

**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° 1531****24 octobre 2002****SOMMAIRE**

<b>A&amp;P Asap &amp; Partners (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73469</b>	<b>IRISA., Immo-Renov-Invest 3000 S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73453</b>
<b>A&amp;P Asap &amp; Partners (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73469</b>	<b>Jacri S.C.I., Luxembourg</b> .....	<b>73464</b>
<b>ABC Lux Holding S.A., Stadtbredimus</b> .....	<b>73476</b>	<b>Jyvass International S.A., Strassen</b> .....	<b>73480</b>
<b>Advantage Communications Partners, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>73464</b>	<b>Karma International, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>73487</b>
<b>Aegon International, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>73443</b>	<b>Karma International, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>73488</b>
<b>Agence Principale Nilles-Weyland Dan + Danièle, S.à r.l., Kopstal</b> .....	<b>73470</b>	<b>2L 2I (La Luxembourgeoise d'Investissements Industriels), Luxembourg</b> .....	<b>73476</b>
<b>Alpet S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73460</b>	<b>Lasting Placement Holding S.A., Luxembourg</b> ...	<b>73485</b>
<b>Alpet S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73460</b>	<b>Lux Shoes S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73456</b>
<b>Anedal Immobilière S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73480</b>	<b>Marchi Group International S.A., Luxembourg</b> ..	<b>73459</b>
<b>Anedal Immobilière S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73480</b>	<b>Marchi Société de Participations S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73481</b>
<b>Angela &amp; Antoine, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>73455</b>	<b>Masaï Lean, S.à r.l., Bertrange</b> .....	<b>73468</b>
<b>(Marc) Balance, S.à r.l., Contern</b> .....	<b>73469</b>	<b>Masaï Lean, S.à r.l., Bertrange</b> .....	<b>73469</b>
<b>Canovas S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73456</b>	<b>Mieszala S.A., Bascharage</b> .....	<b>73485</b>
<b>Canovas S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73456</b>	<b>Mobile Business S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73467</b>
<b>Château Campenoy Holding S.A., Stadtbredimus</b> ..	<b>73476</b>	<b>Nel International S.A., Bereldange</b> .....	<b>73464</b>
<b>Editions Revue S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73460</b>	<b>Nel International S.A., Bereldange</b> .....	<b>73464</b>
<b>Ericsson S.A., Bruxelles</b> .....	<b>73481</b>	<b>Nel International S.A., Bereldange</b> .....	<b>73464</b>
<b>European Finance Partners Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73463</b>	<b>Netbizz.lu S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73460</b>
<b>European Finance Partners Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73463</b>	<b>Pep.Com S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73467</b>
<b>Ferber Hairstylist, S.à r.l., Bascharage</b> .....	<b>73471</b>	<b>PSME - Promotion of Small and Medium sized Economy A.G., Luxembourg</b> .....	<b>73482</b>
<b>Ferber, S.à r.l., Bascharage</b> .....	<b>73479</b>	<b>Publicité et Média S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73460</b>
<b>Fiparco S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73442</b>	<b>Restaurant Goedert, S.à r.l., Mertert</b> .....	<b>73456</b>
<b>Fiparco S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73442</b>	<b>RR Donnelley Luxembourg, S.à r.l., Senningerberg</b> .....	<b>73461</b>
<b>Fleet Services Europe S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73452</b>	<b>RR Donnelley Luxembourg, S.à r.l., Senningerberg</b> .....	<b>73463</b>
<b>Flue S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73452</b>	<b>S.C.I. Tautges - Wauters, Luxembourg</b> .....	<b>73467</b>
<b>Fondalux, S.à r.l., Strassen</b> .....	<b>73475</b>	<b>Sky Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73467</b>
<b>Gadling Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73479</b>	<b>Slivam S.A. Holding, Luxembourg</b> .....	<b>73442</b>
<b>Garbuio International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73480</b>	<b>Slivam S.A. Holding, Luxembourg</b> .....	<b>73442</b>
<b>Garbuio International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73481</b>	<b>Spartan Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73442</b>
<b>Geogare 2, S.à r.l., Mamer</b> .....	<b>73486</b>	<b>TI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>73472</b>
<b>Geogare 2, S.à r.l., Mamer</b> .....	<b>73487</b>	<b>Tikal Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73457</b>
<b>Helvetia House Services, S.à r.l., Luxembourg</b> ...	<b>73469</b>	<b>Vanity, S.à r.l. Parfumerie, Salon de Coiffure, Bascharage</b> .....	<b>73480</b>
<b>HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>73485</b>	<b>Vienna S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>73465</b>

**FIPARCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 39.926.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

*Pour FIPARCO S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67448/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**FIPARCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 39.926.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

*Pour SPARTAN LUXEMBOURG S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67449/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 55.352.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

*Pour SPARTAN LUXEMBOURG S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67447/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 24.311.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

(67523/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 24.311.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

(67524/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**AEGON INTERNATIONAL, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 51.713.

Im Jahre zweitausendzwei, den siebenundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Sind die Anteilhaber der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital AEGON INTERNATIONAL, SICAV, mit Sitz in L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B Nummer 51.713, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 12. Juli 1995, und veröffentlicht im Mémorial C des Grossherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 397 vom 19. August 1995.

Die Satzung wurde geändert durch eine Urkunde unter Privatschrift vom 19. Mai 1999, welche veröffentlicht wurde im Mémorial C des Grossherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 497 vom 13. Juli 2000.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Thomas Zimmer, Bankkaufmann, wohnhaft in D-54292 Trier, Paul Schneiderstrasse 6, welcher Frau Andrea Goebel, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-54666 Irrel, Vor Theren, 4 zur Schriftführerin bestellt.

Die Versammlung bestimmt zur Stimmzählerin Frau Marion Dichter, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-54338 Schweich, Richtstrasse 13B.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass diese Versammlung einberufen wurde durch Einschreibebriefe vom 9. August 2002.

Die Belege der Einschreibebriefe wurden dem Büro der Versammlung vorgelegt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Allgemeine Überarbeitung und Neufassung der Satzung, insbesondere

- Berichtigung eines Schreibfehlers im Gesellschaftszweck (Artikel 3): der Hinweis auf Artikel 15 im ersten Satz des Artikels wird durch einen Hinweis auf Artikel 17 ersetzt, sodass der Satz nunmehr wie folgt lautet: «(...) gemäss der in Artikel 17 dieser Satzung definierten Anlagepolitik (...)»

- Möglichkeit der Ausgabe von Anteilklassen innerhalb der oder des Teilfonds (Artikel 5.1, 9.9 und 12.9).

- Präzisierungen betreffend die Möglichkeit für den Verwaltungsrat Zeichnungsanträge zurückzuweisen (Artikel 5.6).

- Präzisierungen betreffend der Bedingungen bezüglich der Ausgabe von Anteilen (Artikel 5.7 und 5.8).

- Möglichkeit der Ausgabe von ausschüttenden Anteilen (Artikel 6).

- Möglichkeit der Ausgabe von Inhaberanteilen und Präzisierungen bezüglich der Ausgabe von Inhaber- und Namensanteilen (Artikel 7).

- Präzisierungen der Bedingungen bezüglich der Rücknahme der Anteile (Artikel 8).

- Präzisierung betreffend die Referenzwährung (Artikel 9.3), Festlegung neuer Bewertungsgrundsätze betreffend die Anteilwertberechnung (Artikel 9.6).

- Trennung der Haftung für Verbindlichkeiten zwischen den Teilfonds (Artikel 9.10).

- Einführung zusätzlicher Bestimmungen bezüglich der Verwaltungsratsbeschlüsse (Artikel 15.5 und 15.6).

- Präzisierungen betreffend die Anlage in Organismen für gemeinsame Anlagen (Artikel 17.4).

- Präzisierungen betreffend die Bedingungen für die Verschmelzung zweier oder mehrerer Teilfonds (Artikel 23) sowie für die Auflösung eines oder mehrerer Teilfonds (Artikel 26).

III. Die anwesenden oder vertretenen Anteilhaber und die Zahl ihrer Anteile sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche von den Teilnehmern oder deren Bevollmächtigten, den Mitgliedern des Büros sowie dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, werden gegenwärtiger Urkunde beifügt und mit registriert.

IV. Aus dieser Liste geht hervor, dass von 1.909.586 Anteilen ohne Nennwert, welche am 26. August 2002 im Umlauf sind, 1.643.898,158 Anteile anwesend oder vertreten sind, sodass die Versammlung ordnungsgemäß zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgenden Beschluss:

*Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, die Gesellschaftssatzung zu überarbeiten und unter anderem folgende Punkte abzuändern:

- Berichtigung eines Schreibfehlers im Gesellschaftszweck (Artikel 3): der Hinweis auf Artikel 15 im ersten Satz des Artikels wird durch einen Hinweis auf Artikel 17 ersetzt, sodass der Satz nunmehr wie folgt lautet: «(...) gemäss der in Artikel 17 dieser Satzung definierten Anlagepolitik (...)»

- Möglichkeit der Ausgabe von Anteilklassen innerhalb der oder des Teilfonds (Artikel 5.1, 9.9 und 12.9).

- Präzisierungen betreffend die Möglichkeit für den Verwaltungsrat Zeichnungsanträge zurückzuweisen (Artikel 5.6).

- Präzisierungen betreffend der Bedingungen bezüglich der Ausgabe von Anteilen (Artikel 5.7 und 5.8).

- Möglichkeit der Ausgabe von ausschüttenden Anteilen (Artikel 6).

- Möglichkeit der Ausgabe von Inhaberanteilen und Präzisierungen bezüglich der Ausgabe von Inhaber- und Namensanteilen (Artikel 7).

- Präzisierungen der Bedingungen bezüglich der Rücknahme der Anteile (Artikel 8).

- Präzisierung betreffend die Referenzwährung (Artikel 9.3), Festlegung neuer Bewertungsgrundsätze betreffend die Anteilwertberechnung (Artikel 9.6).
- Trennung der Haftung für Verbindlichkeiten zwischen den Teilfonds (Artikel 9.10).
- Einführung zusätzlicher Bestimmungen bezüglich der Verwaltungsratsbeschlüsse (Artikel 15.5 und 15.6).
- Präzisierungen betreffend die Anlage in Organismen für gemeinsame Anlagen (Artikel 17.4).
- Präzisierungen betreffend die Bedingungen für die Verschmelzung zweier oder mehrerer Teilfonds (Artikel 23) sowie für die Auflösung eines oder mehrerer Teilfonds (Artikel 26).

Nach Beratung beschließt die Versammlung, der Gesellschaftssatzung folgenden Wortlaut zu geben:

#### «SATZUNG

**Art. 1. Bezeichnung.** Es besteht zwischen den Zeichnern und allen denen, die künftig Anteilhaber werden, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit mehreren Teilfonds mit der Bezeichnung AEGON INTERNATIONAL SICAV (nachstehend «die Gesellschaft»).

**Art. 2. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 3. Zweck.** Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist es, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel gemäß der in Artikel 17 dieser Satzung definierten Anlagepolitik sowie den dort angegebenen Anlagegrenzen eines jeden Teilfonds mit dem Ziel der Streuung der Anlagerisiken anzulegen und ihren Anteilhabern die Ergebnisse der Verwaltung ihres Wertpapierbestands zugute kommen zu lassen. Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die sie zur Erreichung und Entwicklung ihres Ziels im weitesten Sinne, im Rahmen von Teil 1 des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen, für geeignet hält.

#### **Art. 4. Sitz.**

4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Es können durch Beschluß des Verwaltungsrats Niederlassungen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

4.2 Für den Fall, daß der Verwaltungsrat zur Ansicht gelangt, daß außerordentliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur, die die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft oder die ungehinderte Nachrichtenübermittlung zu diesem Sitz oder dieses Sitzes mit dem Ausland beeinträchtigen könnten, eingetreten sind oder bevorstehen, kann er vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser anormalen Umstände den Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegen. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der vorübergehenden Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleibt.

