEF comme suit:

- CIF émettra en faveur des actionnaires de CIGBF, CIGHYF et CIEEF, sans frais, des actions nominatives et sans valeur nominale du Compartiment et de la Classe correspondants de CIF (les «Nouvelles Actions») en échange de l'apport de tous les actifs et engagements de la Classe concernée de CIGBF, CIGHYF et CIEEF, les actionnaires étant ceux inscrits au registre des actionnaires de CIGBF, CIGHYF et CIEEF à la Date Effective de la Fusion.

Les Nouvelles Actions seront émises en échange respectivement des actions de CIGBF, CIGHYF et CIEEF sur la base d'un ratio d'échange d'une action contre une action.

3. A la Date Effective de la Fusion, tous les actifs et engagements de CIGBF, CIGHYF et CIEEF seront transférés à CIF et, pour les besoins de la comptabilité, les opérations de CIGBF, CIGHYF et CIEEF seront censées avoir été accomplies pour le compte de CIF.

4. En conséquence de la Fusion, CIGBF, CIGHYF et CIEEF cesseront d'exister à la Date Effective de la Fusion et toutes leurs actions respectives en circulation seront annulées.

5. Les actionnaires nominatifs de CIGBF, CIGHYF et CIEEF seront automatiquement enregistrés dans le registre des actionnaires de CIF et des confirmations d'inscription relatives aux actions nominatives de CIF seront envoyées à tous les anciens actionnaires de CIGBF, CIGHYF et CIEEF confirmant leur nouvel actionariat dans CIF.

6. A la Date Effective de la Fusion, les actions de CIF attribuées aux actionnaires de CIGBF, CIGHYF et CIEEF seront assorties des mêmes droits que ceux attachés aux actions du Compartiment et de la Classe

correspondants émises après la Date Effective de la Fusion, notamment en ce qui concerne leurs droits de vote et leur participation aux bénéfices. Les documents suivants sont mis à la disposition des actionnaires, sans frais, au siège social:

(i) le texte du Projet de Fusion;

(ii) le prospectus et les statuts révisés de CIF;

(iii) les rapports des Conseils d'Administration à l'attention des actionnaires et les comptes annuels des trois derniers exercices comptables (si disponibles) et un état comptable de CIGBF, CIGHYF et CIEEF daté chacun de moins de trois mois, conformément à l'article 267 de la Loi de 1915,

(iv) les rapports du Conseil d'Administration à l'attention des actionnaires et les comptes annuels des trois derniers exercices comptables (si disponibles) et un état comptable de CIF daté de moins de trois mois, conformément à l'article 267 de la Loi de 1915;

(v) les rapports spéciaux des Conseils d'Administration de CIGBF, CIGHYF, CIEEF et CIF, conformément à l'article 267 de la Loi de 1915,

(vi) les rapports spéciaux des réviseurs indépendants respectifs de CIGBF, CIGHYF, CIEEF et de CIF.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes sortes qui incombent à la Société, en raison du présent acte, sont estimés à 800,- euros. Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande du comparant ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même personne, et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes, et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Le soussigné notaire certifie avoir reçu l'acte qui précède en date de ce jour.

Luxembourg le 30 juillet 2002.

Signé: E.-F. Henrion, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 21, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 30 juillet 2002.

P. Decker.

(58808/206/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2002.

#### **NETVIEW REAL ESTATE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxemburg B 64.878.

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung von NETVIEW REAL ESTATE S.A. vom 12. März 2002 wurde beschlossen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ABAX Audit, S.à r.l. zum neuen Prüfungskommissar der Gesellschaft zu ernennen.

*Für NETVIEW REAL ESTATE*

H. Eroglu

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41930/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**SOGINVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 50, boulevard J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 37.145.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 27 juin 2002*

«Le Conseil d'Administration donne l'autorisation aux responsables de SOGINVEST S.A. pour procéder au transfert du siège social de la société, actuellement 26, boulevard Royal à Luxembourg, vers 50, boulevard J. F. Kennedy à Luxembourg.»

Le 27 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

S. Pierson / R. Elter / P. Massard

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 570, fol. 5, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(55226/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

**MERCURIA SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 48.840.

L'an deux mille deux, le huit mai.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1.- Madame Héloïse Bock, LLM, demeurant à Luxembourg,
- 2.- Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon,
- 3.- Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter que lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Mercuria Services (ci-avant A.M. MERCURIA S.A.), société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, qui s'est réunie par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire soussigné le 8 février 2002, et lors de laquelle ils ont agi aussi bien en tant que mandataire de tous les actionnaires que comme membres du bureau, une erreur s'est glissée dans la nouvelle formulation de l'article 3 des statuts qui devra se lire comme suit conformément à l'ordre du jour de ladite assemblée:

«L'objet de la société est la domiciliation de sociétés et d'entreprises ainsi que tout service en relation avec l'administration de sociétés et d'entreprises, leur gestion, leur contrôle et surveillance, la tenue de la comptabilité et la confection de bilans, la prestation de services d'agent ou de mandataire commercial ou industriel, ainsi que la prestation de services de bureau pour le compte de tiers, personnes physiques ou morales, la mise à disposition de locaux et la location de bureaux.

Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle et financière qui sont estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra encore s'intéresser par voie de financement, de participation ou de toute autre manière à toute entreprise, tant luxembourgeoise qu'étrangère, ayant une activité similaire ou connexe à celle de la société».

Le procès-verbal du 8 février 2002 est donc redressé dans le sens ci-dessus indiqué.

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

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

Signé: H. Bock, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 12CS, fol. 67, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2002.

F. Baden.

(41877/200/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**MERCURIA SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 48.840.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Luxembourg, le 7 juin 2002.

F. Baden.

(41878/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION HOLDING, Société Anonyme Holding,  
(anc. INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 26.657.

L'an deux mille deux, le seize mai.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 26.657, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 septembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 382 du 29 décembre 1987 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 janvier 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 180 du 7 mai 1994.

L'Assemblée est ouverte à douze heures sous la présidence de Mademoiselle Claire Sanson, employée privée, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Foetz.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Modification de la dénomination sociale de INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION en INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION HOLDING et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

2) Suppression dans le troisième paragraphe de l'article 2 des statuts de la référence à l'article 209.

3) Suppression de la valeur nominale des actions.

4) Conversion de la devise du capital social en euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante cents (99.157,40 ).

5) Augmentation du capital social à concurrence de huit cent quarante-deux euros et soixante cents (842,60 ) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante cents (99.157,40 ) à cent mille euros (100.000,- ) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d'actions nouvelles.

6) Fixation d'une nouvelle valeur nominale à vingt-cinq euros (25,- ); le capital est désormais fixé à cent mille euros (100.000,- ) représenté par quatre mille (4.000) actions de vingt-cinq euros (25,- ) chacune.

7) Introduction d'un capital autorisé à concurrence de cent mille euros (100.000,- ) pour porter le capital social de son montant actuel de cent mille euros (100.000,- ) à deux cent mille euros (200.000,- ) et modification subséquente de l'article 3 des statuts.

8) Autorisation au Conseil d'Administration de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

9) Suppression à l'article 5 des statuts de la société de la mention «avec l'approbation du commissaire aux comptes».

10) Suppression de l'article 9 des statuts relatif au dépôt préalable des actions avant la tenue d'une assemblée générale.

11) Renumerotation subséquente des articles.

12) Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale en INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION HOLDING.

En conséquence le premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Premier alinéa.** Il existe une société sous forme d'une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION HOLDING.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer dans le troisième paragraphe de l'article 2 des statuts la référence à l'article 209.

En conséquence l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations et autres valeurs de toutes espèces; la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société pourra emprunter sous toutes formes, avec ou sans garantie.

La Société n'exercera pas directement d'activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

La Société peut participer à la création d'entreprises industrielles ou commerciales. Elle peut prêter tous concours par des prêts, avances, garanties ou de toute autre manière à des sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt. La Société peut détenir tous brevets et toutes licences qui découlent de tels brevets ou s'y rattachent; elle peut détenir également des marques de fabrique détachables d'activités industrielles ou commerciales. La Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés Holding.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.

Le capital social est ainsi converti de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) en quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros quarante cents (99.157,40 ) représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent quarante-deux euros soixante cents (842,60 ) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros quarante cents (99.157,40 ) à cent mille euros (100.000,- ), sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'un montant de huit cent quarante-deux euros soixante cents (842,60 ), prélevé sur les résultats reportés de la Société.

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence d'un tel poste «résultats reportés» par le bilan de la société arrêté au 31 décembre 2000, ainsi que par une attestation du 22 avril 2002, qui resteront annexés aux présentes.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- ) chacune.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide d'introduire un capital autorisé à concurrence de cent mille euros (100.000,- ) permettant au conseil d'administration de porter le capital social de son montant actuel de cent mille euros (100.000,- ) à deux cent mille euros (200.000,- ).

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration prévu par l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée autorise le conseil d'administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription lors de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu'au 16 mai 2007.

*Huitième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- ) représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- ) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à deux cent mille euros (200.000,- ), le cas échéant par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- ) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu'au 16 mai 2007.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

*Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer à l'article 5 des statuts de la société la mention «avec l'approbation du commissaire aux comptes».

En conséquence le deuxième alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. Deuxième alinéa.** Il pourra en outre procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

*Dixième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer purement et simplement l'article 9 des statuts relatif au dépôt préalable des actions avant la tenue d'une assemblée générale.

*Onzième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide la renumérotation des articles subséquents.

*Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme de mille trois cents euros (1.300,- ).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Sanson, A. Maréchal, C. Waucquez, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 135S, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 3 juin 2002.

F. Baden.

(41881/200/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 26.657.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Luxembourg, le 7 juin 2002.

F. Baden.

(41882/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**SOCIETE DE GESTION DE L'EURO GLOBAL INVESTMENT FUND , Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 7.051.

Constituée en date du 25 août 1965, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 110 du 25 septembre 1965.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 6 septembre 1995 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 octobre 1995.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

*Pour SOCIETE DE GESTION DE L'EURO GLOBAL INVESTMENT FUND*  
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

*L'agent domiciliataire*

Signatures

(41926/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**K BRIDGE, Association d'Epargne-Pension à Compartiments Multiples.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

**STATUTES**

In the year two thousand two, on the sixteenth day of May.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

- 1) Mr Bjarni Markusson, managing director, residing in Lausanne
- 2) Mr Halfidi Kristjansson, Executive Director Sales and Marketing, KAUPTHING BANK h.f., residing in Reykjavik, representing the contributing undertaking represented by Mr Bjarni Markusson, prenamed, by virtue of a proxy given in Reykjavik, on May 7, 2002.
- 3) Mr Halldor Fridrik Thorsteinsson, affiliated member, managing director, residing in New York, duly represented by Mr Bjarni Markusson, prenamed, by virtue of a proxy given in New York, on May 6, 2002.

The proxies given, signed *ne varietur* by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

**A. Constitution**

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of an association organised under a pension savings association («assep») under the name of K BRIDGE, having its registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

*Expenses*

The expenses which shall be borne by the assep as a result of its creation are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro.

*Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the assep and shall end on December 31, 2002.

The first annual general meeting shall be held in the year 2003.

**B. Articles of Incorporation****Title I.- Name - Registered office - Duration - Purpose****Art. 1. Name.**

There is hereby established among the subscribers and all those who may become associate members hereafter, a multiple compartments pension savings association under the name of K BRIDGE (hereinafter «the Association»).

**Art. 2. Registered Office.**

The registered office of the Association is located in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the board of directors of the Association.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Association 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 provisional measures shall have no effect on the nationality of the Association which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg pension fund.

**Art. 3. Duration.**

The Association is established for an unlimited period of time.

**Art. 4. Purpose.**

The exclusive purpose of the Association is the collection of assets and their investment in order to spread the investment risks and to maximise the results of the management of its assets in order to grant its affiliates the benefit of a capital sum or annuity payable at the time of their retirement and, as the case may be, ancillary benefits.

The Association may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted under the law of 8 June 1999 creating pension funds in the form of pension savings companies with variable capital (sepcav) and pension savings association (assep), as amended (the «Law of 8 June 1999»).

**Title II.- Association's Assets****Art. 5. Assets and Technical Provisions.**

The technical provisions established for current and future payments shall be covered at all times by the value of the assets of the Association, less, as the case may be, contingent liabilities due to third parties.

The minimum value of the technical provisions established for current and future payments of the Association may not be less than the equivalent in CHF of five million euros (5,000,000.-euros), as provided for by the Law of 8 June 1999; this amount must be achieved within ten years after the date on which the Association has been authorized as a pension fund under Luxembourg law.