#### **Art. 5. Kapital, Anteilausgabe.**

5.1 Das Gesellschaftskapital ist jederzeit ebenso hoch wie das gesamte Nettovermögen der Gesellschaft (der «Nettoinventarwert»), wie in Artikel 9 dieser Satzung definiert, und wird durch Anteile ohne Nennwert (die «Anteile») vertreten. Der Verwaltungsrat kann im Sinne des Artikels 111 des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen einen oder mehrere Teilfonds bilden. Der Verwaltungsrat kann innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen mit spezifischen Merkmalen wie z.B. (i) mit einer spezifischen Ausschüttungspolitik (ii) mit einer spezifischen Kommissionsstruktur betreffend Ausgabe und Rücknahme (iii) mit einer spezifischen Kommissionsstruktur betreffend Anlage- oder Beratungsgebühr oder welche auf unterschiedliche Währungen lauten, ausgeben. Des Weiteren kann der Verwaltungsrat beschließen, die Anteile eines Teilfonds oder einer Anteilklasse ausschließlich an institutionelle Investoren auszugeben.

5.2 Das Mindestkapital der Gesellschaft hat sich zu jedem Zeitpunkt auf EUR 1.239.467,62 zu belaufen.

5.3 Das Gründungskapital der Gesellschaft betrug EUR 1.278.229,70 entsprechend dem EUR - Gegenwert von DEM 2.500.000, eingeteilt in 25.000 nennwertlose Anteile des AEGON INTERNATIONAL SICAV Equity Fund.

5.4. Im Rahmen seiner in Artikel 17 der Satzung niedergelegten Befugnisse kann der Verwaltungsrat zu jeder Zeit die Auflage neuer Teilfonds oder neuer Anteilklassen beschließen.

5.5 Der Verwaltungsrat darf jederzeit, unbegrenzt und zum Nettoinventarwert, der gemäß Artikel 9 dieser Satzung ermittelt worden ist, zuzüglich eines etwaigen Ausgabeaufschlags, weitere voll eingezahlte nennwertlose Anteile an Teilfonds oder eine Anteilklasse der Gesellschaft ausgeben, ohne den alten Anteilhabern der jeweiligen Teilfonds/Anteilklassen ein Bezugsrecht auf die zusätzlich auszugebenden Anteile einzuräumen.

5.6. Der Verwaltungsrat hat bei der Ausgabe von Anteilen der Gesellschaft die Gesetze und Vorschriften aller Länder, in welchen Anteile angeboten werden, zu beachten. Der Verwaltungsrat kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, wenn es sich bei den Käufern um natürliche oder juristische Personen handelt, die in bestimmten Ländern oder Gebieten wohnhaft oder eingetragen sind. Der Verwaltungsrat kann auch natürliche oder juristische Personen vom Erwerb von Anteilen ausschließen, falls eine solche Maßnahme zum Schutz der Anteilhaber, der Gesellschaft oder eines Teilfonds notwendig werden sollte, falls sich ein solcher Anteilbesitz nach Ansicht des Verwaltungsrates nachteilig auf die Gesellschaft auswirken könnte, falls dies einen Verstoß gegen in Luxemburg oder im Ausland geltende Gesetze oder Vorschriften zur Folge hätte, falls der Gesellschaft daraufhin u.U. steuerliche, rechtliche oder finanzielle Nachteile entstehen würden. Weiterhin kann der Verwaltungsrat jederzeit Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, die von Anteilhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind.

Eingehende Zahlungen auf nicht unverzüglich ausgeführte Zeichnungsanträge werden von der Depotbank ohne Zinsen zurückgezahlt.

5.7. Die Anteile werden nur bei Annahme eines Kaufauftrages und unter Bedingung des Eingangs des Zeichnungspreises bei der Zahlstelle oder der Depotbank zugunsten vom jeweiligen Teilfonds/von der jeweiligen Anteilklasse ausgegeben.

5.8. Zeichnungsanträge, die an einem Geschäftstag bis spätestens 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) bei der Gesellschaft direkt oder bis 12.00 Uhr (Ortszeit Deutschland) bei der(n) Vertriebsstelle(n) zur Weiterleitung an die Gesellschaft eingegangen sind, werden nach Annahme durch die Gesellschaft zum nächsten berechneten Nettoinventarwert ausgeführt. Zeichnungsanträge, die nicht vollständig und korrekt ausgefüllt worden sind, können zurückgewiesen werden.

5.9. Zahlungen des Ausgabepreises haben innerhalb des vom Verwaltungsrat beschlossenen Zeitraumes, spätestens 5 Geschäftstage nach dem Tag, an dem der Ausgabepreis ermittelt und dem Zeichner mitgeteilt worden ist, zu erfolgen.

Geht der Kaufpreis nicht fristgerecht ein ist die Gesellschaft berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% p.a. über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu erheben und/oder die Anteile zu liquidieren.

5.10. Der Verwaltungsrat kann an jedes Verwaltungsratsmitglied oder an jeden ordnungsgemäß ermächtigten Prokuristen der Gesellschaft oder an jede sonstige ordnungsgemäß ermächtigte Person die Befugnis und die Aufgabe delegieren, Kaufaufträge anzunehmen, die Zahlungen für die neuen Anteile entgegenzunehmen und sie zu liefern.

5.11. Der Ausgabepreis und der Preis, zu dem die Anteile zurückgenommen werden, sowie der Nettoinventarwert pro Anteil sind beim Sitz der Gesellschaft und bei jeder zur Entgegennahme von Kauf-, Rücknahme- und Umschichtungsaufträgen ermächtigten Stelle erhältlich und können dort in Erfahrung gebracht werden.

#### **Art. 6. Ausschüttungspolitik.**

Der Verwaltungsrat wird beschliessen, ob die Anteile als thesaurierende oder ausschüttende Anteile ausgegeben werden.

Ein thesaurierender Anteil ist ein Anteil, der seinem Anteilinhaber nicht die Möglichkeit verleiht, eine Ausschüttung zu erhalten, sondern bei der ihm der auf ihn entfallende Teil des Jahresnettoergebnisses der Gesellschaft durch Thesaurierung zuwächst. Ein ausschüttender Anteil verleiht dem Anteilinhaber das Recht, eine Ausschüttung zu erhalten.

#### **Art. 7. Inhaber- und Namensanteile, Anteilinhaberregister, Übertragung.**

7.1. Der Verwaltungsrat wird beschließen, ob die Gesellschaft Inhaber- und/oder Namensanteile ausgibt. Sofern Zertifikate über Inhaberanteile ausgegeben werden, werden sie in der Stückelung ausgegeben, wie dies der Verwaltungsrat bestimmt. Über Inhaberanteile können auch Globalzertifikate ausgegeben werden. Die Auslieferung effektiver Stücke ist dann grundsätzlich nicht vorgesehen.

Alle ausgegebenen Namensanteile der Gesellschaft werden in das Anteilregister eingetragen, welches bei der Gesellschaft oder bei einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses Register wird die Namen jedes Inhabers von Namensanteilen, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz, entsprechend den Angaben gegenüber der Gesellschaft, die Zahl der von ihm gehaltenen Namensanteile und den auf Anteilbruchteile bezahlten Betrag enthalten.

Der Eintrag des Namens des Anteilinhabers in das Anteilregister dient als Nachweis der Berechtigung des Anteilinhabers an solchen Namensanteilen. Die Gesellschaft wird entscheiden ein Zertifikat über einen solchen Eintrag auszustellen oder eine schriftliche Bestätigung über seinen Anteilbesitz auszugeben.

Sofern Inhaberanteile ausgegeben werden, können, auf Antrag des Anteilinhabers, Namensanteile in Inhaberanteile und Inhaberanteile in Namensanteile umgetauscht werden. Ein Umtausch von Namensanteilen in Inhaberanteile erfolgt durch die Ungültigerklärung der - gegebenenfalls über die Namensanteile ausgestellten - Zertifikate und durch Ausgabe eines oder mehrerer Inhaberanteilzertifikate, welche die ungültig erklärten Namenszertifikate ersetzen; der Vorgang wird im Anteilregister zum Nachweis dieser Ungültigerklärung eingetragen. Der Umtausch von Inhaberanteilen in Namensanteile erfolgt durch Ungültigerklärung der Anteilzertifikate über die Inhaberanteile und gegebenenfalls durch Ausgabe von Anteilzertifikaten über Namensanteile an deren Stelle; zum Nachweis dieser Ausgabe erfolgt ein Eintrag im Anteilregister. Nach Ermessen des Verwaltungsrates können die Kosten eines solchen Umtausches dem antragstellenden Anteilinhaber belastet werden.

Anteilzertifikate werden durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Die Unterschriften können handschriftlich erfolgen, gedruckt werden oder als Faksimile erstellt werden. Eine dieser Unterschriften kann durch eine hierzu ordnungsgemäß durch den Verwaltungsrat ermächtigte Person geleistet werden; in diesem Fall muß sie handschriftlich erfolgen. Die Gesellschaft kann vorläufige Anteilzertifikate in einer vom Verwaltungsrat zu beschließenden Form ausgeben.

7.2. Sofern Inhaberanteile ausgegeben werden, erfolgt die Übertragung von Inhaberanteilen durch Übergabe der entsprechenden Anteilzertifikate. Falls Globalzertifikate ausgegeben werden, erfolgt die Übertragung durch Buchungseintrag. Die Übertragung von Namensanteilen erfolgt (i) sofern Anteilzertifikate ausgegeben wurden, durch Übergabe an die Gesellschaft des oder der Zertifikate(s), welche diese Anteile repräsentieren, zusammen mit anderen Unterlagen, welche die Übertragung der Gesellschaft gegenüber in zufriedenstellender Weise nachweisen und (ii) sofern keine Anteilzertifikate ausgegeben wurden, durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, welche in das Anteilregister einzutragen ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend vertretungsberechtigten Personen datiert und unterzeichnet werden muß. Jede Übertragung von Namensanteilen wird in das Anteilregister eingetragen; diese Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder leitende Angestellte der Gesellschaft oder durch eine oder mehrere sonstige ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigte Personen unterzeichnet.

7.3. Anteilinhaber, welche Namensanteile erhalten sollen, müssen der Gesellschaft eine Adresse mitteilen, an welche sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen gerichtet werden können. Diese Adresse wird ebenfalls in das Anteilregister eingetragen.

Sofern ein Anteilinhaber keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, daß ein entsprechender Vermerk in das Anteilregister eingetragen wird und die Adresse des Anteilinhabers wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft oder unter einer anderen, von der Gesellschaft zu gegebener Zeit einzutragenden Adresse geführt, bis der Anteilinhaber der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt. Ein Anteilinhaber kann zu jeder Zeit die im Anteilregister eingetragene

Adresse durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche von der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.

7.4. Sofern ein Anteilinhaber zur Zufriedenheit der Gesellschaft nachweisen kann, daß sein Anteilzertifikat abhanden gekommen ist, beschädigt oder zerstört wurde, kann auf Antrag des Anteilinhabers ein Duplikat nach den Bedingungen und unter Stellung der Sicherheiten, wie dies von der Gesellschaft festgelegt wird, ausgegeben werden; die Sicherheiten können in einer von einer Versicherungsgesellschaft ausgegebenen Schuldverschreibung bestehen, sind aber auf diese Form der Sicherheit nicht beschränkt. Mit Ausgabe des neuen Anteilzertifikates, welches als Duplikat gekennzeichnet wird, verliert das ursprüngliche Anteilzertifikat, welches durch das neue ersetzt wird, seine Gültigkeit.

Beschädigte Anteilzertifikate können von der Gesellschaft für ungültig erklärt und durch neue Zertifikate ersetzt werden.

Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen dem Anteilinhaber die Kosten für die Erstellung eines Duplikates oder eines neuen Anteilzertifikates sowie sämtliche angemessenen Auslagen, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausgabe und der Eintragung dieses Zertifikates oder im Zusammenhang mit der Ungültigerklärung des ursprünglichen Anteilzertifikates getragen wurden, dem Anteilinhaber auferlegen.