The board of directors may establish compartments («Compartment») within the meaning of Article 33 of the Law of 8 June 1999. In such case, each Compartment shall be considered as a separate entity. With regard to third parties,

in particular towards the Association's creditors, the Association shall be considered as one single legal entity. The assets of a particular Compartment shall however only cover the debts, commitments and liabilities of such Compartment.

**Art. 6. Income of the Association.**

The associate members do not pay any contribution. The income of the Association consist of:

- initial contributions made, as the case may be, by the contributor(s), within the meaning of Article 24 of the Law of 8 June 1999;
- contributions made by the contributor(s), such as described in the pension scheme regulation(s);
- donations and legacies;
- returns on the assets of the Association.

The board of directors may accept contributions in kind of securities, in compliance with the conditions set forth by the Law of 8 June 1999, in particular with the obligations to deliver a valuation report from the auditor of the Association and provided that such securities comply with the investment objectives and policies of the relevant Compartment.

**Titre III.- Associate Members**

**Art. 7. Associate Members.**

The number of associate members is unlimited but may not be less than the minimum required by law and must include one affiliate, one current beneficiary, and one representative of the contributing undertaking(s). In the absence of a current beneficiary, the Association shall include two affiliates amongst its associate members.

The first associate members are the founders.

**Art. 8. Admission of Associate Members.**

Application must be notified in writing to the board of directors. Such application is reported by the board of directors to the agenda of the next general meeting of the associate members. Such general meeting may only validly decide on the application by the majority of the votes of the associate members present or represented. The decision of the general meeting is sovereign and shall not be justified.

The associate members do not pay any capital funds.

**Art. 9. Resignation and Removal of the Associate Members.**

Each associate member shall be free to resign from the Association. To this effect, a registered resignation letter must be notified to the board of directors, at least three months before the effectiveness of such resignation.

Each associate member may be removed either for breaching the articles of incorporation of the Association (the «Articles of Incorporation»), or for any act or omission not complying with the purpose of the Association.

The removal must be submitted to the prior approval of the regulatory authority of the Association (the «Regulatory Authority»). Such removal must be taken by the general meeting by a majority of two-thirds of the votes of the associate members present or represented, after the concerned associate member had been duly convened and had the opportunity to defend himself. The decision is notified in writing to that associate member, and comes into force three business days after the notification.

Without prejudice to his rights as affiliate of the Association, the resigning or removed associate member shall have no right on the net assets of the Association.

**Art. 10. Liability of the Associate Members.**

The associate members do not assume any personal obligation in relation to the Association's liabilities.

**Title IV.- Affiliated Members and Beneficiaries**

**Art. 11. Affiliated Members.**

Employees, directors, representatives, officers, members or associate members of any group, undertaking or association of persons or other organisation, who exercise professionally a commercial, industrial, craft, agricultural, liberal activity or an activity of defence of common interests may become affiliated members of the supplementary pension scheme organised by the Association, under the conditions set forth in the applicable pension scheme regulations.

**Art. 12. Beneficiaries.**

The beneficiaries of the Association are the affiliated members retired from service and their rightful claimants under the conditions set forth in the applicable pension scheme regulations.

**Title V.- Administration and Supervision**

**Art. 13. Directors.**

The Association shall be managed by a board of directors composed of not less than 3 members, who need not be associate members of the Association. They shall be elected for a term not exceeding one year.

The directors shall be elected by the general meeting of the associate members, by the simple majority of the votes of the associate members present or represented.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general meeting of the associate members.

In the event of a vacancy in the office of a director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the associate members shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.

The general meeting of the associate members shall determine the number of directors and their remuneration.

The members of the board of directors may be reelected.

**Art. 14. Board Meetings.**

The board of directors may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall write and keep the minutes of the meetings of the board of directors and of the general



meetings of the associate members. The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the convening notice.

The chairman shall preside at the meetings of the directors and the general meetings of the associate members. In his absence, the general meeting or the board of directors shall decide by a majority vote that another director, or in case of a general meeting, that any other person shall be in the chair of such meetings.

The board of directors may appoint any officers that the Association deems necessary for the operation and the management of the Association. Such appointments may be revoked at any time by the board of directors. The officers need not be directors or associate members of the Association. Unless otherwise stipulated by these Articles of Incorporation, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing of each director, transmitted by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places determined in a resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors are present or represented.

Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two directors.

Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented at the meeting. In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board's meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. All documents shall form the record that proves that such decision has been taken.

#### **Art. 15. Powers of the Board of Directors.**

In compliance with the Law of 8 June 1999, the board of directors is vested with the broadest powers to conduct the daily management and affairs of the Association and to perform all acts of disposition and administration within the Association's purpose, in compliance with the investment policy as provided for in Article 18 hereof.

The board of directors may decide that the Association will issue, in the manner determined by the board of directors, several applicable pension scheme regulations.

#### **Art. 16. Corporate Signature.**

Vis-à-vis third parties, the Association is validly bound by the joint signatures of any one director and of the delegate to the daily management or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.

The directors do not assume any personal obligation in relation to the Association's liabilities.

#### **Art. 17. Delegation of Power.**

The board of directors of the Association may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Association (including the right to act as authorised signatory for the Association) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not be members of the board, who may, if the board of directors so authorises, sub-delegate their powers.

The Association may enter into an asset management agreement with one or several asset manager(s) (the «Asset Managers»), as further described in the applicable pension scheme regulations, who shall supply the Association with recommendations and advice with respect to the Association's investment policy pursuant to Article 18 hereof and may, on a day-to-day basis and subject to the overall control of the board of directors, have actual discretion to purchase and sell transferable securities and other assets of the Association pursuant to the terms of a written agreement.

The Association may enter into a liability management agreement with one liability manager (the «Liability Manager»), as further described in the applicable pension scheme regulations and subject to the overall control of the board directors.

The board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

#### **Art. 18. Investment Policies and Restrictions.**

The board of directors, based upon the principle of risk diversification and after prior approval of the Regulatory Authority, has the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each Compartment, (ii) the hedging strategy to be applied to each Compartment and (iii) the course of conduct of the management and business affairs of the Association, all within the restrictions as shall be set forth in the applicable pension scheme regulations in compliance with applicable laws and regulations.

The board of directors, acting in the best interest of the Association, may decide, in the manner described in the applicable pension scheme regulations and after prior approval of the Regulatory Authority, that (i) all or part of the assets of the Association or of any Compartment be comanaged on a segregated basis with other assets held by other

investors, including other pension funds and/or undertakings for collective investment and/or their compartments, or that (ii) all or part of the assets of two Compartments of the Association be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

The Association is authorised (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and liabilities.

**Art. 19. Conflict of Interest.**

No contract or other transaction between the Association and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Association is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Association who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Association shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Association may have in any transaction of the Association an interest opposite to the interests of the Association, such director or officer shall make known to the board of directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of the associate members.

**Art. 20. Indemnification of Directors.**

The Association may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Association or, at its request, of any other company of which the Association is an associate member or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Association is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 21. Auditors.** The accounting data related in the annual report of the Association shall be reviewed by an auditor («réviseur d'entreprises agréé») appointed by the board of directors and remunerated by the Association.

The auditor shall fulfil all duties prescribed by the Law of 8 June 1999.

**Title VI.- General meetings - Accounting year**

**Art. 22. General Meetings of the Associate Members of the Association.**

The general meeting of the associate members of the Association shall represent the entire body of the associate members of the Association. Its resolutions shall be binding upon all the associate members.

The general meeting shall have the powers conferred upon it by the law and these Articles of Incorporation.

The general meeting of the associate members shall meet upon call by the board of directors when deemed necessary, pursuant to the law and these Articles of Incorporation.

It shall also be called upon the request of the associate members representing at least one fifth of the associate members.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Association in Luxembourg, on the second Thursday in the month of April at 11 a.m.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting approves the accounts of the Association. Account's approval brings discharge to the directors.

Other meetings of the associate members may be held at such places and times as may be specified in the respective convening notice.

The Associate members shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least eight days prior to the meeting to each associate member at his address as reported in the register of the associate members. The giving of such notice to associate members need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared by the board of directors, except in the instance where the meeting is called on the written demand of one fifth of the associate members, in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.

The notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the board of directors may decide.

If no publications are made, notices to associate members shall be sent by registered letter.

If all associate members are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without convening notice.

The business transacted at any general meeting shall be limited to the matters contained in the agenda and business incidental to such matters.

The general meeting may resolve on other matters only if all associate members are present or represented and agree unanimously.

Each associate member has an equal right to vote, each of them is entitled to one vote.

An associate member may act at any meeting of the associate members by giving a written proxy to another person, who need not be an associate member and who may be a director of the Association.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are taken by a simple majority vote of the associate members present or represented and voting at the meeting.

Decisions of the general meeting are notified to the associate members by mail. If required by law, such decisions are notified to third parties by means of publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

**Art. 23. Accounting Year.**

The accounting year of the Association shall commence on January 1st of each year and shall terminate on December 31st of the same year.

The first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Association and end on December 31, 2002.

**Title VII.- Final Provisions**

**Art. 24. Depository Bank.**

The Association shall enter into a custody agreement with a banking or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the «Depository Bank»).

The Depository Bank shall have the duties and responsibilities as provided for by the Law of 8 June 1999.

If the Depository Bank desires to resign, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor depository bank within two months of the effectiveness of such resignation.

The directors may not terminate the appointment of the Depository Bank unless and until a successor depository bank shall have been appointed to act in the place thereof.

**Art. 25. Dissolution of the Association.**

The Association may, at any time, be dissolved by a resolution of the general meeting of the associate members subject to the presence or representation of two-thirds of the associate members. If such quorum is not met, a new general meeting may be convened, for which no quorum shall be required. The dissolution shall be decided at a majority of three quarters of the votes of the associate members present or represented at the meeting, the agenda of the meeting having been notified to the Regulatory Authority one month prior to the convening of such meeting.

The question of the dissolution of the Association shall be referred to the general meeting whenever the technical provisions are less than two thirds of the minimum required by Article 5 hereof. The preceding paragraph shall apply to such meeting.

The question of the dissolution of the Association shall further be referred to the general meeting whenever the technical provisions of the Association fall below one-fourth of the minimum required by Article 5 hereof. The general meeting may decide on the dissolution if two thirds of the associate members are present or represented. If this condition is not fulfilled a new meeting may be convened. The second meeting shall validly deliberate, regardless of the number of associate members present or represented. The dissolution shall be decided at a simple majority vote of the associate members present or represented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the technical provisions of the Association have fallen below two-thirds, respectively one-fourth, of the legal minimum.

**Art. 26. Liquidation.**

After the dissolution of the Association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities approved by the Regulatory Authority and appointed by the general meeting of the associate members which shall determine their powers and their remuneration.

The general meeting which resolves on the dissolution determines the method of liquidation.

The vested rights of each beneficiary must be determined on the date at which the Association is dissolved and liquidated and become payable in capital, unless if the general meeting decides by simple majority on another allocation, such as the transfer of such rights in one or several other supplementary pension schemes.

The liquidation surplus, if any, will be allocated to the affiliates in proportion of their vested rights, as determined in the applicable pension scheme regulations.

**Art. 27. Amendments to the Articles of Incorporation and Pension Scheme Regulations.**

The general meeting of associate member may validly deliberate on amendments to these Articles of Incorporation subject to the prior approval of the Regulatory Authority and if specifically indicated in the convening notice.

The general meeting may only validly decide if two-thirds of the associate members are present or represented. In the event that the quorum is not reached during the first meeting, a second meeting may be convened which will deliberate without any quorum requirements. Decisions shall be taken by a majority of two-thirds of the votes of the associate members present or represented.

The pension scheme regulations may be amended by a resolution of the board of directors taken in compliance with the provisions of Article 14 hereabove, and by simple majority subject to the prior approval of the Regulatory Authority. In case of amendment of the pension scheme regulations, each affiliate or beneficiary shall be informed in written accordingly and shall receive at the same time an updated version of the pension scheme regulations.

Amendments of the Articles of Incorporation and of the pension scheme regulations which increase the obligations or reduce the rights of those who are bound by the acceptance of such documents shall require their unanimous agreement.

**Art. 28. Statement.**

Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons or associate members also include corporations, partnerships associations and any other organised group of persons whether incorporated or not.

**Art. 29. Applicable Law.**

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of 8 June 1999 as such law has been or may be amended from time to time.

*Extraordinary General Meeting of the Associate Members*

The above named appearing persons considering themselves as validly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of the associate members which unanimously resolved as follows.

*First resolution*

The board of directors includes three directors.

Are elected as directors (dirigeants):

Mr Bjarni Markusson, managing director, residing in Chemin des Etourneaux, 27, CH-1162 St-Prex.

Mr Halfidi Kristjansson, Executive Director Sales and Marketing, KAUPTHING BANK h.f., residing in Louas, 10, 221, Hafnarfjordur, Iceland.

Mr Halldor Fridrik Thorsteinsson, managing director, residing at 424, West End Avenue, New York, NY 10024.

*Second resolution*

The term of the office of the directors expires at the close of the annual general meeting of associate members which shall deliberate on the annual accounts of the Association as of 31 December 2002.

*Third resolution*

The address of the Association is at 12, rue Guillaume Schneider, L2522 Luxembourg

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

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date at the beginning of this deed.

This deed having been given for reading to the parties, they signed together with us, the notary this original deed.

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg),

Ont comparu:

1) Monsieur Bjarni Markusson, managing director, demeurant à Lausanne.

2) Monsieur Halfidi Kristjansson, Executive Director Sales and Marketing, KAUPTHING BANK h.f., demeurant à Reykjavik, représentant l'entreprise cotisante

représenté par Monsieur Bjarni Markusson, prénommé,  
en vertu d'une procuration donnée à Reykjavik, le 7 mai 2002.

3) Monsieur Halidor Fridrik Thorsteinsson, managing director, demeurant a New York, affilié,

représenté par Monsieur Bjarni Markusson, prénommé,  
en vertu d'une procuration donnée à New York, le 6 mai 2002.

Les prédites procurations, signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

**A. Constitution**

Les comparants, agissant ès-qualités, ont demandé au notaire de formuler de la manière qui suit les statuts d'une association organisée sous la forme d'une association d'épargne-pension («assep») sous la dénomination de K BRIDGE, ayant son siège social à 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

*Frais*

Le montant des frais qui incombent à l'assep en raison de sa constitution est évalué approximativement à sept mille cinq cents Euros.

*Dispositions transitoires*

La première année sociale commence le jour de la constitution de l'assep et se termine le 31 décembre 2002.

La première assemblée générale annuelle se tiendra au cours de l'année 2003.

**B. Statuts****Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination - Siège social - Durée - Objet****Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.**

Il est créé entre les fondateurs et tous ceux qui deviendront associés par la suite, une association d'épargne-pension à compartiments multiples sous la dénomination de K BRIDGE (ci-après «l'Association»).

**Art. 2. Siège Social.**

Le siège social de l'Association est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. L'Association peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou des bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale de l'Association à son siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de l'Association, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera un fonds de pension luxembourgeois.

**Art. 3. Durée.**

L'Association est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Objet.**

L'objet exclusif de l'Association est la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d'investissement et de maximiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés le bénéfice d'un capital ou d'une rente à verser à partir du moment de leur retraite et, le cas échéant, des prestations accessoires.

L'Association peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle juge utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, au sens le plus large autorisé par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), telle que modifiée (la «Loi du 8 juin 1999»).

**Titre II.- Actif social****Art. 5. Actifs et Provisions Techniques.**

Les provisions techniques constituées pour les prestations actuelles et futures sont à tout moment couvertes par la valeur des actifs de l'Association, diminuées des éventuelles dettes envers les tiers.

La valeur minimale des provisions techniques constituées pour les prestations actuelles et futures de l'Association est celle prévue par la Loi du 8 juin 1999, soit actuellement l'équivalent en CHF de 5 millions d'euros (5.000.000,- euros); ce montant doit être atteint dans les dix ans qui suivent la date d'agrément de l'Association.

Le conseil d'administration peut créer des compartiments («Compartiment») au sens de l'article 33 de la Loi du 8 juin 1999. Dans ce cas, chaque Compartiment sera considéré comme une entité séparée. Vis à-vis des tiers, et notamment vis-à-vis des créanciers sociaux, l'Association constitue une seule et même entité juridique. Les actifs d'un Compartiment déterminé ne couvrent toutefois que les dettes, engagements et obligations qui concernent ce Compartiment.

**Art. 6. Revenus de l'Association.**

Les associés ne paient pas de cotisations.

Les revenus de l'Association se composent:

- des cotisations initiales effectuées, le cas échéant, par le(s) cotisant(s), dans les termes de l'article 24 de la Loi du 8 juin 1999;
- des cotisations effectuées par le(s) cotisant(s), tels que défini(s) dans le(s) règlement(s) de pension;
- de dons et de legs;
- du rendement sur les avoirs de l'Association.

Le conseil d'administration peut accepter des cotisations en nature, conformément aux conditions posées par la Loi du 8 juin 1999, notamment l'obligation de délivrer un rapport d'évaluation du réviseur d'entreprises de l'Association et à condition que les valeurs mobilières soient conformes avec les objectifs et la politique d'investissement du Compartiment concerné.

**Titre III.- Associés****Art. 7. Associés.**

Le nombre d'associés est illimité mais ne peut en aucun cas être inférieur au minimum légal et doit comprendre un affilié, un bénéficiaire actuel et un représentant de la (ou des) entreprise(s) cotisante(s). A défaut de bénéficiaire actuel, l'Association comptera deux affiliés parmi ses associés.

Les premiers associés sont les fondateurs.

**Art. 8. Admission des Associés.**

La demande d'adhésion doit être adressée par écrit au conseil d'administration. Cette demande est inscrite par le conseil d'administration à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des associés. Cette assemblée générale statue valablement à la majorité des voix des associés présents ou représentés. La décision de l'assemblée générale est souveraine et ne doit pas être justifiée.

Les associés n'apportent pas de fonds sociaux.

**Art. 9. Démission et Exclusion des Associés.**

Chaque associé est libre de se retirer de l'Association. A cet effet, une lettre de démission doit parvenir, par voie recommandée, au conseil d'administration, au moins trois mois avant la date d'effectivité de la démission.

Chaque associé peut être exclu après accord préalable de l'Autorité de Contrôle soit pour transgression des statuts de l'Association, soit pour tout acte ou abstention nuisant à l'objet de l'Association.

L'exclusion est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité de contrôle de l'Association (l'«Autorité de Contrôle»). Elle est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés, après que l'intéressé ait été valablement convoqué et qu'il ait eu l'occasion de se défendre. La décision est notifiée par écrit à l'intéressé, et entre en vigueur trois jours ouvrables après la notification.

L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit en tant qu'associé sur les actifs net de l'Association, sans préjudice de ses droits en tant qu'affilié de l'Association.

**Art. 10. Responsabilité des Associés.**

Les associés ne peuvent être personnellement tenus pour responsables des engagements pris par l'Association.

**Titre IV.- Affiliés et Bénéficiaires****Art. 11. Affiliés.**

Les salariés, dirigeants, mandataires, représentants, membres ou associés de tout groupement, entreprise ou association de personne ou autre organisation, qui exerce à titre professionnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole, libérale ou de défense d'intérêts communs, tels que repris dans le règlement de pension applicable, peuvent devenir affiliés du régime complémentaire de pension organisé par l'Association.

**Art. 12. Bénéficiaires.**

Les bénéficiaires de l'Association sont les affiliés en retraite et leurs prétendants légitimes selon les conditions prévues dans le règlement de pension applicable.

**Titre V.- Administration et Surveillance****Art. 13. Administrateurs.**

L'Association est administrée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins, associé ou non. Ils sont nommés pour une durée n'excédant pas un an.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des associés, à la majorité simple des votes des associés présents ou représentés.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, les associés procéderont à la nomination définitive lors de leur prochaine assemblée générale.

L'assemblée générale des associés fixe le nombre et les émoluments des administrateurs.

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

**Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration.**

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et qui dresse et conserve les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, ainsi que des assemblées générales des associés. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales des associés. En son absence, l'assemblée générale ou le conseil d'administration désigne à la majorité un autre administrateur ou, lorsqu'il s'agit d'une assemblée générale, toute autre personne pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions.

Le conseil d'administration peut nommer tous fondés de pouvoir dont il juge les fonctions nécessaires pour mener à bien les affaires de l'Association. Il peut les révoquer à tout moment. Les fondés de pouvoir n'ont pas besoin d'être administrateurs ou associés de l'Association. Pour autant que les présents statuts n'en décident pas autrement, les fondés de pouvoir ont les pouvoirs et charges qui leur sont attribués par le conseil d'administration.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration est donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être passé outre à cette convocation, moyennant l'assentiment écrit de chaque administrateur, transmis par télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut se faire représenter à une réunion du conseil d'administration par un autre administrateur, en vertu d'une procuration écrite transmise par télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires, permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les unes les autres. La participation par ces moyens équivaut à une présence en personne à la réunion.

Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du conseil d'administration régulièrement convoquées.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs sont présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion. Les copies des extraits de ces procès-verbaux devant être produites en justice ou ailleurs sont signées par le président de la réunion ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à la majorité simple des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une réunion du conseil, il y a égalité de voix pour ou contre une décision, le président a voix prépondérante.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire au moyen d'un ou de plusieurs écrits, transmis par télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 15. Pouvoirs du Conseil d'Administration.**

Conformément à la Loi du 8 Juin 1999, le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour orienter et gérer les affaires de l'Association et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui entrent dans l'objet de l'Association, conformément à la politique d'investissement telle que prévue à l'article 18 ci-dessous.

Le conseil d'administration peut décider que l'Association émettra, d'une façon déterminée par le conseil d'administration, plusieurs règlements de pension applicables.

**Art. 16. Engagement de l'Association vis-à-vis des tiers.**

Vis-à-vis des tiers, l'Association est valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur et du délégué à la gestion journalière ou par la seule signature ou la signature conjointe de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de l'Association.

**Art. 17. Délégation de Pouvoirs.**

Le conseil d'administration de l'Association peut déléguer la gestion journalière des affaires de l'Association (ainsi que le droit d'agir comme signature autorisée pour l'Association) et l'exécution des actes pour servir la politique et l'objet

social à une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs et qui peuvent, si le conseil d'administration les y autorise, sous-déléguer leurs pouvoirs.

L'Association pourra conclure un contrat de gestion d'actifs avec un ou plusieurs gestionnaire(s) d'actif (le(s) «Gestionnaires d'Actif»), tel(s) que décrit(s) dans le règlement de pension applicable, qui fournit à l'Association des conseils et recommandations concernant la politique d'investissement de l'Association conformément à l'article 18 ci-dessous, et peut, sous le contrôle du conseil d'administration et sur une base journalière, acheter et vendre à sa discrétion des valeurs mobilières et autres avoirs de l'Association conformément aux dispositions d'un contrat écrit.

L'Association pourra conclure un contrat de gestion de passif avec un gestionnaire de passif (le «Gestionnaire de Passif»), tel que décrit dans le règlement de pension applicable et soumis au contrôle du conseil d'administration.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

#### **Art. 18. Politiques et Restrictions d'Investissement.**

Le conseil d'administration, appliquant le principe de la répartition des risques et après l'accord préalable de l'Autorité de Contrôle, a le pouvoir de déterminer (i) la politique d'investissement à appliquer pour chaque Compartiment, (ii) les techniques de couverture des risques à utiliser au sein de chaque Compartiment, ainsi que (iii) les lignes de conduite à suivre dans l'administration et la conduite des affaires de l'Association, le tout sous réserve des restrictions d'investissement fixées dans le règlement de pension applicable conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le conseil d'administration, agissant dans le meilleur intérêt de l'Association, peut décider, selon la manière décrite dans le règlement de pension applicable et après l'accord préalable de l'Autorité de Contrôle, que (i) tout ou partie des avoirs de l'Association ou de tout Compartiment soient co-gérés de manière séparée avec d'autres avoirs détenus par d'autres investisseurs, y compris d'autres fonds de pension et/ou organismes de placement collectif et/ou leurs compartiments, ou que (ii) tout ou partie des avoirs de deux Compartiments de l'Association soient cogérés entre eux sur une base séparée ou commune.

L'Association est autorisée (i) à utiliser des techniques et instruments en relation avec des valeurs mobilières, pourvu que ces techniques et instruments soient utilisés pour une gestion de portefeuille efficiente et (ii) à utiliser des techniques et instruments destinés à fournir une protection contre les risques de change dans le contexte de la gestion de ses avoirs et engagements.

#### **Art. 19. Intérêt Opposé.**

Aucun contrat ou autre opération entre l'Association et une autre société ou firme n'est affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de l'Association auraient un intérêt quelconque dans cette autre société ou firme ou par le fait qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de l'Association qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle l'Association passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires n'est pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareils contrats ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait dans une opération de l'Association un intérêt opposé à celle-ci, cet administrateur, directeur, ou fondé de pouvoir doit informer le conseil d'administration de cet intérêt opposé et ne peut délibérer ni prendre part au vote concernant cette affaire. Rapport doit en être fait à la prochaine assemblée générale des associés.