7.5. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Anteil an. Sofern ein oder mehrere Anteil(e) im gemeinsamen Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an (einem) Anteil(en) strittig ist, kann die Gesellschaft, nach Ermessen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung eine der Personen, welche eine Berechtigung an (einem) solchen Anteil(en) behaupten, als rechtmäßigen Vertreter dieses/dieser Anteile(s) gegenüber der Gesellschaft ansehen.

7.6. Die Gesellschaft kann beschließen, Anteilbruchteile auszugeben. Solche Anteilbruchteile verleihen kein Stimmrecht, berechtigen jedoch anteilig an dem des entsprechenden Teilfonds/der entsprechenden Anteilklasse zuzuordnenden Nettovermögen.

#### **Art. 8. Anteilrücknahme, Rücknahmepreis.**

8.1. Gemäß den nachstehenden Modalitäten hat die Gesellschaft die Befugnis, jederzeit für eigene Rechnung gegen angemessene Gegenleistung in den vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen die Anteile der jeweiligen Teilfonds/Anteilklassen zurückzuerwerben.

8.2. Die von der Gesellschaft zurückgenommenen Anteile werden annulliert.

8.3. Jeder Anteilinhaber hat das Recht, die Rücknahme aller oder eines Teils seiner Anteile durch die Gesellschaft zu beantragen. Ein Anteilinhaber, der alle oder einen Teil seiner Aktien zurücknehmen lassen möchte, kann dies schriftlich beim Sitz der Gesellschaft sowie bei jeder Stelle, die zur Entgegennahme von Kaufaufträgen und Rücknahmen ermächtigt ist, beantragen.

Der Antrag muß, vorbehaltlich der Bestimmungen über die vorübergehende Aussetzung der Rücknahmen, unwiderruflich sein. Er muß vollständige Angaben machen bezüglich der zurückzunehmenden Anteile, insbesondere hinsichtlich des oder der betroffenen Teilfonds/Anteilklassen und der Anzahl der zurückzunehmenden Anteile sowie der Adresse an welche der Rücknahmepreis zu bezahlen ist.

8.4. Wenn die Gesellschaft Anteile der jeweiligen Teilfonds zurücknimmt, ist der Preis, zu dem diese Rücknahme erfolgt, gleich dem Nettoinventarwert pro Anteil innerhalb des jeweiligen Teilfonds/der jeweiligen Anteilklasse, abzüglich den im Verkaufsprospekt festgelegten Gebühren, falls vorgesehen. Die Rücknahmeanweisungen, die an einem Geschäftstag bis spätestens 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) bei der Gesellschaft oder bis 12.00 Uhr (Ortszeit Deutschland) bei der(n) Vertriebsstelle(n) zwecks Weiterleitung an die Gesellschaft eingegangen sind, werden zum nächsten berechneten Nettoinventarwert ausgeführt. Die Anweisung ist unwiderruflich, außer im Falle der Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts. Der Rücknahmepreis wird spätestens innerhalb von 5 Geschäftstagen nach dem Tag, an dem der Rücknahmepreis ermittelt worden ist, geleistet.

8.5. Im Rahmen seiner satzungsmäßigen Befugnisse kann der Verwaltungsrat Anteile, die unter Verstoß gegen die geltenden Erwerbsbeschränkungen erworben worden sind, zwangsweise zum aktuellen Nettoinventarwert (ggf. abzüglich der Rücknahmegebühr) zurücknehmen oder die Ausübung der mit diesen Anteilen verbundenen Rechte einschränken.

#### **Art. 9. Nettoinventarwert.**

9.1. Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise für seine Anteile werden an jedem Tag, an dem die Banken in Luxemburg, in den Niederlanden und in München allgemein zum Geschäft geöffnet sind («Geschäftstag») bewertet («Bewertungstag»).

9.2. Der Nettoinventarwert der Gesellschaft besteht aus den Vermögenswerten der Gesellschaft abzüglich ihrer Verbindlichkeiten.

9.3. Der Nettoinventarwert pro Anteil eines jeden Teilfonds wird in der Rechnungswährung der Teilfonds ermittelt, indem der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds durch die Zahl der bei Geschäftsschluß des jeweiligen Bewertungstages umlaufenden Anteile an dem jeweiligen Teilfonds dividiert wird. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro.

9.4. Der prozentuale Anteil am gesamten Reinvermögen, der auf jeden Anteil der jeweiligen Teilfonds entfällt, ist gleich dem prozentualen Anteil der Gesamtanzahl der Anteile jedes Teilfonds innerhalb der Gesellschaft.

9.5. Zum Vermögen der Gesellschaft gehören:

(1) Alle Wertpapiere, Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, Options- oder Bezugsrechte und andere Anlagen in Wertpapieren, die der Gesellschaft gehören.

(2) Alle auf Sicht zahlbaren gezogenen Wechsel sowie die Forderungen einschließlich noch nicht eingegangener Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren, die der Gesellschaft zustehen.

(3) Alle von der Gesellschaft in bar oder in Form von Wertpapieren zu vereinnahmenden Dividenden und Ausschüttungen, wobei die Gesellschaft jedoch aufgrund üblicher Handelspraktiken, beispielsweise des Handels ex-Dividende bzw. ex-Bezugsrecht, Anpassungen wegen der Schwankungen der Marktpreise von Wertpapieren vornehmen kann.

(4) Zinsen, die auf der Gesellschaft gehörende Wertpapiere aufgelaufen sind, sofern die Zinsen nicht im Kapitalbetrag der Wertpapiere enthalten sind.

(5) Alle Barmittel in Form von Kassenbeständen oder Guthaben einschließlich der aufgelaufenen, aber noch nicht fälligen Zinsen.

(6) Die Gründungskosten der Gesellschaft, soweit sie noch nicht abgeschrieben sind.

(7) Alle sonstigen Vermögenswerte jeglicher Art einschließlich im voraus geleistete Aufwendungen.

9.6. Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:

(1) Wertpapiere und Optionen darauf, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte verfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

(2) Wertpapiere und Optionen darauf, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den der Verwaltungsrat für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

(3) Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere und Optionen darauf ebenso wie alle sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festgelegt hat.

(4) Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Finanzterminkontrakten (Zinsterminkontrakte und/oder Terminkontrakte auf einen Index) werden unter Zugrundelegung der zuletzt bekanntgewordenen Terminkurse für den jeweiligen Finanzterminkontrakt bewertet. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse (Initial Margin) werden zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet.

(5) Optionsrechte auf Finanzterminkontrakte und Wertpapierindex-Optionen, Devisen und Devisenterminkontrakte sowie entsprechende Optionsscheine werden mit den jeweils zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börsen bewertet.

(6) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

(7) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Gesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

(8) Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenkurs in die betreffende Teilfondswährung umgerechnet.

Auf die ordentlichen Erträge wird ein Ertragsausgleich gerechnet.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmöglich oder unsachgerecht werden lassen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt, zeitweilig andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar Bewertungregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Die Gesellschaft kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, nach vorheriger Zustimmung durch die Depotbank den Nettoinventarwert bestimmen, indem sie dabei die Kurse des Tages zugrunde legt, an dem sie für den entsprechenden Fonds die Wertpapiere tatsächlich verkauft, die je nach Lage verkauft werden müssen. In diesem Falle wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsweise angewandt.

9.7. Zu den Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehören:

(1) Alle fälligen und geschuldeten Verwaltungsaufwendungen einschließlich der Vergütungen für Anlageberatung, für die Verwahrstellen und für die sonstigen Beauftragten und Agenten der Gesellschaft.

(2) Alle aufgenommenen Kredite, fälligen Schuldwechsel und Buchverbindlichkeiten.

(3) Vom Verwaltungsrat festgesetzte oder genehmigte angemessene Rückstellungen für Steuern sowie andere erforderliche Rückstellungen.

(4) Alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Bei der Bewertung des Betrags dieser Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft Verwaltungs- und sonstige Aufwendungen, die einen regelmäßigen oder periodischen Charakter haben, durch Schätzung auf andere Zeiträume anteilig aufteilen und entsprechend bei der Bewertung berücksichtigen.

9.8. Jeder Teilfonds wird als gesonderte Einheit mit eigenen eingebrachten Mitteln, Wertzuwachsen und Wertminderungen behandelt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats schaffen zu diesem Zweck eine Vermögensmasse, die den für den betreffenden Teilfonds ausgegeben Anteilen, zugewiesen wird. Zu diesem Zweck geschieht folgendes:

(1) In den Büchern der Gesellschaft werden die Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen für einen bestimmten Teilfonds diesem Teilfonds zugewiesen. Ebenso werden die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Teilfonds diesem Teilfonds zugeordnet.

(2) Erträge oder Erlöse eines Vermögenswertes aus einem bestimmten Teilfonds werden in den Büchern der Gesellschaft dem Teilfonds zugeordnet, zu dem der Vermögenswert gehört bzw. aus dem der Erlös entstanden ist. Entsprechend wird bei einer Wertsteigerung bzw. einer Wertminderung eines Vermögenswertes eines Teilfonds die entsprechende Veränderung dem Teilfonds zugeordnet, dem der entsprechende Vermögenswert angehört.

(3) Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die mit einem Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds oder mit einem in Bezug auf Vermögenswerte eines bestimmten Teilfonds getätigten Geschäft in Zusammenhang stehen, werden dem entsprechenden Teilfonds zugeordnet.

(4) Falls ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft keinem bestimmten Teilfonds zuzuordnen ist, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis der Nettoinventarwerte der für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteile zugeordnet.

9.9. Sofern für einen Teilfonds mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5.1 eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

(1) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach dem unter Punkt 9.1 bis 9.8 aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.

(2) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens.

(3) Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der ausschüttungsberechtigten Anteile um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Anteile am gesamten Wert des Netto-Teilvermögens, während sich der prozentuale Anteil der nichtausschüttungsberechtigten Anteile am gesamten Netto-Teilvermögen erhöht.

9.10. Die Gesellschaft und ihre Teilfonds bilden zusammen eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander gilt jedoch jeder Teilfonds als eigenständig. Gegenüber Dritten, insbesondere Gläubigern, haftet die Aktiva eines Teilfonds nur für die Schulden und Verpflichtungen die diesen Teilfonds betreffen.

9.11. Die Berechnung der Nettoinventarwerte wird in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung durchgeführt. Außer im Fall von bösem Glauben, grober Fahrlässigkeit oder bei offensichtlichen Fehlern sind die vom Verwaltungsrat oder seinem Beauftragten genehmigten Bewertungsregeln und sämtliche von diesen im Zusammenhang mit der Berechnung der Nettoinventarwerte getroffenen Entscheidungen für die Gesellschaft sowie für die derzeitigen, früheren und künftigen Anteilsinhaber endgültig und bindend. Die Ergebnisse der Berechnungen der Nettoinventarwerte der Gesellschaft sowie der Anteile an den Teilfonds werden jeweils von einem Verwaltungsratsmitglied oder von einer hierzu ordnungsgemäß ermächtigten Person bestätigt.

Im Sinne dieses Artikels:

(1) werden alle Anteile deren Rücknahme ordnungsgemäß nach Artikel 8 der Satzung beantragt ist, als ausgegeben und im Umlauf befindlich betrachtet und bis zum Büroschluß am anwendbaren Bewertungstag berücksichtigt und gelten von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises als Verbindlichkeit der Gesellschaft,

(2) werden alle Anlagen, Barguthaben und sonstige Vermögensgegenstände der Gesellschaft unter Berücksichtigung des oder der letzten Marktkurse(s) bewertet, die zum Zeitpunkt der Ermittlung des Nettoinventarwertes gelten.