#### **Art. 20. Indemnisation des Administrateurs.**

L'Association pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et autres ayants-droit, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous procès ou actions auquel il aura été partie en sa qualité d'administrateur, de directeur ou fondé de pouvoir de l'Association ou pour avoir été, à la demande de l'Association, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société, dont l'Association est associée ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où, dans pareils procès ou actions, il serait finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement extra judiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si l'Association est informée par son avocat-conseil que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis de manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

#### **Art. 21. Surveillance.**

Les données comptables contenues dans le rapport annuel de l'Association sont contrôlées par un réviseur d'entreprise agréé («réviseur d'entreprises agréé») nommé par le conseil d'administration et rémunéré par l'Association.

Le réviseur d'entreprises agréé accomplit tous les devoirs prescrits par la Loi du 8 juin 1999.

### **Titre VI.- Assemblées générales - Année sociale**

#### **Art. 22. Assemblées Générales des Associés de l'Association.**

L'assemblée générale des associés de l'Association représente l'universalité des associés de l'Association. Les résolutions prises s'imposent à tous les associés.

L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi et les présents statuts.

L'assemblée générale des associés est convoquée par le conseil d'administration dans tous les cas où celui-ci l'estime nécessaire, en conformité avec la loi et les présents statuts.

Elle peut l'être également sur demande des associés représentant un cinquième au moins de ceux-ci.

L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de l'Association à Luxembourg, le deuxième jeudi du mois d'avril, à 11 heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle approuve les comptes de l'Association. L'approbation des comptes vaut décharge pour les administrateurs.

D'autres assemblées générales d'associés peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans l'avis de convocation.

Les associés se réunissent sur convocation du conseil d'administration à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour envoyé au moins huit jours avant l'assemblée à tout associé à son adresse portée au registre des associés. La distribution d'un tel avis aux associés n'a pas besoin d'être justifiée à l'assemblée. L'ordre du jour est préparé par le conseil d'administration, sauf lorsque l'assemblée est convoquée à la demande écrite d'un cinquième des associés, auquel cas le conseil d'administration peut préparer un ordre du jour supplémentaire.

Les convocations peuvent en outre être publiées, conformément à la loi, au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois et dans d'autres journaux que le conseil d'administration peut déterminer.

Si aucune publication n'est effectuée, les avis sont envoyés aux associés par lettre recommandée.

Chaque fois que tous les associés sont présents ou représentés et qu'ils déclarent se considérer comme dûment convoqués et avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Les affaires traitées lors d'une assemblée générale sont limitées aux points contenus dans l'ordre du jour et aux affaires connexes à ces points. L'assemblée ne peut délibérer sur d'autres points que si tous les associés sont présents ou représentés et sont unanimement d'accord. Tous les associés ont un droit de vote égal, chacun d'eux disposant d'une voix.

Un associé peut se faire représenter à toute assemblée générale par un mandataire qui n'a pas besoin d'être associé et qui peut être administrateur de l'Association, en lui conférant un pouvoir écrit.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés et votant lors de telles assemblées.

Les décisions de l'assemblée générale sont communiquées aux associés par simple lettre. Si la loi l'exige, elles sont communiquées aux tiers par la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

#### **Art. 23. Année Sociale.**

L'année sociale de l'Association commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

La première année sociale commence à la date de constitution de l'Association et se termine le 31 décembre 2002.

### **Titre VI.- Dispositions finales**

#### **Art. 24. Dépositaire.**

L'Association conclut un contrat de dépositaire avec un établissement bancaire ou d'épargne au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée (ci-après le «Dépositaire»).

Le Dépositaire a les pouvoirs et charges tels que prévus par la Loi du 8 juin 1999.

Si le Dépositaire désire se retirer ou a été révoqué, le conseil d'administration s'efforcera de trouver un remplaçant au plus tard endéans les deux mois de l'opposabilité d'un tel retrait ou d'une telle révocation.

Les administrateurs ne peuvent mettre fin à la nomination du Dépositaire à moins et jusqu'à ce qu'un dépositaire successeur n'ait été désigné pour agir à sa place.

#### **Art. 25. Dissolution de l'Association.**

L'Association peut, en tout temps, être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés lorsque les deux tiers des associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée sans condition de quorum. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés à l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée ayant été notifié à l'Autorité de Contrôle un mois au moins avant la convocation de cette assemblée.

La question de la dissolution de l'Association doit être soumise à l'assemblée générale lorsque les provisions techniques sont inférieures aux deux tiers du minimum requis à l'article 5 ci-dessus. Le précédent paragraphe s'applique à cette assemblée.

La question de la dissolution de l'Association doit également être soumise à l'assemblée générale lorsque les provisions techniques de l'Association sont inférieures au quart du minimum requis à l'article 5 ci-dessus. L'assemblée générale ne délibère valablement sur la dissolution que si les deux tiers des associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution ne sera admise que, si elle est votée à la majorité simple des associés présents ou représentés à l'assemblée.

La convocation doit se faire de façon à ce que l'assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que les provisions techniques de l'Association sont devenues inférieures aux deux tiers respectivement au quart du minimum légal requis.

#### **Art. 26. Liquidation.**

Après la dissolution de l'Association, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, agréés par l'Autorité de Contrôle et nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

L'assemblée générale qui prononce la dissolution arrête le mode de liquidation.

Les droits acquis de chaque bénéficiaire sont arrêtés à la date à laquelle l'Association est dissoute et liquidée et ils deviennent exigibles en capital, sauf si l'assemblée générale décide à la majorité simple d'une autre affectation, telle que le transfert de ces droits dans un ou plusieurs autres régimes complémentaires de pension.



Le bonus de liquidation, s'il y a lieu, sera alloué aux affiliés en proportion de leurs droits acquis, tels que déterminés dans le règlement de pension applicable.

**Art. 27. Modification des statuts et du Règlement de Pension.**

L'assemblée générale des associés ne peut valablement délibérer de la modification des présents statuts que si l'objet de celle-ci a été préalablement approuvé par l'Autorité de Contrôle et est spécialement indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale ne délibère valablement que si les deux tiers des associés sont présents ou représentés. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint lors de cette première assemblée, une seconde assemblée peut être convoquée sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité de deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

Le règlement de pension pourra être modifié, après accord de l'Autorité de Contrôle, par une décision du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, prise à la majorité simple. En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié ou bénéficiaire en sera averti par écrit et recevra en même temps une version mise à jour du règlement de pension.

Les modifications des statuts et du règlement de pension susceptibles d'augmenter les obligations ou de diminuer les droits de ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents sont en outre soumises à leur accord unanime.

**Art. 28. Interprétation.**

Les mots, bien qu'écrits au masculin, englobent également le genre féminin, les mots «personnes» ou «associés» englobent également les sociétés, associations et tout autre groupe de personnes constitué ou non sous forme de société ou d'association.

**Art. 29. Loi Applicable.**

Tous les points non spécifiés dans les présents statuts seront déterminés en conformité avec la Loi du 8 juin 1999, telle que cette loi a été ou sera modifiée.

*Assemblée Générale Extraordinaire des Associés*

Les comparants préqualifiés, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le conseil d'administration comprend trois administrateurs. Sont nommés administrateurs (dirigeants):

- Monsieur Bjarni Markusson, managing director, demeurant à Chemin des Etourneaux, 27, CH-1162 St-Prex.
- Monsieur Halfidi Kristjansson, Executive Director Sales and Marketing, KAUPTHING BANK h.f., demeurant à Louas, 10, 221, Hafnarfjordur, Islande.
- Monsieur Halldor Fridrik Thorsteinsson, managing director, demeurant au 424, West End Avenue, New York, NY 10024.

*Deuxième résolution*

Le mandat des administrateurs prend fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des associés appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'Association arrêtés au 31 décembre 2002.

*Troisième résolution*

L'adresse de l'Association est fixée au 12, rue Guillaume Schneider, L2522 Luxembourg

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

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

L'acte ayant été remis aux fins de lecture aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Markusson, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 mai 2002, vol. 421, fol. 58, case 7. – Reçu 1.200 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 4 juin 2002.

H. Hellinckx.

(42155/242/680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

**BODYCONTROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 68.386.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 mai 2002, vol. 324, fol. 15, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Pour extrait conforme

Pour BODYCONTROL, S.à r.l.

Signature

(41937/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**KDM STUDIO S.A., Société Anonyme,  
(anc. SOPARIMMO S.A.).**

Siège social: Kautenbach, 10, rue de Vianden.  
R. C. Luxembourg B 36.672.

L'an deux mille deux, le vingt-cinq avril.  
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme SOPARIMMO S.A., ayant son siège social à Strassen,  
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 25 mars 1991, publié au Mémorial C page 17.915 de 1991.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Kies, industriel, demeurant à Kautenbach, qui désigne comme secrétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Eric Kies, consultant, demeurant à Bruxelles.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Confirmation de la conversion du capital en euros, avec augmentation à concurrence de treize euros trente et un cents (13,31), pour le porter à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,-) euros chacune; suppression du capital autorisé; modification subséquente de l'article 3 des statuts.

2. Changement de la forme des actions, avec modification afférente du premier paragraphe de l'article 4 des statuts.

3. Changement de dénomination et modification subséquente des statuts.

4. Modification des conditions de transfert de siège et transfert de siège, avec modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

5. Modification de l'objet social, et modification afférente de l'article 2 des statuts.

6. Acceptation de la démission d'un administrateur; nomination d'un nouvel administrateur et renouvellement du mandat des autres administrateurs.

7. Modification du dernier paragraphe de l'article 6 des statuts et autorisation à donner au conseil d'administration d'élire deux administrateurs-délégués.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de confirmer la conversion du capital en euros, avec augmentation à concurrence de treize euros trente et un cents (13,31), pour le porter à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,-) euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par les associés, au prorata de leur participation, par des versements en espèces, de sorte que la prédite somme de treize euros trente et un cents (13,31,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

L'assemblée décide de supprimer le capital autorisé.

En conséquence, l'article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions, d'une valeur nominale de trente et un (31,-) euros chacune.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide que les actions seront désormais au porteur.

En conséquence le premier paragraphe de l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en KDM STUDIO S.A.

La première phrase de l'article 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé un société anonyme sous la dénomination de KDM STUDIO S.A.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier les conditions de transfert de siège et de transférer le siège de Strassen à Kautenbach, 10, rue de Vianden.

En conséquence, les deuxième et troisième paragraphe de l'article 1<sup>er</sup> des statuts sont supprimés et remplacés par les suivants:

«Le siège social est établi à Kautenbach.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des actionnaires.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social. En conséquence l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante: «La société a pour objet la consultance et la prestation de services dans le domaine du textile, ainsi que l'import-export de textiles.

Elle peut s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient un objet analogue ou connexe au sien ou qu'une telle participation puisse favoriser le développement et l'extension de son propre objet.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.»

*Sixième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Madame Françoise Galerne de son poste d'administrateur et lui donne décharge pour sa mission jusqu'à ce jour.

Elle nomme, pour une durée de six ans, comme nouvel administrateur Madame Virginie De Moor, styliste, demeurant à Bruxelles, 216, rue des Alliés.

L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Jean Kies et Jean-Eric Kies pour une durée de six ans.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de supprimer le dernier paragraphe de l'article 6 des statuts pour le remplacer par le suivant: «La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, avec ou sans limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.»

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer Messieurs Jean Kies et Jean-Eric Kies, administrateurs-délégués, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par leur signature individuelle.

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille soixante-dix (1.070,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: J. Kies, Noël, J.-L. Kies, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 30 avril 2002, vol. 421, fol. 36, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 15 mai 2002.

U. Tholl.

(42203/232/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

**DOMEX HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.674.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 1, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

DOMEX HOLDING

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(41947/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**DOMEX HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.674.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 1, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

DOMEUX HOLDING

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(41948/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

---

**DOMEUX HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.674.

---

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 1, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

DOMEUX HOLDING

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(41949/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

---

**DOMEUX HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.674.

---

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 1, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Luxembourg, le 6 juin 2002.

DOMEUX HOLDING

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(41950/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

---

**DOMEUX HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.674.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 22 avril 2002*

- La reconduction tacite des mandats des administrateurs pour une période de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale statutaire devant se tenir en 2003 est ratifiée.

- La nomination de FIN CONTROLE en tant que Commissaire pour les exercices clôturant aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999 est ratifiée.

- FIN CONTROLE est nommée Commissaire jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2003.