#### **Art. 10. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes, Aussetzung der Anteilausgabe und -rücknahme.**

Unbeschadet rechtlicher Gründe kann die Gesellschaft in den folgenden Fällen allgemein oder nur für einen oder mehrere Teilfonds die Berechnung des Nettoinventarwertes der Anteile und die Ausgabe, die Rücknahme und die Umschichtung ihrer Anteile aussetzen:

- sofern und solange eine Börse oder ein geregelter Markt, an denen ein wesentlicher Teil der im Bestand eines oder mehrerer Teilfonds befindlichen Wertpapiere notiert wird oder einer der Hauptdevisenmärkte, an denen die Devisen der Rechnungswährung eines oder mehrerer Teilfonds gehandelt werden, aus einem anderen Grunde als wegen eines gesetzlichen Feiertages oder Wochenendes geschlossen ist oder die Geschäfte dort eingeschränkt oder ausgesetzt sind;

- in einem Krisenfall, in dem die Gesellschaft das Vermögen und/oder die Verbindlichkeiten eines oder mehrerer Teilfonds nicht ordnungsgemäß bewerten oder nicht in gewöhnlicher Weise über sie verfügen oder dies nicht tun kann, ohne die Interessen der Anleger der Gesellschaft oder einzelner Teilfonds ernsthaft zu schädigen;

- wenn die Nachrichtenmittel, die für die Ermittlung des Preises oder des Wertes des Vermögens eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft erforderlich sind, außer Betrieb oder nicht verfügbar sind;

- wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zu übertragen oder Geschäfte zu normalen Preisen oder Devisenkursen durchzuführen oder wenn die Aktien-, Devisen-, oder Finanzmärkte wesentlichen Beschränkungen unterworfen werden.

Derartige Aussetzungen werden von der Gesellschaft bekanntgemacht und für den oder die betroffenen Teilfonds denjenigen Anteilinhabern, die die Rücknahme von Anteilen beantragen, in dem Augenblick mitgeteilt, in dem der schriftliche Rücknahmeantrag eingeht.

#### **Art. 11. Befugnisse der Anteilinhaberversammlungen.**

Jede Versammlung der Anteilinhaber, die ordnungsgemäß einberufen wurde, besitzt, vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher oder satzungsmäßiger Beschlußfähigkeits- und Mehrheitsbestimmungen, die umfassendsten Befugnisse für die Anordnung, Durchführung oder Ratifizierung jeglicher Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft.

#### **Art. 12. Jahreshauptversammlung, Einberufung, Stimmberechtigung, Vertretung, Beschlußfähigkeit, erforderliche Mehrheit.**

12.1. Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber wird jeweils um 11.00 Uhr am dritten Mittwoch des Monats Mai, erstmals 1996, am Sitz der Gesellschaft oder an jeglichem anderen in der Einberufungsbekanntmachung bezeichneten Ort in Luxemburg abgehalten.

Wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, wird die Jahresversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg abgehalten. Die Jahresversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn außerordentliche Umstände nach Auffassung des Verwaltungsrats dies erfordern.

12.2. Weitere Versammlungen der Anteilhaber können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, die jeweils in der Einberufungsbenachrichtigung angegeben werden.

12.3. Die Einberufungen zu den Versammlungen der Anteilhaber der Gesellschaft erfolgen in Übereinstimmung mit den luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen.

12.4. Vorbehaltlich den nachstehenden Bestimmungen ist jeder Anteil stimmberechtigt. Ein Anteil verleiht das Recht auf eine Stimme; Einschränkungen durch das Gesetz oder diese Satzung sind vorbehalten.

12.5. Der Verwaltungsrat kann Bedingungen stellen, die von den Anteilhabern zu erfüllen sind, um an irgendeiner Versammlung der Anteilhaber teilzunehmen.

12.6. Jeder dazu berechnigte Anteilhaber kann an den Versammlungen der Anteilhaber teilnehmen, indem er schriftlich eine andere Person als seinen Bevollmächtigten benennt.

12.7. Zur Beschlußfähigkeit der Versammlung der Anteilhaber besteht keine Mindestanwesenheitspflicht der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Bei Beschlüssen hinsichtlich von Satzungsänderungen der Gesellschaft sind jedoch die Beschlußfähigkeitsbestimmungen von Artikel 67-1 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915 zu beachten.

12.8. Soweit vom Gesetz nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen Versammlungen der Anteilhaber gefaßten Beschlüsse durch eine einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilnehmenden Anteile genehmigt.

Änderungen an dieser Satzung können nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile beschlossen werden.

12.9. Die Anteilhaber können in gesonderten Versammlungen über Entscheidungen abstimmen, die ausschließlich einen Teilfonds/eine Anteilklasse betreffen.

Wenn ein Beschluß einer Versammlung eines Teilfonds/Anteilklasse dazu angetan ist, die Rechte der Anteile dieses Teilfonds/dieser Anteilklasse zu ändern, müssen zur Erlangung eines gültigen Beschlusses die gesetzlichen Bedingungen für die Anwesenheit und Mehrheiten bezüglich der Anteilhaber dieses Teilfonds/dieser Anteilklasse erfüllt sein.

### **Art. 13. Verwaltungsrat.**

13.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt; die Mitglieder des Verwaltungsrats brauchen nicht Anteilhaber der Gesellschaft zu sein.

13.2 Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Jahresversammlung für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren gewählt. Ihre Mandate sind verlängerbar.

13.3. Falls der Posten eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt, Abberufung oder sonstwie frei wird, kann er unter Beachtung der jeweils hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften provisorisch besetzt werden, damit die mit dem frei gewordenen Posten verbundenen Funktionen bis zur nächsten Versammlung der Anteilhaber vorübergehend ausgeübt werden.

### **Art. 14. Verwaltungsratsvorsitz, Sekretär.**

Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie, falls erforderlich, einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende. Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär ernennen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht und dessen Aufgabe es ist, die Protokolle sowohl der Sitzungen des Verwaltungsrats als auch der Versammlungen der Anteilhaber zu führen.

### **Art. 15. Verwaltungsratssitzungen und -beschlüsse.**

15.1. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder, an dem in der Einberufung angegebenen Ort zusammen.

15.2. Eine Einberufung ist nicht für Sitzungen des Verwaltungsrats erforderlich, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die in einem zuvor vom Verwaltungsrat gefaßten Beschluß bestimmt worden sind.

15.3. Darüber hinaus kann mittels Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder auf jedwelche Einberufung verzichtet werden.

15.4. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich vertreten lassen, indem es in schriftlicher Form, auch durch Telegramm, Telex oder Telefax, ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Bevollmächtigten benennt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

15.5. Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unterzeichnet sind, stehen Beschlüssen aus Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlußfassung.

15.6. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, daß sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

15.7. Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefaßt. Falls auf einer Sitzung des Verwaltungsrats Stimmengleichheit für und gegen einen Beschluß besteht, gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

### **Art. 16. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.**

Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden, oder bei seiner Abwesenheit, von der Person unterschrieben, die den Vorsitz bei der Sitzung übernommen hat. Kopien oder Auszüge aus diesen Protokollen,

die zu gerichtlichen oder sonstigen Zwecken dienen sollen, werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder vom Sekretär unterschrieben.

#### **Art. 17. Verwaltungsratsbefugnisse, Anlagepolitik.**

17.1. Der Verwaltungsrat ist mit den umfassendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verwaltungs- und Dispositionshandlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Alle Befugnisse, die vom Gesetz oder dieser Satzung nicht ausdrücklich der Versammlung der Anteilhaber vorbehalten sind, stehen dem Verwaltungsrat zu.

17.2. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse für die tägliche Führung der Geschäfte der Gesellschaft und seine Befugnisse für die Vornahme der Handlungen zur Ausübung der Zwecke der Gesellschaft und ihrer Ziele an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen delegieren, die nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein müssen, aber unter der Kontrolle des Verwaltungsrats handeln.

17.3. Der Verwaltungsrat hat insbesondere die Befugnis, die allgemeine Politik und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft zu bestimmen, jedoch unter dem Vorbehalt, daß die Gesellschaft keine Anlagen und Tätigkeiten vornimmt, die unter die von Zeit zu Zeit durch Beschluß des Verwaltungsrats festgelegten Anlagebeschränkungen fallen und die im Prospekt beschrieben werden.

17.4. Unter Berücksichtigung der unter Artikel 3 beschriebenen Richtlinien kann der Verwaltungsrat die Anlagepolitik festlegen und wird die Anlagen grundsätzlich wie folgt vornehmen:

(1) in Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse oder an einem anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt («geregelter Markt») innerhalb der Kontinente von Europa, Amerika, Australien (mit Ozeanien) oder Asien amtlich notiert bzw. gehandelt werden;

(2) in neu ausgegebene Wertpapiere, deren Ausgabebedingungen eine Verpflichtung zur Stellung eines Antrags zur Zulassung zur amtlichen Notierung an einer der oben aufgeführten Börsen oder geregelten Märkte enthalten und deren Zulassung innerhalb eines Jahres nach Ausgabe zu erwarten ist;

(3) in andere Wertpapiere, einschließlich Anteilen an Investmentfonds sowie in verbrieft Rechte, die ihrer Charakteristik nach Wertpapieren gleichartig und übertragbar sowie veräußerbar sind und deren Wert an jedem Bewertungstag bestimmbar ist;

Die Gesellschaft sowie deren Teilfonds dürfen, vorbehaltlich den gesetzlichen Bestimmungen und anwendbaren Verordnungen, flüssige Mittel, insbesondere Bankguthaben halten, sofern deren Anteil an ihrem jeweiligen Nettovermögen 49% nicht übersteigt.

Jeder Teilfonds kann bis zu 5% seines Nettoinventarwertes in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen, vorausgesetzt, es handelt sich um offene Organismen und weiter vorausgesetzt, diese Organismen sind Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere im Sinne der EG-Richtlinie 85/611 vom 20. Dezember 1985; zudem muss deren Anlagepolitik mit der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds vereinbar sein. Bei Anlagen in Anteile eines Organismus für gemeinsame Anlagen, der mit der Gesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist oder dessen Verwaltungsgesellschaft mit der Gesellschaft oder ihrem Anlageverwalter verbunden ist, muss sich dieser Organismus gemäß seiner Vertragsbedingungen auf die Anlage in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich spezialisiert haben, und es dürfen bei Geschäften mit den Anteilen dieses Organismus für gemeinsame Anlagen keine Gebühren oder Kosten von der Gesellschaft erhoben werden.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich im Rahmen ihrer Anlagebefugnisse Anlage- und Absicherungsinstrumente sowie -techniken zu bedienen; hierzu gehören insbesondere der Erwerb und die Veräußerung von Optionen und Finanzterminkontrakten sowie der Abschluß von Wertpapierleih-, Wertpapierpensions- und Swap-Geschäften.

Grundsätzlich dienen diese Techniken und Instrumente zur Absicherung von Währungs-, Zins- und Kursrisiken bei der Verwaltung der Fondsvermögen. Darüber hinaus ist es der Gesellschaft aber auch gestattet, diese Techniken und Instrumente, sofern sie sich auf Zinsen und Kurse beziehen, zum Zwecke der Ertragssteigerung einzusetzen.

#### **Art. 18. Interessenskonflikt.**

18.1. Kein Vertrag oder eine andere mittel- oder unmittelbare Transaktion zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Firmen wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, daß einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse daran haben oder deren Verwaltungsratsmitglied(er), Teilhaber, Prokurist(en) oder Angestellte(r) sind.

18.2. Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen z. Bsp. als Verwaltungsratsmitglied einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstwie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muß es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf zu einem solchen Geschäft seine Meinung nicht äußern oder seine Stimme abgeben. Dieses Geschäft sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden der nächsten Versammlung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht und die besagte Versammlung hat darüber zu befinden.

#### **Art. 19. Zeichnungsbefugnis, Vertretung.**

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder, durch die Einzelunterschrift des Verantwortlichen für die Führung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft oder durch die Einzelunterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds, an das vom Verwaltungsrat spezielle Befugnisse delegiert worden sind, oder jeder anderen vom Verwaltungsrat hierzu besonders ermächtigten Person verpflichtet.