- Monsieur Roberto Sigon, directeur, Via Longhena 50, CH-6900 Lugano, est nommé Administrateur-Délégué en remplacement de Madame Stefania Doninelli, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

- Madame Rita Eugenia Bettelini, employée, Via Longhena 50, CH-6900 Lugano, est nommée Administrateur en remplacement de Monsieur Angelo Regusci, démissionnaire; son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

- Monsieur Roberto Berna est révoqué de son mandat d'Administrateur; Monsieur Diego Girardelli, employé, Via Longhena 50, CH-6900 Lugano est nommé en tant qu'Administrateur en son remplacement; son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Fait le 17 mai 2002.

Certifié sincère et conforme

DOMEUX HOLDING

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 1, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41952/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

---

**WATERL'EAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 83.924.

L'an deux mille deux, le vingt-sept mai.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WATERL'EAU INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 26 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 233 du 12 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Anne Desmedt, employée privée, demeurant à Heisdorf.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille cent (3.100) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social de L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

2.- Modification subséquente du deuxième alinéa de l'article premier des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes.

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

Le siège administratif de la société reste à L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante.

**«Art. 1<sup>er</sup>. Deuxième alinéa.**

Le siège social est établi à Sandweiler. Le siège administratif est établi à Luxembourg.»

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

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

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

Signé: S. Theisen, A. Desmedt, E. Irthum, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 30 mai 2002, vol. 421, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 6 juin 2002.

H. Hellinckx.

(42215/242/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

**WATERL'EAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 83.924.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Mersch, le 6 juin 2002.

H. Hellinckx

*Notaire*

(42216/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

**FINAG ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mersch.  
R. C. Luxembourg B 80.588.

## DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le sept mai.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

Monsieur Jean-Pierre Graas, employé privé, demeurant à Oberanven, 31, rue Andethana,

Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée FINAG ESTATE, S.à r.l., ayant son siège social à Mersch, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Léonie Grethen, de résidence à Rambrouch, en date du 2 février 2001, publié au Mémorial C page 37.294 de 2001.

II. Le capital de la société est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de trois cent dix (310,-) euros chacune, entièrement souscrites et libérées par les comparants comme suit:

- Monsieur Jean-Pierre Graas, cinquante parts	50
- Monsieur Nico Arend, vingt-cinq parts	25
- Monsieur Carlo Fischbach, vingt-cinq parts	25
Total: cent parts sociales	100

Sur ce, les comparants ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

- ils ont décidé de dissoudre et de liquider la société,

- ils ont déclaré que la société a cessé toutes ses activités et en conséquence ils prononcent sa dissolution,

- ils donnent pleine et entière décharge aux gérants,

- ils ont déclaré que toutes les obligations de la société ont été acquittées et que les associés répondront encore personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Ils régleront également les frais des présentes. Tous les actifs de la société leur sont transférés, étant entendu que toute affectation quelconque de l'actif ne pourra avoir lieu avant l'apurement total du passif.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.

- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à Mersch, 12, rue de la Gare. Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Arend, Graas, Fischbach, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 8 mai 2002, vol. 421, fol. 42, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 22 mai 2002.

U. Tholl.

(42204/232/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

**FLANDERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 22.684.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002*

- La valeur nominale des actions est supprimée.

- Le capital social est converti en Euro de sorte que le capital s'élèvera désormais à EUR 74.368,05 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et cinq cents) représenté par 3.000 (trois mille) actions sans désignation de valeur nominale.

- Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2002.

Certifié sincère et conforme

FLANDERS INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 1, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41951/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 78.765.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 568, fol. 100, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Luxembourg, le 7 juin 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(42001/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

---

**COMPAGNIE DE GNEIS ET GABRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 40.954.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 568, fol. 100, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Luxembourg, le 7 juin 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(42002/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

---

**DWS EUROLAND GARANT, Fonds Commun de Placement.**

*Zusätzlich zu den Artikeln 1 bis 16 des allgemeinen Teils des Verwaltungsreglements gemäß Veröffentlichung im Mémorial C vom 22. Juli 1992, 26. Oktober 1992, 22. Dezember 1992, 30. September 1998 sowie 23. Juli 2002 gelten für den DWS Euroland Garant mit Wirkung vom 5. August 2002 folgende Bestimmungen:*

VERWALTUNGSREGLEMENT - BESONDERER TEIL

**Art. 17. Anlagepolitik.** Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung für den Fall, daß die Kurse an den Aktienmärkten im Euroland steigen. Hierzu werden auf der Basis eines überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren bestehenden Portefeuilles Optionen auf europäische Aktienindices oder andere geeignete Aktienindices erworben. In Abweichung von Artikel 4 Absatz 6 b) des Verwaltungsreglements Allgemeiner Teil darf die Summe der Prämien für den Erwerb der unter Artikel 4 Absatz 6 a) des Verwaltungsreglements Allgemeiner Teil genannten Optionen 35 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bezüglich der Chancen und Risiken von Optionsgeschäften wird insbesondere auf Artikel 4 Absatz 6a) des Verwaltungsreglements Allgemeiner Teil hingewiesen.

Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

**Art. 18. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.**

1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Ausgabepreis ist der Anteilwert zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 4%. Er ist zahlbar unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.

**Art. 19 Anteile.** Die Fondsanteile werden in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

**Art. 20. Kosten.**

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1 % p.a. auf das Netto-Fondsvermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes.
2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:
  - a) ein Entgelt in Höhe von 0,1 % p.a. auf das Netto-Fondsvermögen auf Basis des täglich ermittelten Anteilwertes;
  - b) eine Bearbeitungsgebühr von 0,125% des Betrages jeder Wertpapiertransaktion für Rechnung des Fonds (soweit ihr dafür nicht bankübliche Gebühren zustehen).
3. Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt zum Monatsende. Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Einkommen, dann den Kapitalgewinnen und zuletzt dem Fondsvermögen angerechnet.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds neben den Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Wertpapieren und sonstigen Vermögensgegenständen folgende Kosten belasten:
  - a) Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben werden;

- b) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilhaber dieses Fonds handeln;
- c) Kosten der Wirtschaftsprüfer, steuerlicher Vertreter und Repräsentanten;
- d) Sonstige Kosten der Anlage und Verwaltung des Fondsvermögens, Gründungskosten und weitere Kosten, die in diesem Zusammenhang stehen, können dem Fondsvermögen belastet und im laufenden Geschäftsjahr abgeschrieben werden.

**Art. 21. Rechnungsjahr.** Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. März, erstmals zum 31. März 2003. Ein erster ungeprüfter Halbjahresbericht wird zum 30. September 2002 erscheinen. Der erste geprüfte Jahresbericht wird zum 31. März 2003 erscheinen.

**Art. 22. Dauer des Fonds.** Die Laufzeit des Fonds ist befristet. Der Fonds wird am 30. März 2007 aufgelöst. Nach Ablauf der Laufzeit wird die Verwaltungsgesellschaft die Depotbank beauftragen, den Nettoliquidationserlös an die Anteilhaber zu verteilen.

Luxemburg, den 9. Juli 2002.

DWS INVESTMENT S.A. / DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

Unterschriften / Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53434/999/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

**SES GLOBAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 81.267.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

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

Luxembourg, le 7 juin 2002.

R. Jaeger

Secrétaire général

(41940/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**SES GLOBAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 81.267.

**AFFECTATION DES RESULTATS / EXERCICE 2001**

L'affectation des résultats est la suivante:

- Dividende . . . . .	130.983.115,- EUR
- Réserve libre . . . . .	53.000.000,- EUR
- Report à nouveau . . . . .	336.514,- EUR
Total: . . . . .	184.319.629,- EUR

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

Betzdorf, le 24 mai 2002.

Pour la société

R. Steichen

Le Président du Conseil d'Administration

**EXTRAIT**

Suite à l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société du 6 mai 2002, la composition du conseil d'administration de SES GLOBAL S.A. est la suivante:

*Administrateurs de la catégorie A*

M. Wolfgang A. Baertz, Administrateur-Délégué, DRESNER BANK LUXEMBOURG S.A., 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-2097 Luxembourg;

M. Ernst Wilhelm Contzen, Chief Executive Officer of DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

M. Richard Goblet d'Alviella, Administrateur de sociétés, SOFINA S.A., 5, rue du Village, B-1490 Court Saint Etienne;

Dr. Raphael Kübler, Senior Executive Vice President of DEUTSCHE TELEKOM AG, Birkenweg 104, D-50997 Köln;

Dr. Joachim Kröske, Consultant, Kellerberg 2, D-22885 Barsbüttel;

M. Hadelin de Liedekerke Beaufort, Administrateur de sociétés, 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

M. Luis Sanchez-Merlo, Economist, Antonio Maura 9, E-28014 Madrid;



M. Christian Schaack, Directeur de banque, 29, rue Scheuerhof, L-5412 Canach;  
 M. Gaston Schwertzer, Administrateur-délégué, AUDILUX S.A., Marxe Knupp, L-5328 Medingen;  
 Dipl.-Ing Gerd Tenzer, Member of the Board of Management of DEUTSCHE TELEKOM AG, Am Wolfsbach 50B, D-53229 Bonn;

M. François Tesch, Président, LUXEMPART S.A., 45A, route de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer.

*Administrateurs de la catégorie B*

M. Jean-Claude Finck, Directeur Général Adjoint de la BCEE, 3, Sonnestrooss, L-2899 Foetz;  
 M. Raymond Kirsch, Président du Comité de direction et Directeur Général de la BCEE, 13, an de Bongerten, L-7346 Steinsel;

M. Gaston Reinesch, Vice-Président de la SNCI, 7, Val des Aulnes, L-3811 Schifflange;

M. Victor Rod, Président du Commissariat aux Assurances, 8, rue Victor Beck, L-1223 Howald;

M. Georges Schmit, Président de la SNCI, 35, Op der Strooss, L-7650 Heffingen,

M. René Steichen, Avocat à la Cour, 36, rue Clairefontaine, L-9201 Diekirch;

M. Jean Paul Zens, Premier Conseiller de Gouvernement, 16, rue des Marguerites, L-2127 Luxembourg.

*Administrateurs de la catégorie C*

M. Charles Alexander, President, GE CAPITAL EUROPE, Clarges House, 6-12 Clarges Street, GB-London W1J 8DH;

M. John F. Connelly, GE CAPITAL, 260 Long Ridge Road, Stamford, CT 06927, USA;

M. Denis J. Nayden, Chairman & CEO, GE CAPITAL, 260 Long Ridge Road, Stamford, CT 06927, USA.

*Commissaire du Gouvernement*

M. Pierre Goerens, Service des Médias et de l'Audiovisuel, 5, rue Large, L-1917 Luxembourg.

*Réviseur d'Entreprises*

ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Kirchberg, rue Richard-Coudenhove-Kalergi, L-2017 Luxembourg.

*Gestion journalière*

La gestion journalière des affaires de la société est déléguée à:

M. Romain Bausch, President & CEO, SES GLOBAL;

M. Robert Bednarek, Executive Vice-President Corporate Development, SES GLOBAL;

M. Ferdinand Kayser, President & CEO, SES ASTRA;

M. Dean Olmstead, President & CEO, SES AMERICOM;

M. Jürgen Schulte, Chief Financial Officer, SES GLOBAL.

*Secrétaire Général*

M. Roland Jaeger.

*Annual General Meeting - Monday May 6, 2002*

ALLOCATION OF PROFITS AND ALLOCATION TO RESERVES

In EUR	Consolidated	SES GLOBAL S.A.
1. 2001 net income . . . . .	280,258,000	184.319,629
Net income available for dividend . . . . .	280,258,000	184,319,629
2. Payment of a dividend of		
0.240 for 310,340,000 A shares . . . . .	74,481,600	74,481,600
0.096 for 245,817,836 B shares . . . . .	23,598,513	23,598,513
0.073 for 4,496,358 Preferred C shares . . . . .	326,304	326,304
0.184 for 176,799,314 Ordinary C shares . . . . .	32,576,698	32,576,698
	<u>130,983,115</u>	<u>130,983,115</u>
3. Balance of net income available for distribution to reserves amounting to EUR	149,274,885	53,336,514
4. Transfer to Free Reserve . . . . .	53,000,000	53,000,000
5. Undistributed Profits . . . . .	<u>96,274,885</u>	<u>336,514</u>
Memo. movement on Free Reserve		
Transfer to Free Reserve proposed above . . . . .	53,000,000	53,000,000
Free Reserve after proposed transfer . . . . .	<u>53,000,000</u>	<u>53,000,000</u>

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

**VIATRIS HOLDING (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

**STATUTES**

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

ADVENT VIATRIS (CAYMAN) L.P., a company established under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, here represented by Mrs. Ute Bräuer, attorney-at-law, residing in 8-10, rue Matthias Hardt, L- 2010 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Boston, on 10 May 2002.