**Art. 20. Wirtschaftsprüfer.**

20.1. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre Finanzlage, insbesondere die Buchhaltung, werden von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern überwacht, die den Anforderungen des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen genügen müssen.

20.2. Die Wirtschaftsprüfer werden von der Jahresversammlung der Anteilhaber für einen Zeitraum gewählt, der am Tage der nächsten Versammlung der Anteilhaber endet, und sie bleiben im Amt bis zur Wahl ihrer Nachfolger und der Annahme dieser Wahl durch den oder die Nachfolger.

20.3. Die Wirtschaftsprüfer können jederzeit mit oder ohne Grund von einer Versammlung der Anteilhaber abberufen werden.

**Art. 21. Geschäftsjahr.**

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr begann am Tage der Gründung und endete am 31. Dezember 1995.

**Art. 22. Kosten und Geschäftsaufwendungen.**

Die Gesellschaft trägt ihre Verwaltungskosten, namentlich:

- etwaige Aufwandsentschädigungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats können daneben die im Interesse der Gesellschaft entstandenen tatsächlichen Aufwendungen erstattet werden;
- die Vergütungen, die an den Anlageverwalter, die Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater der Gesellschaft, die Depotbank, den Domiziliar- und Verwaltungsagenten sowie etwaige Anlageberater, zu zahlen sind, die von den Wertpapier-sammelbanken, den sonstigen Banken und Geldinstituten berechneten Gebühren sowie sonstige Makler- und Bankgebühren für Geschäfte, die im Zusammenhang mit den im Bestand der Gesellschaft gehaltenen Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten stehen;
- alle Steuern, Abgaben und Gebühren, die auf die Geschäfte, das Vermögen und die Erträge der Gesellschaft erhoben werden;
- die Kosten für die Prospekte, Jahres- und Halbjahresberichte sowie alle sonstigen Berichte und Dokumente, die nach den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen erforderlich oder wünschenswert sind;
- die Kosten der Veröffentlichung der Preise und aller sonstigen für die Anteilhaber bestimmten Informationen;
- die mit der Eintragung bzw. Registrierung der Gesellschaft und die mit einer etwaigen Börsenzulassung der Fonds der Gesellschaft und der Aufrechterhaltung dieser Eintragungen bzw. Zulassungen anfallenden Gebühren und Aufwendungen;
- alle sonstigen Betriebskosten.

Die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft sowie mit der Erstellung und der Veröffentlichung des Prospektes werden von der Gesellschaft getragen und über die ersten fünf Geschäftsjahre der Gesellschaft abgeschrieben.

**Art. 23. Verschmelzung.**

Zwei oder mehrere Teilfonds können aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats miteinander verschmolzen werden, falls Änderungen wirtschaftlicher oder politischer Natur eintreten, die die Verschmelzung nach Auffassung des Verwaltungsrats notwendig oder sinnvoll erscheinen lassen oder falls der Nettovermögenswert eines Teilfonds unter einen Betrag gefallen ist, welcher nach dem freien Ermessen des Verwaltungsrates als Mindestbetrag erscheint, um einen Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.

Die Entscheidung über die Verschmelzung, die Gründe hierfür sowie die diesbezüglichen Modalitäten werden nebst eines Hinweises auf die Unterschiede zwischen den zu verschmelzenden Teilfonds, insbesondere hinsichtlich ihrer Anlageziele und Anlagepolitik, der Ertragsverwendung, der Verwaltungskosten und der Bedingungen für die Zeichnung und die Rückgabe von Anteilen im Luxemburger Wort sowie im Handelsblatt (Düsseldorf) und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg, veröffentlicht.

Die Anteilhaber des zu verschmelzenden Teilfonds besitzen ab der obigen Veröffentlichung, während eines Monats die Möglichkeit, bei der Gesellschaft die Rücknahme ihrer Anteile an dem betroffenen Teilfonds zu beantragen, woraufhin die Anteile gebührenfrei zurückgenommen werden. Nach Ablauf dieser Frist sind sämtliche Anteilhaber, die nicht von der kostenlosen Rücknahmemöglichkeit Gebrauch gemacht haben, an den Verschmelzungsbeschluß gebunden.

**Art. 24. Auflösung und Liquidation.**

24.1. Der Verwaltungsrat kann jederzeit und aus jeglichem Grund einer außerordentlichen Versammlung der Aktionäre die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft vorschlagen.

24.2. Die Ausgabe neuer Anteile und die Rücknahme von Anteilen durch die Gesellschaft von Anteilhabern, die dies beantragen, werden mit dem Tage des Einberufungsschreibens zwecks Versammlung der Anteilhaber, der die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft vorgeschlagen werden, eingestellt.

24.3. Die Frage der Auflösung der Gesellschaft ist der Hauptversammlung vom Verwaltungsrat vorzulegen, wenn das Gesellschaftskapital auf weniger als zwei Drittel des gesetzlichen Mindestkapitals von EUR 1.239.467,62 absinkt. Der Auflösungsbeschluß bedarf der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der auf der Hauptversammlung vertretenen Anteilhaber.

24.4. Die Frage der Auflösung der Gesellschaft ist der Hauptversammlung von dem Verwaltungsrat auch dann vorzulegen, wenn das Gesellschaftskapital weniger als ein Viertel des gesetzlichen Mindestkapitals von EUR 1.239.467,62 beträgt.

Die Auflösung kann mit einer Mehrheit von mindestens einem Viertel der abgegebenen Stimmen der auf der Versammlung vertretenen Anteilhaber beschlossen werden.

24.5. Die Einberufungen zu der Beschlußfassung über die Auflösung der Gesellschaft müssen so rechtzeitig erfolgen, daß die Hauptversammlung innerhalb von 40 Tagen nach der Feststellung des Verwaltungsrats, daß das Gesellschaftskapital unter zwei Drittel bzw. unter ein Viertel des Mindestkapitals gesunken ist, abgehalten wird.

**Art. 25. Liquidationsabwicklung.**

25.1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Versammlung der Anteilhaber ernannt werden, die diese Auflösung beschließt und auch deren Befugnisse und Vergütungen bestimmt.

25.2. Der Reinerlös aus der Abwicklung der Teilfonds wird von den Abwicklern an die Anteilhaber der Teilfonds im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile an dem oder den Teilfonds verteilt.

25.3. Die Beträge oder Werte, die bis zum Abschluß der Abwicklung nicht von den Berechtigten angefordert worden sind, werden bei der Konsignationskasse in Luxemburg für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum von 30 Jahren zugunsten der Berechtigten hinterlegt.

**Art. 26. Auflösung eines Teilfonds.**

26.1. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, aus wichtigem Grund die Auflösung eines oder mehrerer Teilfonds zu beschließen, insbesondere falls Änderungen wirtschaftlicher oder politischer Natur eintreten, die die Auflösung nach Auffassung des Verwaltungsrates notwendig oder sinnvoll erscheinen lassen oder falls der Nettovermögenswert eines Teilfonds unter einen Betrag gefallen ist, welcher nach dem freien Ermessen des Verwaltungsrates als Mindestbetrag erscheint, um einen Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.

26.2. Die Auflösungsentscheidung sowie die Modalitäten der Abwicklung eines oder mehrerer Teilfonds werden im Handelsblatt (Düsseldorf), im Luxemburger Wort sowie im Mémorial C veröffentlicht.

26.3. Bis zur Ausführung des Abwicklungsbeschlusses kann die Gesellschaft, auf der Basis des Nettoinventarwertes, welcher den Abwicklungskosten Rechnung trägt, weitere Anteile des oder der abzuwickelnden Teilfonds ohne Rückkaufgebühr zurückkaufen.

26.4. Die Gelder, die bei Abschluß der Abwicklung des oder der Teilfonds noch nicht an die Berechtigten ausgezahlt werden konnten, werden während eines Zeitraums von maximal 6 Monaten ab diesem Datum von der Depotbank verwahrt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden die Gelder bei der Konsignationskasse in Luxemburg zugunsten der Berechtigten hinterlegt.

**Art. 27. Gesetzliche Bestimmungen.**

Alles, was in dieser Satzung nicht geregelt ist, richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Änderungsgesetzen.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr dreissig für geschlossen.

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

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: T. Zimmer, A. Goebel, M. Dichter, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 4CS, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

A. Schwachtgen

(67616/230/620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**FLUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 71.083.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour FLUE S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67450/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

**FLEET SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 72.846.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

(67516/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**I R I S.A., IMMO-RENOV-INVEST 3000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

—  
STATUTS

L'an deux mille deux, le neuf septembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société LUCAS CONSULTING S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à B-6761 Latour, rue du 24 août, 47, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 4 septembre 2002.

2. La société CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Jean Naveaux, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de IMMO-RENOV-INVEST 3000 S.A. en abrégé I R I S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

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

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente de biens immobiliers, mobiliers et toutes autres formes d'investissements incluant les recherches, l'étude et l'organisation des travaux et toutes opérations commerciales, industrielles, la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre, ainsi que la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, 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, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter à des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, 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.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cents (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 4.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

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

**Art. 5.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 6.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures et pour la première fois en l'an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

**Art. 7.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

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

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

**Art. 10.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 11.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

**Art. 12.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l'an deux mille deux.

**Art. 13.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Souscription et libération*

Les sociétés comparantes ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
1) LUCAS CONSULTING S.A., prénommée: . . . . .	30.900,-	7.725,-	309
2) CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, prénommée: . . . . .	100,-	25,-	1
Total: . . . . .	31.000,-	7.750,-	310

Toutes les actions ont été libérées à raison d'un quart (1/4) par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.270,- euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - Monsieur Igkor Amelios, administrateur, demeurant à F-92420 Vaucresson, 23, rue des Fonds Huguenots.
  - Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à B-6761 Latour, rue du 24 août, 47.
  - La société CLARKESON MANAGEMENT COMPANY Ltd., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
  - INTERNATIONAL NET Ltd. avec siège social à Nassau (Bahamas).
4. L'adresse de la société est fixée au L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an deux mille huit.
6. Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 9 des statuts, à déléguer les pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion, à Monsieur Jean Naveaux prénommé.

#### *Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Jean Naveaux prénommé, comme administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière; pour les autres matières notamment la gestion des opérations bancaires et financières, la co-signature de l'administrateur-délégué et de l'un des deux autres administrateurs sera requise.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J. Naveaux, I. Amelios, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 10 septembre 2002, vol. 466, fol. 5, case 8. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): Molling.*

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

Remich, le 10 septembre 2002.

A. Lentz.

(67641/221/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

### **ANGELA & ANTOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 9, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 49.175.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

*Pour ANGELA & ANTOINE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67451/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

**LUX SHOES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.728.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  
tenue de manière extraordinaire tenue le 8 juillet 2002*

*Résolutions:*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001 comme suit:

*Conseil d'administration:*

Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Monsieur Carlo Santoemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE,

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 8, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67435/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Merttert, 4, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 19.585.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

*Pour RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67452/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**CANOVAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 70.211.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

(67555/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**CANOVAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 70.211.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 8 juillet 2002 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67559/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**TIKAL FINANCE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—  
STATUTS

L'an deux mille deux, le deux septembre.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une Société Anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une Société Anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2. sont toutes deux ici représentées par:

Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre,  
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 29 août 2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une Société Anonyme, dénommée TIKAL FINANCE S.A.

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

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

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

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

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

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

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

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

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

**Administration - Surveillance**

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

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

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

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

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

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

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

#### Assemblée générale

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 11 avril de chaque année à 14.00 heures.

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

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

#### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 17.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

**Art. 18.** L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi. L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

#### Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

#### Disposition générale

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

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

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en avril 2003.

#### Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions	3.099
2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action	1

Total: trois mille cent actions. . . . . 3.100

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

*Constatation*

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-vingt-dix euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- BRYCE INVEST S.A., une Société Anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
- 2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une Société Anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
- 3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

*Deuxième résolution*

Est nommée aux fonctions de commissaire:

la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1 6AA Londres (Royaume-Uni).

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2008.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Cinquième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Galeota, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 septembre 2002, vol. 871, fol. 41, case 5. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur ff.(signé): Oehmen.*

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

Belvaux, le 10 septembre 2002.

J.J. Wagner.

(67646/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 54.485.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A.

Signature

(67484/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**EDITIONS REVUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 2, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 24.654.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour *EDITIONS REVUE S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67453/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**PUBLICITE ET MEDIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.  
R. C. Luxembourg B 16.722.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour *PUBLICITE ET MEDIA S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67454/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**NETBIZZ.LU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.  
R. C. Luxembourg B 78.090.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour *NETBIZZ.LU S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67455/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**ALPET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 23.415.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 septembre 2002.

(67554/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**ALPET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 23.415.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 8 juillet 2002 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jozef Franko.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67558/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 86.112.

In the year two thousand and two, the twenty-eighth day of the month of August.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will be the depositary of the present original deed.

There appeared:

RR DONNELLEY HOLDINGS BV, a Dutch company with registered office at Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, The Netherlands,

hereby represented by Mr Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on August 28, 2002,

the said proxy, signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, Grand Duchy of Luxembourg, (the «Company»), incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, in January 31, 2002, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* No 827, on May 31, 2002, and entered in the Company Register of Commerce and Companies in Luxembourg, section B, under the number B 86.112.

The appearing party, represented as above mentioned, recognised to be fully informed about the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1) To increase the Company's corporate capital by an amount of one hundred forty-nine thousand nine hundred and fifty euro (149,950.- EUR) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) to an amount of one hundred sixty-two thousand four hundred and fifty euro (162,450.- EUR) by the creation and issue of five thousand nine hundred and ninety-eight (5,998) new shares with a par value of twenty five euro (25.- EUR) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the creation and issue of the new shares.

2) To accept subscription for, and full payment in cash of, the five thousand nine hundred ninety-eight (5,998) new shares by the Company's current sole shareholder, RR DONNELLEY HOLDINGS BV, a Dutch company governed by the laws of The Netherlands with registered office at Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, The Netherlands.

3) To amend article 6 of the articles of incorporation to reflect the proposed capital increase.

The appearing party, represented as above mentioned, then requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to increase the Company's corporate capital by an amount of one hundred forty-nine thousand nine hundred and fifty euro (149,950.- EUR) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) to an amount of one hundred sixty-two thousand four hundred and fifty euro (162,450.- EUR) by the creation and issue of five thousand nine hundred and ninety-eight (5,998) new shares with a par value of twenty five euro (25.- EUR) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders.

*Second resolution**Subscription and Payment*

Thereupon, appeared RR DONNELLEY HOLDINGS BV, prenamed, represented by Me Jean-Michel Schmit prenamed, by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe for the five thousand nine hundred and ninety-eight (5,998) new shares with a par value of twenty five euro (25.- EUR) each and to make payment in full for each such new shares.

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the five thousand nine hundred and ninety-eight (5,998) new shares to RR DONNELLEY HOLDINGS BV. The sole shareholder declared that each new share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of one hundred forty-nine thousand nine hundred and fifty euro (149,950.- EUR), proof of which was given to the undersigned notary who expressly records this statement.

*Third resolution*

The sole shareholder resolved that article 6 of the articles of incorporation shall forthwith read as follows in order to reflect the above capital increase:

«**Art. 6. Capital.** The capital is set at one hundred sixty-two thousand four hundred and fifty euro (162,450.- EUR) represented by six thousand four hundred and ninety-eight (6,498) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each.»

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately two thousand four hundred euro.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange. On the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary this original deed.

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

L'an deux mille deux, le vingt-huit août,

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

RR DONNELLEY HOLDINGS BV, une société anonyme de droit Néerlandais, établie et ayant son siège social à Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, Pays-Bas,

représentée aux fins des présentes par Me Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 28 août 2002,

la prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

La comparante est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner le 31 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 827, du 31 mai 2002, et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro B 86.112.

La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de cent quarante neuf mille neuf cent cinquante euros (149.950,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à un montant de cent soixante deux mille quatre cent cinquante euros (162.450,- EUR) par la création et l'émission de cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (5.998) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux distributions de dividendes à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire décidant de la création et de l'émission des nouvelles parts sociales.

2) Acceptation de la souscription des cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (5.998) parts sociales nouvelles par le seul et unique associé de la société, RR DONNELLEY HOLDINGS BV, une société anonyme de droit Néerlandais, établie et ayant son siège social à Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, Pays-Bas.

3) Modification de l'article 6 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital proposée.

La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a ensuite requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société de cent quarante neuf mille neuf cent cinquante euros (149.950,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cent soixante deux mille quatre cent cinquante euros (162.450,- EUR) par la création et l'émission de cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (5.998) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux distributions de dividendes à partir du jour de l'assemblée générale extraordinaire décidant de la création et de l'émission des nouvelles parts sociales.

*Deuxième résolution**Souscription - Libération*

Ensuite a comparu RR DONNELLEY HOLDINGS BV, précitée, représentée par Me Jean-Michel Schmit, précité, en vertu de la procuration précitée, et a déclaré souscrire les cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (5.998) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale et de libérer intégralement chacune de ces parts sociales.

Ensuite, l'associé unique a décidé d'accepter ladite souscription et ladite libération et d'attribuer les cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (5.998) nouvelles parts sociales à RR DONNELLEY HOLDINGS BV. L'associé unique a déclaré que chaque action nouvelle émise a été entièrement libérée en espèce et que la somme de cent quarante neuf mille neuf cent cinquante euros (149.950,- EUR), se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide que l'article 6 des statuts sera dorénavant rédigé comme suit afin de refléter l'augmentation de capital adoptée ci-dessus:

«**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à cent soixante-deux mille quatre cent cinquante euros (162.450,- EUR), représenté par six mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (6.498) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à deux mille quatre cents euros.

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé. J. M. Schmit, G. Lecuit.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2002, vol. 871, fol. 39, case 1. – Reçu 1.499,50 euros.

Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 9 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

(67649/239/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 86.112.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Belvaux, le 9 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

(67650/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**EUROPEAN FINANCE PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 38.741.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 septembre 2002*

- En exécution de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée générale a décidé de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67588/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**EUROPEAN FINANCE PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 38.741.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 7, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(67592/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 66.130.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

(67527/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 66.130.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

(67528/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 66.130.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

(67529/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**ADVANTAGE COMMUNICATIONS PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.  
R. C. Luxembourg B 30.182.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour *ADVANTAGE COMMUNICATIONS PARTNERS, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67456/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**JACRI S.C.I., Société Civile Immobilière.**

(anc. **CRILUX S.C.I.**)

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 23 août 2002*

Les associés de la société civile immobilière CRILUX S.C.I., réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social le 23 août 2002, ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

La société abandonne la dénomination CRILUX S.C.I. pour être dorénavant dénommée JACRI S.C.I.

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

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de JACRI S.C.I., Société Civile Immobilière.»

Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67477/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 37.390.

L'an deux mille deux, le vingt-huit août.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VIENNA S.A., une société anonyme holding, établie et ayant son siège social L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 37.390,

constituée suivant acte notarié du 26 juin 1991, publié au Mémorial C numéro 4 du 6 janvier 1992, ci-après «la Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-7240 Bereldange, 46, rue de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Odete Barreirinho, employée privée, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rodney Haigh, employé privé, demeurant à L-8212 Mamer, 8, rue du Barendall.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'assemblée constate

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

*Ordre du jour:*

1.- conversion avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> mai 2002 du capital social de la société de même que la comptabilité de la Société de francs belges (BEF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 BEF du capital social actuel de 7.900.000,- BEF en 195.835,88 EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de 4.164,12 EUR pour le porter de son montant actuel après conversion de 195.835,88 EUR à celui de 200.000,- EUR, par incorporation au capital social d'une partie des résultats reportés à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles.

4.- Pouvoir à accorder au conseil d'administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

5.- Modification subséquente de l'article trois des statuts.

6.- Suppression pure et simple de l'article 7 des statuts et renumérotation des articles subséquents des statuts.

7.- Suppression pure et simple du deuxième alinéa de l'article 8 des statuts.

8.- Suppression pure et simple du troisième alinéa de l'article 10 des statuts.

9.- Modification de l'article 15 des statuts.

10.- Modification de l'article 16 des statuts.

11.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à sept millions neuf cent mille francs belges (7.900.000,- BEF) divisé en sept mille neuf cents (7.900) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> mai 2002 le capital social de la Société de même que la comptabilité de la Société de francs belges (BEF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de sept millions neuf cent mille francs belges (7.900.000,- BEF) au taux de conversion d'un euro (1,- EUR) = quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d'un montant de cent quatre-vingt-quinze mille huit cent trente-cinq euros quatre-vingt-huit cents (195.835,88 EUR).

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale de toutes les actions existantes de la société de sorte que le capital social sera à l'avenir représenté par sept mille neuf cents actions (7.900) actions sans mention de valeur nominale.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de quatre mille cent soixante-quatre euros douze cents (4.164,12 EUR) afin de porter le capital social souscrit

de son montant actuel après la prédite conversion de cent quatre-vingt-quinze mille huit cent trente cinq euros quatre-vingt-huit cents (195.835,88 EUR), à un montant de deux cent mille euros (200.000,- EUR) par incorporation au capital social d'une partie des résultats reportés à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles.

La preuve de l'existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par un certificat émis par le comptable de la société comme quoi lesdits résultats reportés sont encore actuellement à la libre disposition de la société.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires donne plein pouvoir aux membres actuels du conseil d'administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et notamment pour convertir tous les livres et documents de la Société de francs belges (BEF) en euros (EUR) ainsi que pour convertir toutes les sept mille neuf cents (7.900) actions anciennes d'une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) par action en le même nombre d'actions sans mention de valeur nominale.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article trois (3) des statuts de la Société afin de refléter la conversion et augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article trois (3) sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux cent mille euros 200.000,- EUR), représenté par sept mille neuf cents (7.900) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de supprimer purement et simplement l'article 7 des statuts portant sur la création de parts de fondateur.

Suite à la suppression de cet article, l'assemblée décide de renuméroter les articles 8 à 20 des statuts qui deviendront les articles 7 à 19.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 8 des statuts.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide de supprimer le troisième alinéa de l'article 10 des statuts.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante

«**Art.15.** L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions de capital.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblée générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elle ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.»

#### *Dixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante

«**Art. 16.** Sauf dans les cas prévus par la loi, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix.

L'assemblée décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.»

#### *Frais*

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

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

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

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

Signé: C. Blondeau, O. Barreirinho, R. Haigh, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2002, vol. 871, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 9 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

(67652/239/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**PEP.COM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.  
R. C. Luxembourg B 67.540.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour PEP.COM S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67457/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**MOBILE BUSINESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 78.014.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour MOBILE BUSINESS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67458/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**S.C.I. TAUTGES - WAUTERS, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.

—  
*Extrait de résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 26 août 2002*

Les associés de la société civile immobilière SCI TAUTGES - WAUTERS, réunis en assemblée générale extraordinaire le 26 août 2002, au siège social, ont décidé, à l'unanimité, de transférer le siège de la société avec effet immédiat de:

2-6, rue Julien Vesque

L-2668 Luxembourg

à:

8, rue Julien Vesque

L-2668 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67478/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**SKY INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 69.147.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 juillet 2002*

Conformément à l'autorisation conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2002, il résulte des résolutions prises que:

Le siège social de la société est transféré au:

29, avenue Monterey

L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 53, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67482/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**MASAÏ LEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. GEMBA SOLUTIONS, S.à r.l.).**

Siège social: L-8055 Bertrange, 1, rue de Dippach.  
R. C. Luxembourg B 82.080.

L'an deux mille deux, le treize août.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Patrick Browne, gérant, demeurant à L-8055 Bertrange, 133, rue de Dippach.