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

This appearing person, through its mandatory, has incorporated a 'limited liability Company' (société à responsabilité limitée), the Articles of which it has established as follows:

**Title I: Form - Object - Name - Registered Office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on 'sociétés à responsabilité limitée' and their modifying laws, in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of incorporation.

**Art. 2.** The Company is incorporated under the name of VIATRIS HOLDING (LUXEMBOURG).

**Art. 3.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities, which it may deem useful in accomplishment of these purposes and which fall under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

**Art. 4.** The Company has its Head Office in Munsbach.

The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 5.** The Company is constituted for an undetermined period.

**Title II: Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty five (125) common shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

**Art. 7.** The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable to nonmembers only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company.

**Title III: Management**

**Art. 8.** The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as the case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.

**Title IV: Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

**Art. 9.** The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.

In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

**Title V: Financial year - Balance sheet - Distributions**

**Art. 10.** The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

**Art. 11.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members.

### Title VI: Dissolution

**Art. 12.** The Company is not dissolved by death, bankruptcy, interdiction or financial failure of a member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The general meeting shall determine their powers as well as their indemnification.

### Title VII: General provisions

**Art. 13.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing laws.

#### *Subscription and payment*

All the shares have been subscribed as follows:

ADVENT VIATRIS (CAYMAN) L.P., prenamed .....	125 shares
Total: .....	125 shares

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

#### *Transitory Provision*

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2002.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred and fifty EUR (EUR 1,750.-).

#### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

- 1) Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
  - a) Mr. Wilhelm Plumpe, businessman, residing in Am Hasselberg 54c, 37154 Northeim, Germany;
  - b) Mrs. Ute Bräuer, attorney-at-law, residing in 8-10, rue Matthias Hardt, L- 2010 Luxembourg.
 The Company is validly bound by the single signature of any of the two managers.
- 2) The Company shall have its registered office in 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, she signed together with the notary the present deed.

### Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausendzwei, den sechzehnten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

ADVENT VIATRIS (CAYMAN) L.P., eine nach dem Recht der Cayman Islands gegründete Gesellschaft mit Sitz in P.O. Box 309GT, Uglad House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, vertreten durch Frau Ute Bräuer, Rechtsanwältin, wohnhaft in rue Matthias Hardt 8-10, L- 2010 Luxembourg, aufgrund einer am 10. Mai 2002 in Boston ausgestellten Vollmacht.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den beurkundenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene ersucht den beurkundenden Notar nachstehenden Gesellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:

#### I. Form, Gegenstand, Gesellschaftsbezeichnung, Sitz, Dauer

**Art. 1.** Die Erschienene gründet hiermit eine Einpersonengesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, die insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, dem Gesetz vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der geltenden Fassung, dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Einpersonengesellschaft mit beschränkter Haftung und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt.

**Art. 2.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet VIATRIS HOLDING (LUXEMBOURG).

**Art. 3.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie durch die Übertragung von Wertpapieren jeder Art und allen sonstigen Tätigkeiten hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder Wertpapieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften in der heute geltenden Fassung ('Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn') zulässig sind.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach.

Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums verlegt werden.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

## II. Gesellschaftskapital, Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in einhundertfünf- undzwanzig (125) Anteile zu je einhundert Euro (EUR 100,-).

**Art. 7.** Diese Anteile wurden von dem einzigen Gesellschafter gezeichnet und sind unter Lebenden oder von Todes wegen frei übertragbar.

Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte unter Lebenden bedarf der Zustimmung der Generalversammlung der Gesellschafter, die mit einer Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals beschließt. Die Übertragung an Drittpersonen von Todes wegen bedarf der vorangehenden Zustimmung der Gesellschafter, deren Anteile zumindest Dreiviertel der von den Überlebenden gehaltenen Anteile entsprechen.

Im Falle der Übertragung im Sinne des Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften bestimmt sich der Wert des Anteils anhand der letzten drei Bilanzen der Gesellschaft.

## III. Verwaltung

**Art. 8.** Der bzw. die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer.

Die Geschäftsführer sind für unbeschränkte Zeit bestellt und sie haben unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen im Namen der Gesellschaft gegenüber Dritten.

Spezielle und beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilt werden; diese, können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

## IV. Beschlüsse des Gesellschafters - Beschlüsse der Generalversammlung

**Art. 9.** Der Alleingesellschafter übt die der Generalversammlung aufgrund des Abschnitts XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung zustehenden Befugnisse aus.

Alle Entscheidungen, welche die Befugnisse der Geschäftsführer überschreiten, werden vom Gesellschafter getroffen.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Entscheidungen, welche die Befugnisse der Geschäftsführer überschreiten, von der Generalversammlung getroffen.

## V. Geschäftsjahr - Bilanzen - Gewinnverteilung

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

**Art. 11.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft.

Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

## VI. Auflösung

**Art. 12.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsfähigkeit eines Gesellschafters. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, vom Gesellschafter oder der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

## VII. Allgemeine Bestimmungen

**Art. 13.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung verwiesen.

### *Zeichnung und Einzahlung der Gesellschaftsanteile*

Die Gesellschaftsanteile sind wie folgt gezeichnet:

ADVENT VIATRIS (CAYMAN) L.P., vorgenannt .....	125 Anteile
Total: .....	125 Anteile

Sämtliche Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so daß die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag in Höhe von einhundert fünf und zwanzig Euro (EUR 125,-) verfügt, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 1.750,-) geschätzt.

### *Außerordentliche Generalversammlung*

Unmittelbar im Anschluß an die Gründung hält der Alleingesellschafter, der das gesamte Kapital vertritt, eine außerordentliche Generalversammlung ab und fasst einstimmig nachfolgende Beschlüsse:

1.) Zu Geschäftsführern werden ernannt

a) Herr Wilhelm Plumpe, Geschäftsmann, wohnhaft Am Hasselberg 54c, 37154 Northeim, Deutschland;

b) Frau Ute Bräuer, Rechtsanwältin, wohnhaft in Rue Matthias Hardt 8-10, L- 2010 Luxemburg.

Die zwei Geschäftsführer haben unbeschränkte Vollmacht, die Gesellschaft zu vertreten und durch ihre Einzelunterschrift rechtsverbindliche Geschäfte im Namen der Gesellschaft einzugehen.

2.) Der Sitz der Gesellschaft ist 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

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

Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: U. Bräuer, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 mai 2002, vol. 421, fol. 58, case 5. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, den 5. Juni 2002.

H. Hellinckx.

(42157/242/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

---

**ECHO NUMMEREINS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 66.146.

La fiduciaire COLAS & LANG, S.à r.l., établie à 6a rue de Luxembourg, L-5752 Frisange, a dénoncé le contrat de domiciliation avec effet immédiat par courrier du 22 août 2000.

L'assemblée générale extraordinaire qui, selon publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 495, du 2 juillet 2001, à la page 23.759, qui s'est tenue le 13 décembre 2000, a omis de prendre en considération cette dénonciation du siège.

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

FIDUCIAIRE COLAS & LANG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 2.– Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(42018/753/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

---

**ECHO NUMMEREINS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 66.146.

La fiduciaire COLAS & LANG, S.à r.l., établie à 6a rue de Luxembourg, L-5752 Frisange, a démissionné avec effet immédiat par lettre du 22 août 2000 comme commissaire aux comptes de la société.

L'assemblée générale extraordinaire qui, selon publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 495, du 2 juillet 2001, à la page 23.759, qui s'est tenue le 13 décembre 2000, a omis de tenir compte de cette démission.

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

FIDUCIAIRE COLAS & LANG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 2.– Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(42019/753/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

---

**ECHO NUMMEREINS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 66.146.

L'administrateur Maisy Colas, demeurant à L-5752 Frisange, 6a rue de Luxembourg, a démissionné avec effet immédiat par lettre du 22 août 2000.

L'assemblée générale extraordinaire qui, selon publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°495, du 2 juillet 2001, à la page 23.759, qui s'est tenue le 13 décembre 2000, a omis de tenir compte de cette démission.

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

M. Colas.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 2.– Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(42020/753/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

---

**MFS FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 39.346.

Notice is hereby given to the Shareholders of MFS FUNDS - U.S. EQUITY FUND and of MFS FUNDS - VALUE FUND that the Board of Directors has decided on May 6th, 2002:

1. The merger of MFS FUNDS - U.S. EQUITY FUND into MFS FUNDS - VALUE FUND; such merger is justified because MFS FUNDS - U.S. EQUITY FUND has had difficulty achieving a competitive track record and a significant asset base; further, MFS FUNDS - VALUE FUND follows a management style that is of significant interest to investors in the current market environment. The merger will result in a larger Sub-Fund that will be able to more efficiently pursue its investment policy, and the resulting Sub-Fund will be a more attractive investment for shareholders currently pursuing equity investment strategies through the separate Sub-Funds; and
2. The suspension of new subscriptions and exchanges into MFS FUNDS - U.S. EQUITY FUND as of August 7, 2002;

Shareholders are also informed that as of September 12, 2002 or as soon as reasonably practicable thereafter (the «Closing Date»), the merger shall become effective and that the shares of MFS FUNDS - U.S. EQUITY FUND shall be exchanged for shares of MFS FUNDS - VALUE FUND based upon a ratio of the Net Asset Value per share of each concerned Sub-Fund on the last Valuation Day immediately preceding the effective date of the merger. In advance of the Closing Date, MFS FUNDS - U.S. EQUITY FUND may deviate from its investment objective and policies as disclosed in the MFS Funds April 2001 prospectus. In particular, MFS FUNDS - U.S. EQUITY FUND may not invest at least 70% of its total assets in common stock and related securities of U.S. issuers which are considered to be of high or improving investment quality, but instead may invest the majority of its assets in cash and common stock and related securities of companies that the Investment Manager believes are undervalued in the market relative to their long term potential. Such a deviation is in the best interests of shareholders in that it will allow MFS FUNDS - U.S. EQUITY FUND to align its portfolio more closely to the portfolio of MFS FUNDS - VALUE FUND at the Closing date.

The main difference between MFS FUNDS - U.S. EQUITY FUND and MFS FUNDS - VALUE FUND consists in the investment policy. Equity's investment objectives are capital appreciation, future income and reasonable current income. Value's investment objectives are capital appreciation and reasonable income. Equity invests primarily in common stocks and related securities of U.S. issuers which MFS considers to be of high or improving investment grade (i.e., a «growth» strategy). Value invests primarily in common stocks and related securities of issuers that MFS believes are undervalued in the market relative to their long term potential (i.e., a «value» strategy). The principal investment differences between Equity and Value relate to style (growth v. value), the fact that Value does not focus principally on U.S. issuers, and market capitalization (Value emphasizes larger market cap issuers).

The other characteristics of the concerned Sub-Funds are the same: the Sub-Funds charge the same investment management and distribution fees, and have had similar other expenses.

The cost of the merger will be approximately US\$ 60,000.- and will be borne by the MFS FUNDS - VALUE FUND.

During the period from the date of this notice until September 12, 2002, Shareholders concerned by the merger may either:

1. exchange their shares into shares within the same class of any other MFS FUNDS' Sub-Fund offered by their distributor; or
2. redeem their shares free of any redemption fee (note: any contingent deferred sales charge («CDSC») will still apply).

If a Shareholder does not elect a free redemption or exchange during this period, his shares will, by default, be exchanged for shares in the merger Sub-Fund.

An updated prospectus reflecting these changes will be available at the registered office of MFS FUNDS, SICAV.

Luxembourg, August 12, 2002.

(03821/755/48)

*By order of the Board of Directors.*

**SOCIETE GENERALE PATRIMONIALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 60.134.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration, qu'avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2002, le siège social de la société est transféré de son ancienne adresse au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41954/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 68.606.

Shareholders are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of our company, which will take place at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on August 14, 2002 at 3.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following 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 April 30, 2002; 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 at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting of August 14, 2002 the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

(03834/584/23)

*The Board of Directors.*

**WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 68.606.

Shareholders are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of our company, which will take place at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on August 14, 2002 at 3.00 p.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 April 30, 2002; 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 at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting of August 14, 2002 the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

(03842/584/24)

*The Board of Directors.*

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 70.100.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 568, fol. 100, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 7 juin 2002.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(41980/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

**EUREKO SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 71.571.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 23 août 2002 à 10.00 heures au siège social de EUREKO SICAV avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 5 de façon à remplacer toute référence au Franc Luxembourgeois par une référence à l'Euro modification du troisième paragraphe de cet article en vue de le corriger.
2. Modification des articles 5, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 de façon à donner au conseil d'administration la possibilité d'ouvrir à l'intérieur de chaque catégorie deux ou plusieurs classes d'action.
3. Modification de l'article 8 en vue de remplacer la référence à la première année sociale.
4. Modification de l'article 12 point (iii) en vue de remplacer la référence à un pays des Amériques par une référence à un pays des continents américains.
5. Modification de l'article 19 (A) point 2 en vue de spécifier que l'évaluation de valeurs mobilières qui sont négociées ou cotées sur une bourse de valeurs, dite cote officielle, sera déterminée suivant le cours de clôture du jour bancaire précédent tel que délivré par des systèmes d'informations tels que Telekurs, Reuters AG Zürich ou Bloomberg.
6. Modification de l'article 19 (B) point d) en vue de biffer la provision que tous les engagements peuvent engager la Société toute entière.
7. Modification de l'article 26 premier tiret en vue de remplacer le terme sous-conseiller par le terme gestionnaire.

Pour assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social.

Cette assemblée extraordinaire requiert un quorum de présence d'au moins 50 % des actions émises de la société et les résolutions pour être valables devront être prises par les deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

I (03908/755/28)

*Le Conseil d'Administration.*

**UNITED ASSETS FUNDS, Fonds Commun de Placement.**

In accordance with Luxembourg law and the management regulations of UNITED ASSETS FUNDS (the «Fund»), the Board of Directors (the «Board») of UNITED ASSETS MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Management Company») acting on behalf of the Fund, and with the consent of the Custodian, has decided to dissolve the Fund and to proceed with its liquidation.

The liquidation proceeds will be distributed to all unitholders of the Fund as at 2nd August 2002, in proportion to their unitholdings.

In accordance with Article 11 of the management regulations of the Fund, the calculation of the net asset value of the units, the issue and redemption of units have been suspended with effect from 2nd August 2002.

The remaining unitholders will be reimbursed the corresponding net asset value per unit of their unitholdings, as determined by the Management Company.

The liquidation proceeds will be distributed to all registered unitholders of the Fund in proportion to their unitholdings and the amount shall be sent by bank cheque denominated in USD to the address specified in the register of unitholders.

Luxembourg, 2nd August, 2002.

(03860/755/18)

*For and on behalf of the Board of Directors.*

**S.G.P. II, SOCIETE GENERALE PATRIMONIALE II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 85.747.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration, qu'avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2002, le siège social de la société est transféré de son ancienne adresse au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

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

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41955/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.



**WOOD OPTIC DIFFUSION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.  
R. C. Diekirch B 3.318.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, extraordinairement le 2 septembre 2002 à 18.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 juin 2002.
- Approbation des comptes 2001.
- Affectation du résultat.
- Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Révocation du Commissaire aux Comptes.
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes.
- Modification des pouvoirs de signature.
- Divers.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l'assemblée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

I (03865/667/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**DAIWA JAPAN SMALL EQUITY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 32.862.

The quorum required by law not having been reached at a first

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders held on July 31, 2002, a second Extraordinary General Meeting of shareholders which will be held at the registered office of the Company on *September 10, 2002* at 2.00 p.m., in order to decide on the following agenda:

*Agenda:*

1. To approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
2. To approve the appointment of PricewaterhouseCoopers, represented by Mr Trivaudey as the liquidator of the Company and to determine the powers of the liquidator.

Please note that the resolutions on the above mentioned agenda will require no quorum and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

I (03868/755/17)

*By order of the Board of Directors.*

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.764.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 20 mars 2001*

1. Décision en vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, de changer le capital social de la société de ITL 20.000.000.000,- en EUR 10.329.137,98, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

3. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de 70.862.002 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 10.329.137,98 à celui de EUR 10.400.000,- par incorporation au capital social d'une partie des réserves à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, de sorte que le nombre d'actions reste à 20.000, chaque action ayant une valeur nominale de EUR 520,-.

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société.

Pour extrait sincère et conforme

FEDON INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 3, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(42057/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

**COLUMBUS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.  
R. C. Luxembourg B 65.315.

Les actionnaires sont informés par la présente que

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires (ci-après dénommée «l'Assemblée») de COLUMBUS (ci-après dénommée la «Sicav») se tiendra au siège social de la Sicav, le 16 août 2002 à 11.00 heures en vue d'examiner les points de l'ordre du jour suivants:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 avril 2002.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Réélection du Réviseur d'Entreprises.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social de la Société, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (03689/755/25)

*Par ordre du Conseil d'Administration.*

**T.F.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

**Capital EUR 640.000.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 63.979.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 13 août 2002 à 10.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Nomination et révocations statutaires.
2. Renouvellement des mandats d'administrateur.
3. Décision sur l'opportunité d'engager la responsabilité d'un administrateur-délégué, notamment sur le fondement de l'article 59 alinéa premier de la loi du 10 août 1915
4. Examen des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2001.
5. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.

Les propriétaires d'actions au porteur sont invités à justifier leur qualité par le dépôt de leurs titres au siège social ou à une banque. En cas de dépôt à une banque, ils sont invités à présenter un certificat de blocage pour la date de l'assemblée.

II (03728/279/20)

*Pour le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 70.024.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 568, fol. 100, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

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

Luxembourg, le 7 juin 2002.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(41981/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

**PLANET RADIO S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 64.323.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2001 que:

- GIAFAR S.A., ayant son siège social Bahnhofstrasse 16, CH-6204 Zug/Liechtenstein, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, démissionnaire.

- Que Monsieur Fabrizio de Stefani, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6994 Aranno a été nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Bruno Beernaerts.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41953/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2002.

**INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 32.805.

The Shareholders of INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND (the «Fund») are hereby convened to assist at an

## EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the «EGM») to be held in Luxembourg on 14th August 2002 at the registered office of the Fund, at 11.15 a.m. with the following agenda:

*Extraordinary resolution*

To approve the merger of the Fund into INVESCO GT PAN EUROPEAN ENTERPRISE FUND («PEEF»), a sub-fund of INVESCO GT, a «société d'investissement à capital variable» under Part I of the Luxembourg Law of 30th March 1988, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg and more specifically, upon hearing:

- (i) the report of the Board of Directors explaining and justifying the merger proposal (hereafter the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 13th July 2002 and deposited with the Chancery of the District Court of Luxembourg, and
- (ii) the audited report prescribed by Article 266 of the Law on commercial companies prepared by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.;
  - 1) to approve such Merger Proposal;
  - 2) to fix the effective date (hereafter the «Effective Date») of the merger, to be 11th October 2002 after close of business;
  - 3) to approve that on the Effective Date the assets and liabilities of the Fund shall be merged into INVESCO GT and allocated to the relevant class of Shares of PEEF;
  - 4) to approve that on the Effective Date, in exchange of the contribution of the respective assets and liabilities of the Fund, INVESCO GT will issue to the holders of Shares of the Fund, Shares of class A in PEEF. The number of Shares to be issued will be determined on the basis of the net asset value of the Fund on the Effective Date, converted into EURO at the then prevailing exchange rate, and of the net asset value per Share of class A Shares in PEEF on the Effective Date. Such number of Shares issued by INVESCO GT shall be allocated to each holder of Shares in the Fund on a pro rata basis;
  - 5) to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its Shares in issue be cancelled.

In order to be able to deliberate on the agenda, the EGM will require a quorum of at least 50% of the outstanding Shares and the resolution will be adopted if approved by two-thirds of the Shares represented at the meeting.

The following documents shall be at the disposal of the Shareholders for inspection and for copies free of charge at the registered office of the Fund:

- (i) the articles of incorporation of the Fund;
- (ii) the prospectus issued by INVESCO GT;
- (iii) the articles of incorporation of INVESCO GT;
- (iv) the audited financial statements for the last three accounting years for the Fund and INVESCO GT;
- (v) the reports of the Board of Directors for the Fund and INVESCO GT;
- (vi) the Merger Proposal approved by the Fund and INVESCO GT; and
- (vii) the report issued by the auditors of the Fund and INVESCO GT on the Merger Proposal.

Shareholders may vote in person or by proxy.

Proxy cards and an explanatory letter of the Board of Directors are available at the registered office of the Fund.

Shareholders who are not able to attend the EGM are kindly requested to complete a proxy card and return it so that it will arrive at the offices of any of the following before 5.00 p.m. (local time) on 12th August 2002.

1. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, attention: Ms Valérie Closter, or fax it to number +352 4590 3331,
2. INVESCO FONDSERVICE GmbH, attention: Mr Michael Balhausen, Bleichstrasse 60-62, D-60313 Frankfurt am Main, Germany, or fax it to number +49 69 29 807 156,
3. INVESCO GLOBAL DISTRIBUTORS LIMITED, Client Services Department, attention: Registration Department, 1st Floor, Georges Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Ireland, or fax it to number +353 1 439 8400.

In the event that the 50% quorum is not present at the EGM, it shall be reconvened to be held on 20th September 2002 at the same time and place. No quorum is required for this reconvened Extraordinary General Meeting and the resolution will be adopted if approved by two-thirds of the Shares represented at the meeting.

*For and on behalf of*

INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND

II (03755/584/58)

**INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 25.176.

The Shareholders of INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND (the «Corporation») are hereby convened to assist at an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders (the «EGM») to be held in Luxembourg on 14th August 2002 at the registered office of the Corporation, at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Extraordinary resolution*

To approve the merger of the Corporation into INVESCO GT INVESTMENT FUND, a «société d'investissement à capital variable» under Part I of the Luxembourg Law of 30th March 1988, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg and more specifically, upon hearing:

- (i) the report of the Board of Directors explaining and justifying the merger proposal (hereafter the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 13th July 2002 and deposited with the Chancery of the District Court of Luxembourg, and
- (ii) the audited report prescribed by Article 266 of the Law on commercial companies prepared by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.;
  - 1) to approve such Merger Proposal;
  - 2) to fix the effective date (hereafter the «Effective Date») of the merger, to be 11th October 2002 after close of business;
  - 3) to approve that on the Effective Date the assets and liabilities of the Corporation shall be merged into INVESCO GT INVESTMENT FUND and allocated to the relevant class of Shares;
  - 4) to approve that on the Effective Date, in exchange of the contribution of the respective assets and liabilities of the Corporation, INVESCO GT INVESTMENT FUND will issue to the holders of Shares of the Corporation, Shares of class A and C. The number of Shares to be issued will be determined on the basis of the net asset value of the classes A and C Shares in the Corporation on the Effective Date and of the net asset value per Share of classes A and C Shares in INVESCO GT INVESTMENT FUND on the Effective Date. Such number of Shares issued by INVESCO GT INVESTMENT FUND shall be allocated to each holder of Shares in the Corporation on a pro rata basis;
  - 5) to state that, as a result of the merger, the Corporation be wound up on the Effective Date and all its Shares in issue be cancelled.

In order to be able to deliberate on the agenda, the EGM will require a quorum of at least 50% of the outstanding Shares and the resolution will be adopted if approved by two-thirds of the Shares represented at the meeting.

The following documents shall be at the disposal of the Shareholders for inspection and for copies free of charge at the registered office of the Corporation:

- (i) the articles of incorporation of the Corporation;
- (ii) the prospectus issued by INVESCO GT INVESTMENT FUND;
- (iii) the articles of incorporation of INVESCO GT INVESTMENT FUND;
- (iv) the audited financial statements for the last three accounting years for the Corporation and INVESCO GT INVESTMENT FUND and the semi-annual report as at 30th June 2002 for INVESCO GT INVESTMENT FUND;
- (v) the reports of the Board of Directors for the Corporation and INVESCO GT INVESTMENT FUND;
- (vi) the Merger Proposal approved by the Corporation and INVESCO GT INVESTMENT FUND; and
- (vii) the report issued by the auditors of the Corporation and INVESCO GT INVESTMENT FUND on the Merger Proposal.

Shareholders may vote in person or by proxy.

Proxy cards and an explanatory letter of the Board of Directors are available at the registered office of the Corporation.

Shareholders who are not able to assist at the EGM are kindly requested to complete a proxy card and return it so that it will arrive at the offices of any of the following before 5.00 p.m. (local time) on 12th August 2002 to:

1. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, attention: Ms Nicole Dupont, or fax it to number +352 4590 3331, or to
2. INVESCO FONDSSERVICE GmbH, attention: Mr Michael Balhausen, Bleichstrasse 60-62, D-60313 Frankfurt am Main, Germany, or fax it to +49 69 29 807 156, or to
3. INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED, attention: Mr Kendy Yu, 12th Floor, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong, or fax it to +852 2868 5445, or to
4. INVESCO GLOBAL DISTRIBUTORS LIMITED, Client Services Department, attention: Registration Department, 1st Floor, Georges Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Ireland, or fax it to number +353 1 439 8400.