2. MASAÏ SAS, ayant son siège social à F-75008 Paris, 50, avenue des Champs-Élysées,

ici représentée par Monsieur Patrick Browne, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 juillet 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée GEMBA SOLUTIONS S.à r.l., avec siège social à Bertrange, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 8 mai 2001, publié au mémorial, Recueil C numéro 1091 du 30 novembre 2001;

- Qu'aux termes d'une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 31 mars 2002, laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles, il a été cédé par Monsieur Patrick Browne, prénommé, 106 parts sociales à la société MASAÏ SAS, préqualifiée, au prix global de 59.400,- EUR, quittancés;

- Que la cessionnaire est propriétaire des parts cédées et elle aura droit aux bénéfices y afférents à partir de ladite cession;

- Que Monsieur Patrick Browne, prénommé, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée GEMBA SOLUTIONS, S.à r.l., déclare accepter ladite cession de parts ci-avant documentée au nom et pour compte de la société et dispenser le cédant de la faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690 du Code Civil.

*Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite, les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés acceptent la cession de parts ci-avant documentée.

*Deuxième résolution*

Suite à la cession de parts ci-avant documentée, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, qui ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Patrick Browne, prénommé, dix-neuf parts sociales .....	19
2. MASAÏ SAS, préqualifiée, cent six parts sociales .....	106
Total: cent vingt-cinq parts sociales .....	125»

*Troisième résolution*

Les associés décident de transférer le siège social à L-8055 Bertrange, 1, rue de Dippach.

*Quatrième résolution*

Les associés décident de changer la dénomination sociale en MASAÏ LEAN, S.à r.l. de sorte que l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de MASAÏ LEAN, S. à r.l.»

*Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

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

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

Signé: P. Browne, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Kirsch.

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

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

(67653/220/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**MASAÏ LEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 82.080.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

(67654/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**MARC BALANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 10, rue Edmond Reuter.  
R. C. Luxembourg B 48.018.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

*Pour MARC BALANCE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67459/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**HELVETIA HOUSE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 73.068.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

*Pour HELVETIA HOUSE SERVICES, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67460/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

**A&P ASAP & PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 63.657.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 96, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

A&P ASAP & PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(67550/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**A&P ASAP & PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 63.657.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 96, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

A&P ASAP & PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(67551/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**AGENCE PRINCIPALE NILLES-WEYLAND DAN + DANIELE, S.à r.l.,****Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8190 Kopstal, 15, rue Schmitz.

—  
STATUTS

L'an deux mille deux, le vingt et un août.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Daniel Nilles, employé privé, demeurant à L-8190 Kopstal, 15, rue Schmitz.
2. Madame Danièle Nilles-Weyland, employée privée, demeurant à L-8190 Kopstal, 15, rue Schmitz. Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège, Durée, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de AGENCE PRINCIPALE NILLES-WEYLAND DAN + DANIELE, S.à r.l.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Kopstal.

Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** La société a pour objet les opérations d'agence et de conseil en assurance. Elle peut effectuer toutes opérations d'assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Titre II. Capital social, Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Daniel Nilles, prénommé, cinquante parts sociales. . . . .	50
2. Madame Danièle Nilles-Weyland, prénommée, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art.11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 12.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Titre III. Administration**

**Art. 13.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 16.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 17.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

#### **Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 20.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre V. Dissolution, Liquidation**

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VI. Disposition générale**

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

##### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2002.

##### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ sept cent cinquante euros (750,- EUR).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-8190 Kopstal, 15, rue Schmitz.

2. L'assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Daniel Nilles, prénommé.

- Madame Danièle Nilles-Weyland, prénommée, Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par leur signature individuelle.

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

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

Signé: D. Nilles, D. Nilles-Weyland, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 136S, fol. 19, case 6. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

(67655/220/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

#### **FERBER HAIRSTYLIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1221 Bascharage, Centre Espace rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 27.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

*Pour FERBER HAIRSTYLIST, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67461/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

**TI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

## STATUTES

In the year two thousand two, on the twentieth of August.  
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

TIWR NETHERLANDS HOLDINGS C.V., having its registered office in Herengracht 547, 1017 CG Amsterdam, The Netherlands,

here represented by:

Mr. Christian Tailleux, financial administrator, residing in France, 57935 Luttange,

by virtue of a proxy established on August 7, 2002. The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as there above mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

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

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

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

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

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

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

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

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

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

**Art. 6.** The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) share quotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

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

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

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

**Art. 10.** In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable. In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

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

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked *ad nutum*. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2002.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

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

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

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

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

#### *Subscription - Payment*

TIWR NETHERLANDS HOLDINGS C.V., the appearing party, represented as stated here above, declares to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (1,200.- EUR).

#### *Resolutions of the sole partner*

1) The company will be administered by four managers for an unlimited period:

- Mr. Timothy C. Brown, company director, residing in c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360 Brownsboro Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- Mr. Philip J. Stuecker, company director, residing in c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360 Brownsboro Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- Mr. Ronald D. Wiseman, company director, residing in c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360 Brownsboro Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

2) The address of the corporation is in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding. Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille deux, le vingt août.

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

A Comparu:

TIWR NETHERLANDS HOLDINGS C.V., ayant son siège social à Herengracht 547, 1017 CG Amsterdam, Pays-Bas, ici représentée par

Monsieur Christian Tailleur, directeur financier, demeurant en France, 57935 Luttange, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 7 août 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination TI LUXEMBOURG, S.à r.l.

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

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

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

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

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

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les

décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Souscription - Libération*

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

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (1.200,- EUR).

#### *Décisions de l'associé unique*

1) La société est administrée par quatre gérants pour une durée illimitée:

- Monsieur Timothy C. Brown, administrateur de société, demeurant à c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360 Brownsboro Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- Monsieur Philip J. Stuecker, administrateur de société, demeurant à c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360 Brownsboro Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- Monsieur Ronald D. Wiseman, administrateur de société, demeurant à c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360 Brownsboro Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

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

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

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

Signé: C. Tailleur, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 136S, fol. 19, case 4. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

(67656/220/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

#### **FONDALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 82.446.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

(67517/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**CHATEAU CAMPENYOY HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 29A, Wäistrooss.  
R. C. Luxembourg B 51.793.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour CHATEAU CAMPENYOY HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67462/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

**ABC LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 29A, Wäistrooss.  
R. C. Luxembourg B 51.790.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour ABC LUX HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67463/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

**2L 2I (LA LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS), Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

## STATUTS

L'an deux mille deux, le vingt-huit août.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie Thérèse,

ici représentée par

Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre (Luxembourg),

en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 25 août 2002.

2.- ATHEGA FINANCE S.A., une société anonyme, régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège à Tortola, Skelton Building, Main Street, P.O.Box 3136, Road Town,

ici représentée par:

Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre (Luxembourg),

en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 25 août 2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit

**Titre 1<sup>er</sup>.- Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée: 2L 2I (LA LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS).

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

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

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-

males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange ou de toute manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

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

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

## **Titre II.- Administration - Surveillance**

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

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

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

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

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

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

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

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

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

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

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

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### **Titre III.- Assemblée générale**

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

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

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

### **Titre IV.- Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi. L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### **Titre V.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### **Titre VI.- Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Souscription et Libération*

Les cent (100) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après, comme suit:

1.- La société MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., prédésignée, dix actions . . . .	10
2.- La société ATHEGA FINANCE S.A. prédésignée, quatre-vingt-dix actions . . . . .	90
<b>Total: cent actions . . . . .</b>	<b>100</b>

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

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-vingt-dix euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

#### *Première résolution*

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1.- Maître Charles Kaufhold, Avocat à la Cour, demeurant à B.P. 477, 24, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxembourg.
- 2.- Maître Yves Wagener, Avocat à la Cour, demeurant à B.P. 477, 24, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxembourg.
- 3.- Monsieur Gilbert J.F. Grosbusch, employé privé, demeurant à B.P. 477, 24, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxembourg.

#### *Deuxième résolution*

Est nommé aux fonctions de commissaire

Monsieur Jean-Jacques Scherer, conseil fiscal, demeurant à L2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2007.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-2132 Luxembourg, au 24, avenue Marie-Thérèse, B.P. 477, L-2014 Luxembourg.

*Cinquième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée, agissant en sa susdite qualité, a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signe: R. Galeota, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2002, vol. 871, fol. 38, case 12. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur ff.(signé): Oehmen.*

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

Belvaux, le 10 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

(67651/239/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Siège social: L-4942 Bascharage, 3A, rue de la Résistance.

R. C. Luxembourg B 25.191.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

*Pour FERBER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67464/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

**GADLING HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

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

H. R. Luxemburg B 79.338.

*Auszug der Beschlussfassungen der Ausserordentlichen Hauptversammlung vom 5. September 2002*

1. Die ausserordentliche Hauptversammlung nimmt den Rücktritt von Frau Maria Dennewald, Frau Regina Pinto und Herrn Mathis Hengel als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zur Kenntnis.

2. Herrn John Allen, mit beruflicher Adresse in Cavour N° 17, I-26010 Vaiano Cremasco (CR) Italien, Herrn Dr. Andrea Stopper, mit beruflicher Adresse in Cantonale, 23C, CH-6928 Manno, Schweiz und Frau Gabriele Dux mit beruflicher Adresse in 29, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, werden mit sofortiger Wirkung zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre ernannt.

3. Die außerordentliche Hauptversammlung nimmt den Rücktritt von MONTBRUN REVISION, S.à r.l., als Abschlussprüfer der Gesellschaft zur Kenntnis.

4. FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., mit Sitz in 37, Val St. André, L-1128 Luxembourg wird mit sofortiger Wirkung zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung.

5. Der Sitz der Gesellschaft wird von L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont nach L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur verlegt.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, und zur Hinterlegung beim Handelsregister

Luxembourg, den 5. September 2002.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(67568/280/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**VANITY, S.à r.l., PARFUMERIE, SALON DE COIFFURE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4942 Bascharage, 3, rue de la Résistance.

R. C. Luxembourg B 82.703.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour VANITY, S.à r.l., PARFUMERIE, SALON DE COIFFURE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67465/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-8310 Strassen, 66, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.309.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour JYVASS INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67466/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 44.770.

—  
Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

GARBUIO INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(67485/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.448.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

(67552/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.448.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 juillet 2002 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Albert Aflalo.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67557/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**ERICSSON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: B-1130 Bruxelles, 44, avenue du Bourget.  
R. C. Luxembourg B 19.304.

*I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue le 20 décembre 2001*

Les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1) L'assemblée élit la personne suivante en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat au 20 décembre 2001, son mandat prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2002: M. Pär Lövgren, de nationalité suédoise, résidant à Vasterholsvagen 5, SE-184 60 Akersberga, Suède. Le mandat de l'administrateur précité sera exercé à titre gratuit.

2) L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société de BEF 85.904,- pour le porter de BEF 200.000.000,- à BEF 200.085.904,- par incorporation de bénéfices reportés au terme de l'exercice fiscal 2000, sans émission d'actions nouvelles.

3) L'assemblée décide de convertir, avec effet immédiat à dater de ce jour le capital social de la société en euro. En conséquence, le capital social, qui s'élève actuellement à BEF 200.085.904,- s'élèvera, suite à la conversion au taux de conversion de BEF 40,3399 pour 1,- euro à EUR 4.960.000,-.

Les actions n'ont pas de valeur nominale, et ne doivent donc pas être adaptées.

L'article 5 des statuts de la société est remplacé par le texte suivant:

«Le capital est fixé à quatre millions neuf cent soixante mille euros (4.960.000,- EUR).

Il est représenté par trois cent soixante-six mille six cent soixante-sept actions, sans désignation de valeur nominale.»

*II. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue le 21 mai 2002*

A l'unanimité, l'assemblée approuve la rémunération du mandat de Monsieur Jef Keustermans en tant qu'administrateur à partir du 1<sup>er</sup> avril 2002.

A l'unanimité l'assemblée confirme la gratuité des fonctions de Messieurs Marc Van Damme, Pär Lövgren.

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Par mandat

Pour ERICSSON

L. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 574, fol. 1, case 6.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67480/259/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

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

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

MARCHI SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(67486/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 44.770.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 20 juin 2002*

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Tognana Clarimbaldo et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.

Monsieur Innocenti Federico est renommé commissaire aux comptes pour la même période.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

Pour extrait sincère et conforme

GARBUIO INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 3.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67496/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**PSME - PROMOTION OF SMALL AND MEDIUM SIZED ECONOMY,  
Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 38-40, rue Ste Zithe.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, den vierzehnten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Hesperingen.

Sind erschienen:

- 1) Frau Simone Retter, Rechtsanwältin, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg,
- 2) Frau Catherine Koch, General Direktorin, wohnhaft in 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg,  
hier vertreten durch Frau Simone Retter, vorbenannt, auf Grund einer privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 13. August 2002.

Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Kompargenten und den instrumentierenden Notar, vorliegender Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Kompargenten, vertreten wie angegeben, ersuchten den instrumentierenden Notar, nachstehenden, durch alle Kompargenten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

**I. Name - Sitz - Dauer und Zweck**

**Art. 1.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen PSME - PROMOTION OF SMALL AND MEDIUM SIZED ECONOMY.

**Art. 2.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

**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 und den Erwerb von Wertpapieren jeder Art und jedwede sonstigen Maßnahmen 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 einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn») zulässig sind.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

**II. Kapital - Aktien**

**Art. 5.** Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- EUR) eingeteilt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

**Art. 6.** Die Aktien sind, nach Wahl der Aktionäre, Namens- oder Inhaberaktien.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offensteht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel neununddreissig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, welche Inhaberaktien verkörpern. Diese Zertifikate werden von ebenfalls zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an, sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien suspendieren, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesellschaft als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt benannt worden ist.

**III. Generalversammlung**

**Art. 7.** Die Versammlung der Aktionäre («Generalversammlung») vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, vorzunehmen oder zu genehmigen. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein fünfteil des Kapitals vertreten, einberufen werden.

**Art. 8.** Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde Luxemburg jeweils um 14.00 Uhr am letzten Tag des Monats Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am vorhergehenden Werktag statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einem beliebigen, in der Einladung bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

In der jeweiligen Einladung sowie im Verlauf der Versammlungsleitung werden die gesetzlich festgelegten Anwesenheitserfordernisse und Mehrheitsverhältnisse geregelt, sofern diese Satzung nicht anderweitige Bestimmungen trifft.

Jede Aktie verleiht eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf den Generalversammlungen durch schriftliche Vollmacht sowie durch per Telegraph, Telegramm, Telex oder Telefax erteilte Vollmacht vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung werden Beschlüsse ordnungsgemäss einberufener Generalversammlungen durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen jeder Art aufstellen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an Generalversammlungen erfüllt werden müssen.

Sofern alle Aktionäre auf einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

#### IV. Verwaltungsrat

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokollführung auf den Sitzungen des Verwaltungsrates und den Generalversammlungen verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Verwaltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Generalversammlungen sowie in den Sitzungen des Verwaltungsrates. In seiner Abwesenheit kann die Generalversammlung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Sitzungszeitpunkt eine Einladung, ausser in dringenden Fällen, in welchem Falle Art und Gründe der Eilbedürftigkeit im Einberufungsbrief erwähnt sein müssen. Nach schriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gegebener Einwilligung eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes kann auf die Einladung verzichtet werden.

Einer gesonderten Einladung bedarf es nicht für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, welche in einem vorhergehenden Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt worden waren.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung an Sitzungen teilnehmen oder im Rahmen ähnlicher Kommunikationsmittel, vorausgesetzt, dass alle Teilnehmer an der Sitzung sich untereinander akustisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf solchem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Mitglieder.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm, Fernschreiben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefasst werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluss.

**Art. 11.** Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche dem Interesse der Gesellschaft dienen. Der Verwaltungsrat ist zu sämtlichen Handlungen ermächtigt, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf die, in Artikel sechzig des Gesetzes vorn zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen übertragen werden; deren Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss geregelt. Die Übertra-

gung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Generalversammlung genehmigt werden. Der Verwaltungsrat kann einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch beglaubigte oder privatschriftliche Bevollmächtigung übertragen.

**Art. 13.** Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift entsprechender bevollmächtigter Personen verpflichtet.

#### V. Kontrolle

**Art. 14.** Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

#### VI. Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 16.** Es werden jährlich mindestens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt, bis diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.

Die Generalversammlung bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn Vorschussdividenden ausschütten.

#### VII. Auflösung der Gesellschaft

**Art. 17.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die anschliessende Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

#### VIII. Satzungsänderungen

**Art. 18.** Diese Satzung kann unter Beachtung der, in Artikel siebenundsechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn festgelegten Anwesenheits- und Mehrheitsvoraussetzungen von der Generalversammlung geändert werden.

#### IX. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

**Art. 19.** Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

##### Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2003 stattfinden.

##### Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Verlesung der Satzung erklären die Erschienenen, die 310 Aktien wie folgt zu zeichnen:

1) Simone Retter .....	155 Aktien
2) Catherine Koch .....	155 Aktien
Total .....	310 Aktien

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

##### Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen gemäss Artikel sechsundzwanzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen erfüllt sind.

##### Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr tausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

##### Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Es wird ein Rechnungsprüfer ernannt.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- a) Frau Simone Retter, Rechtsanwältin, mit Wohnsitz in L-1717 Luxemburg, 8-10, rue Mathias Hardt,
- b) Frau Catherine Koch, General Direktorin, mit Wohnsitz in L-2763 Luxemburg, 38-40, rue Sainte Zithe,
- c) Frau Rita Goujon, Angestellte, mit Wohnsitz in L-2763 Luxemburg, 38-40, rue Sainte Zithe,

3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., eine Gesellschaft unter Luxemburger Recht, mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2002 befindet.

5. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

6. Gemäss Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am datum wie eingangs erwähnt zu Hesperingen.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, denn Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Retter, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 87, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Hesperingen, den 9. September 2002.

G. Lecuit.

(67657/220/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

### **LASTING PLACEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 72.246.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

LASTING PLACEMENT HOLDING S.A.

Signatures

(67487/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

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

Siège social: L-4950 Bascharage, 2, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.572.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour MIESZALA JOS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(67467/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

---

### **HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 28.888.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2002 le conseil d'administration se compose comme suit:

- Paul Chow, HSBC ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LTD, 15/F Citibank Tower, 3 Garden Road, Hong Kong

- Chris Ewin, HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTD, 6 Bevis Marks London EC3A 7QP England

- Richard Long, HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTD, 6 Bevis Marks London EC3A 7QP England

- Michel Mercier, HSBC ASSET MANAGEMENT (JAPAN) KK, 9th Floor HSBC Building, 11-1, Nihonbashi 3-Chome, Chuo-Ku Tokyo 103-0027, Japan

Pour HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(67570/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**GEOGARE 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 77.556.

L'an deux mille deux, le neuf août.

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

A Comparu:

La société à responsabilité limitée GEOFINANCE avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé, ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juillet 2002.

Laquelle procuration-restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le comparant, annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seul et unique associé actuel de la société GEOGARE 2, société à responsabilité limitée avec siège social à Mamer, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 2 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 89 du 6 février 2001 dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 2 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 89 du 6 février 2001,

a déclaré prendre les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2002 de sorte que le capital social s'élève à EUR 619.733,8119 représenté par 25.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 24,7894 chacune.

*Deuxième résolution*

L'associé décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 5.266,1881 pour le porter de EUR 619.733,8119 à EUR 625.000,- sans émission de parts sociales nouvelles.

*Troisième résolution*

L'augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par un nouvel associé, GEOHOLDING S.A., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ici représentée par Monsieur Paul Marx, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2002, de sorte que le montant de EUR 5.266,1881 se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

*Quatrième résolution*

Les associés décident d'adopter une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale.

En conséquence, les 25.000 parts sociales actuelles d'une valeur nominale de EUR 24,7894 chacune sont échangées en 25.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

*Cinquième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 194.000,- pour le porter de EUR 625.000,- à EUR 819.000,- par la création de 7.760 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Souscription - Libération*

Est alors intervenue:

GEOHOLDING S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,

déclare souscrire les 7.760 parts sociales nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement en espèces de sorte que le montant de EUR 194.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Sixième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à huit cent dix-neuf mille euros (819.000,- EUR) représenté par trente deux mille sept cent soixante (32.760) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ trois mille deux cents euros (3.200,- EUR).

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

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

Signé: P. Marx, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 86, case 1. – Reçu 1.992,66 euros.

Le Releveur ff. (signé): Kirsch.

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

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

(67664/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**GEOGARE 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 77.556.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

(67665/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

**KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.618.

In the year two thousand two, on the ninth of August.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

EUROPA IT LIMITED, with registered office at Maples & Calder, P.O. Box 309, Uglan House, South Church Street, Cayman Islands,

here represented by its manager, Mr Mark Keough, company director, residing in 55, Bryanston Street, London W1H 7AJ.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:  
- that pursuant to a share transfer agreement dated August 8, 2002, DRAKE POINT, S.à r.l., with registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, has transferred three hundred and ninety-seven thousand three hundred and twenty-nine (397,329) shares of KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l. to EUROPA IT LIMITED.

A copy of the said agreement, duly accepted by the company in conformity with article 190 of the law of August 10, 1915, governing commercial companies, after having been signed *in varietur* by the undersigned notary and the proxyholder of the appearing party will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

- that, as a consequence of what has been stated hereabove, it is the sole actual shareholder of KARMA INTERNATIONAL S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the form of a société anonyme by a notarial deed on the 9<sup>th</sup> of April 1993, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 316 of July, 2, 1993. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated on January 14, 2000, published in the Mémorial C, Recueil number 362 of May 19, 2000;

- that the sole shareholder notes the conversion of the corporate capital of Luxembourg francs (LUF) into Euro (EUR) to January 1, 2002.

All this having been declared, the actual sole shareholder, represented as stated hereabove has taken the following resolution:

*Sole resolution*

The sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 6.** The capital of the company is fixed at nine million eight hundred and forty-nine thousand five hundred and twenty-eight euro sixty-three cent (9,849,528.63 EUR) divided into three hundred ninety-seven thousand three hundred and twenty-nine (397,329) shares with a par value of twenty-four euro seventy-nine cent (24.79 EUR) each.»

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille deux, le neuf août.

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

A comparu:

EUROPA IT LIMITED, ayant son siège social à Maples & Calder, P.O.Box 309, Uglan House, South Church Street, Cayman Islands,

ici représentée par son gérant, Monsieur Mark Keough, administrateur de sociétés, demeurant à 55, Bryanston Street, Londres W1H 7AJ.

La comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'aux termes d'un contrat de cession de parts daté au 8 août 2002, DRAKE POINT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès a cédé trois cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent vingt-neuf (397.329) parts sociales dans le capital social de KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., à EUROPA IT LIMITED. Une copie dudit contrat, dûment accepté par la société, conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire du comparant, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

- Qu'en conséquence de ce qui a été déclaré ci-avant, elle est le seul associé de la société KARMA INTERNATIONAL S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée sous la forme d'une société anonyme, suivant acte notarié en date du 9 avril 1993, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 316 du 2 juillet 1993. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant, en date du 14 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 362 du 19 mai 2000.

- que l'associé unique constate la conversion, au 1<sup>er</sup> janvier 2002, du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) .

Tout ceci ayant été déclaré, l'associé unique actuel, représenté comme dit-est, a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'associé déclare modifier l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à neuf millions huit cent quarante-neuf mille cinq cent vingt-huit euros soixante-trois cents (9.849.528,63 EUR) représenté par trois cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent vingt-neuf (397.329) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune.»

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

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

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

Signé: M. Keough, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

(67670/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---

**KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 43.618.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

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

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

(67671/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

---