In the event that the 50% quorum is not present at the EGM, it shall be reconvened to be held on 20th September 2002 at the same time and place. No quorum is required for this reconvened Extraordinary General Meeting and the resolution will be adopted if approved by two-thirds of the Shares represented at the meeting.

*For and on behalf of*

INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND

II (03756/584/65)

**BISCARROSSE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.  
H. R. Luxemburg B 15.603.

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

die am 21. August 2002 um 11.00 Uhr mit folgender Tagesordnung am Gesellschaftssitz stattfinden wird, beizuwohnen:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage und Genehmigung der Beschlüsse der Verwaltungsratssitzung vom 9. Dezember 2001.
2. Vorlage und Genehmigung des Berichtes des Aufsichtskommissars.
3. Vorlage und Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2000.
4. Ergebnisverwendung.
5. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
6. Statutarische Neuwahlen.
7. Verschiedenes.

I (03863/802/17)

*Der Verwaltungsrat.*

**SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.-F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 43.017.

*Notice of Meeting*

Dear Shareholder,

Since the quorum required by law was not reached at the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS («Company»), we have the pleasure of inviting you to attend a second Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, which will be held before a notary on 6 September 2002, at 14.30 (local time) at the offices of STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., 49 avenue JF Kennedy, Luxembourg, for the purpose of considering and voting upon the following:

*Agenda*

1. Amendment of article 3 of the Articles of Association of the Company, replacing the text of that article with the following text:

The object of the Company is to place the funds available to it directly, or indirectly through one or several wholly owned subsidiaries, in transferable securities with the purpose of spreading investment risk and affording its shareholders the benefit of the management of the Company's separate investment portfolios, or Sub-Funds. The Company may take any measure and carry out any operations which it may deem useful to the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended.

2. Amendment of article 4 of the Articles of Association of the Company, replacing the second sentence of the first paragraph with the following text:

Subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

3. Amendment of article 5 and article 22 of the Articles of Association of the Company, replacing current references to fifty million Luxembourg francs with one million two hundred thirty nine thousand four hundred sixty-eight euro (EUR 1,239,468.-).

4. Further amendment of article 5 of the Articles of Association of the Company by deleting the beginning of the sixth full paragraph preceding the colon and replacing it with the following text:

The classes of shares which the Company is authorized to issue, at the discretion of the Board of Directors, and with respect to each Sub-Fund are, inter alia as follows:

5. Further amendment of article 5 immediately following the colon by changing the order of the Shares therein described (placing Class A2 before Class A1).

6. Further amendment of article 5 of the Articles of Association, deleting the first full paragraph following the description of Class I2 shares and inserting the following text:

The Board of Directors is authorized without limitation and at any time to issue additional shares of any class designated in these Articles or of any other classes as it determines from time to time, of no par value fully-paid up for all Sub-Funds at the respective Net Asset Value per share determined in accordance with Article 17 hereof without reserving to existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

7. Amendment of article 6 of the Articles of Association of the Company, deleting the definition of U.S. Person and restating the second sentence and the text thereafter as follows:

No shares shall be issued or transferred to any person or entity if such issuance or transfer would be unlawful under the U.S. Securities Act of 1933 or would cause the Company to be required to be registered under the U.S. Investment Company Act of 1940 («Unauthorized Transaction»). The Company may, accordingly, impose restrictions on the direct or indirect issuance or transfer of shares of the Company to any person or entity that is, at the time of issue or transfer, a U.S. person which, for the purposes of these Articles, shall have the meaning set forth in the Company's Prospectus, as the same may be amended or supplemented from time to time. Every subscriber to, or transferee of shares shall, at the request of the Company, furnish the Company with a written statement satisfactory to the Company to the effect that the subscriber or transferee is not a U.S. Person, or other representations acceptable to the Company to the effect that the purchase or transfer of shares will not constitute an Unauthorized Transaction, and will not at any time knowingly transfer his shares, in whole or part to any such person in an Unauthorized Transaction.

If at any time it shall come to the attention of the Company that any of the outstanding shares are at such time owned directly or beneficially by any U.S. Person who acquired them pursuant to an Unauthorized Transaction, the holder of such shares shall, as soon as practicable thereafter upon receipt of written notice from the Company (the «Notice»), thereupon be obligated to sell and assign such shares to the Company and the Company shall as soon as practicable thereafter repurchase all of such shares at the Net Asset Value thereof. Notwithstanding the foregoing, the Company may, in the sole discretion of the Board of Directors conduct a private placement of the Company's shares to a limited number or category of U.S. Persons.

8. Amendment of article 7 of the Articles of Association of the Company to delete «beginning in 1994» in the first sentence of the second paragraph.

9. Amendment of article 9 of the Articles of Association of the Company by replacing «present of represented» by «present or represented» in the first sentence of the sixth full paragraph.

10. Amendment of article 11 of the Articles of Association of the Company, by inserting the following text following the second full paragraph of the article:

The investments of the Company may be made directly or indirectly through one or several subsidiaries as the Board of Directors may determine from time to time pursuant to Article 45 (3) (e) of the Law of March 30, 1988 on undertakings for collective investment, as amended.

11. Amendment of article 11 (1) (c) (i) of the Articles of Association of the Company, by replacing «European Community» with «European Union».

12. Amendment of article 11(5) of the Articles of Association of the Company, by deleting and replacing subparagraph (5) with the following text:

(5) make loans to, or act as a guarantor for, any persons other than wholly owned subsidiaries of the Company, or assume, endorse or otherwise become directly or contingently liable for, or in connection with, any obligation or indebtedness of any person other than wholly owned subsidiaries of the Company in respect of borrowed monies, provided that for the purpose of this restriction (i) the acquisition of Eligible Transferable Securities in fully or partly paid form and (ii) the lending of portfolio securities subject to all applicable laws and regulations shall not be deemed to constitute the making of a loan or be prohibited by this clause;

13. Amendment of article 11 by inserting the following text after the last full paragraph of that article:

In order to reduce operating and administrative costs while allowing a larger spreading of investment risk, the Board of Directors may decide that all or part of the assets of the Company will be co-managed with assets belonging to other Luxembourg collective investment undertakings or that all or part of the assets of the Sub-Funds and/or classes of shares will be co-managed among themselves.

14. Amendment of article 12 of the Articles of Association of the Company, by deleting and replacing the second full paragraph with the following text:

Each Sub-Fund shall be liable only for its own debts and obligations.

15. Amendment of article 16 of the Articles of Association of the Company, by inserting the following text following the seventh full paragraph of that article:

The Board of Directors may in its sole discretion (and with the prior approval of the affected shareholder), meet individual redemption requests either in whole or in part, in specie (from the assets attributable to the relevant class

and Sub-Fund) rather than in cash, in which event the Board of Directors or their delegate shall use the valuation procedures set forth in Article 17 of these Articles to determine the value to be attributed to the relevant assets that the redeeming shareholder shall receive in lieu of cash in fulfillment of his redemption request. In such event, the shareholder receiving assets in specie shall be solely responsible for all taxes, custody and other costs related to the transfer of ownership of the relevant assets and any on-going custody costs with respect thereto, unless the Board of Directors in its sole discretion otherwise agrees.

16. Amendment of article 17 of the Articles of Association of the Company, inserting the following text after the fifth full paragraph of that article:

The Net Asset Value of the Company shall be the value, on a consolidated basis, of all the assets of the Company and of any subsidiary of the Company (but excluding the shares of such subsidiary held by the Company) less all the liabilities of the Company and all the liabilities of any subsidiary as aforesaid but excluding any loans between the Company and any such subsidiary, in each case at the relevant time. References to the Company shall include any of its subsidiaries from time to time. References to investments and assets shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

17. Further amendment of article 17, adding the following sub-paragraph (8):

(8) notwithstanding the foregoing, the Sub-Funds shall, upon decision of the Board of Directors, be entitled to value debt securities having a residual maturity of 12 months or less and a minimum credit rating of investment grade (or, if unrated, deemed of comparable by the Adviser) using the amortized cost method of valuation whereby such debt securities are valued at their cost of acquisition adjusted for amortization of premium or accretion of discount rather than a current market value.

18. Amendment of article 18 of the Articles of Association of the Company, replacing the wording of the third full paragraph of that article with the following text:

The Board of Directors may in its absolute discretion accept a subscription payment in whole or in part in specie rather than in cash, provided however, that the assets to be accepted in specie are in accordance with the investment objectives, policies and restrictions of the relevant Sub-Fund. In such event, the assets transferred to the Company shall be valued by the Board of Directors or their delegate in accordance with Article 17, and the subscriber shall be responsible for any and all taxes and costs arising from the subscription in specie unless the Board of Directors, in its sole discretion otherwise agrees. A report of the Company's auditor will be established to value the assets so transferred to the Company.

19. Amendment of article 19 of the Articles of Association of the Company, adding the following language to the end of the first full paragraph of that article:

... as well as to any other service providers appointed from time to time by the Board of Directors.

20. Amendment of article 20 of the Articles of Association of the Company by deleting the second sentence of the first paragraph.

21. Amendment of article 22 of the Articles of Association of the Company, replacing the wording of the second and third full paragraphs of that article with the following text:

The distributable sums allocated to Class A1, E1, B1, C1, D1, F1, G1 and H1 shares (or in respect of any subsequently authorized class whose policy is to pay dividends) shall be available for distribution to holders of such shares.

The profits allocated to Class A2, E2, B2, C2, D2, F2, G2, H2 and 12 shares (or in respect of any subsequently authorized class whose policy is not to pay dividends) shall be added to the portion of net assets corresponding to such shares.

22. Amendment of article 23 of the Articles of Association of the Company, replacing the wording of the third and fourth full paragraphs of that article with the following text:

A Sub-Fund may be terminated by resolution of the Board of Directors of the Company if the Net Asset Value of a Sub-Fund is below such amount as determined by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus from time to time or in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund should be terminated. In such event, the assets of the Sub-Fund shall be realized, the liabilities discharged and the net proceeds of realization distributed to shareholders in proportion to their holding of shares in that Sub-Fund against delivery to the Company of the certificates for shares in that Sub-Fund, where appropriate, and such other evidence of discharge as the Directors may reasonably require. In such event, notice will be published in such newspapers as determined from time to time by the Board of Directors. No shares shall be redeemed after the date of the decision to liquidate the Sub-Fund.

A Sub-Fund may merge with one or more other Sub-Funds by resolution of the Board of Directors of the Company in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund should be merged. In such events, notice shall be published in such newspapers as determined from time to time by the Board of Directors. Each shareholder of the relevant Sub-Fund shall be given the option, within a period to be determined by the Board of Directors and published in said newspapers, to request free of any redemption charge either the repurchase of its shares or the exchange of its shares against shares of any Sub-Fund not concerned by the merger. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall therefore be due.

A Sub-Fund may be contributed to another Luxembourg investment fund organized under Part I of the Law of March 30, 1988 on undertakings for collective investment, as the same may be amended from time to time, by resolution of the Board of Directors of the Company in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund should be contributed to another fund. In such events, notice shall be published in such newspapers as determined from time to time by the Board of Directors. Each shareholder of the relevant Sub-Fund shall be given the possibility within a period to be determined by the Board of Directors, but not being less than one month, and published in said newspapers to request, free of any redemption charge, the repurchase of its shares. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall therefore be due. At the close of such period, the contribution shall be binding for all shareholders who did not request a redemption. In the case of a contribution to an unincorporated investment fund, however, the contribution will be binding only on shareholders who expressly agreed to the contribution. When a Sub-Fund is contributed to another investment fund as provided for in this Article 23, the valuation of the Sub-Fund's assets shall be verified by an auditor who shall issue a written report at the time of the contribution. A Sub-Fund may be contributed to a non Luxembourg investment fund only when the relevant Sub-Fund's shareholders have unanimously approved the contribution or on the condition that only the shareholders who have approved such contribution are effectively transferred to that foreign fund.

23. Amendment of article 24 of the Articles of Association of the Company, deleting the second full paragraph of that article.

24. Amendment of article 25 of the Articles of Association of the Company to refer to «law» and to add at the end «and amendments thereto».

No quorum is required by Luxembourg law, and the resolutions shall be passed by a majority of 2/3 of the votes cast at the meeting. Each share is entitled to one vote. The Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Notice.

I (03902/755/185)

*For and on behalf of the Board of Directors.*

**SOMACO S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 11.808.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Aktieninhaber vom 11. Mai 2001  
Beschluss*

Die Hauptversammlung beschliesst, obschon die Gesellschaft ihr gesamtes Eigenkapital verloren hat, die Gesellschaft weiterzuführen.

Luxembourg, den 6. Juni 2002.

SOMACO S.A., Aktiengesellschaft

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 18, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(42252/514/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.