

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**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° 1572****31 octobre 2002****SOMMAIRE**

Alternative Asset Management S.A., Luxembourg	75441	Ingefo Holding S.A., Luxembourg	75428
Alysa Finance Holding S.A., Luxembourg	75447	ITW SP Europe, S.à r.l., Luxembourg	75426
Amphore S.A.H., Luxembourg	75446	ITW SP Europe, S.à r.l., Luxembourg	75427
Apone S.A., Luxembourg	75447	Jabelmalux S.A., Luxembourg	75443
Atim S.A. Holding, Luxembourg	75430	JPMorgan Fleming Funds, Sicav, Senningerberg	75449
Atim S.A. Holding, Luxembourg	75430	Julius Baer Multicooperation, Sicav, Luxembourg	75452
Brasserie Dounas, S.à r.l., Leudelange	75435	Julius Baer Multipartner, Sicav, Luxembourg	75455
Bridel Investments S.A., Bridel	75432	Julius Baer Multitrading, Sicav, Luxembourg	75454
Bridel Investments S.A., Bridel	75434	Kelp Holding S.A., Luxembourg	75448
Brior S.A.H., Luxembourg	75453	Ken, S.à r.l., Luxembourg	75436
BSI-Multinvest, Sicav, Luxembourg	75442	Ken, S.à r.l., Luxembourg	75436
BSI-Multinvest, Sicav, Luxembourg	75443	Kingston Holding S.A., Luxembourg	75456
BSN Financing Co. S.A., Luxembourg	75444	Leki, S.à r.l., Luxembourg	75438
CARPINTEX, Carpets and International Textiles S.A.H., Luxembourg	75447	Megaphone, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	75441
Capella S.A.H., Luxembourg	75450	Oppenheim Prumerica Asset Management, S.à r.l., Luxembourg	75417
CD Buttek beim Palais, S.à r.l., Luxembourg	75425	Oppenheim Prumerica Asset Management, S.à r.l., Luxembourg	75410
Central Light Holding S.A., Luxembourg	75451	Oracle Properties S.A., Luxembourg	75454
Cicerono Group S.A.H., Luxembourg	75451	Pontet Holding S.A., Luxembourg	75445
Citran Greysac S.A., Luxembourg	75446	Private Equity Strategie OP	75417
De Mar S.A.H., Luxembourg	75454	Prodigan Century Holdings S.A., Luxembourg	75448
Dresdner Global Strategies Fund, Sicav, Senningerberg	75442	Roxas Holding S.A., Luxembourg	75446
DWS India	75423	RTL 4 Holding S.A., Luxembourg	75426
Eka Trade S.A., Luxembourg	75453	RTL 4 Holding S.A., Luxembourg	75426
Enee S.A.H., Luxembourg	75444	RTL Group S.A., Luxembourg	75425
Eosint S.A., Luxembourg	75424	S.A. des Anciens Etablissements R. Mathey & Cie, Luxembourg	75434
Eosint S.A., Luxembourg	75424	Samba Islamic Investments	75443
Eosint S.A., Luxembourg	75425	Société de Participations Ricordeau S.A., Luxembourg	75442
Euclid Investments Holding S.A., Luxembourg	75445	Société Electrique de l'Our S.A., Luxembourg	75442
effektiv Sicav, Luxembourg-Strassen	75452	Spectrum S.A.H., Luxembourg	75446
Financial Industrial Holding S.A., Luxembourg	75424	Sylva Finance S.A.H., Luxembourg	75445
FondsSelector SMR Sicav, Luxembourg-Strassen	75449	Talenta Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	75451
Halifax S.A., Luxembourg	75448	Talenta Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	75453
Hamster Investments S.A.H., Luxembourg	75444	Thira S.A.H., Luxembourg	75443
Holta S.A., Luxembourg	75453	Tower Holdings S.A., Luxembourg	75455
IFG, S.à r.l. (Immobilière, Finances et Gestion), Dudelange	75436	Velar Holding S.A., Luxembourg	75445
IFG, S.à r.l. (Immobilière, Finances et Gestion), Dudelange	75437	Verus Global Fund Sicav, Luxembourg	75450
Ingefo Holding S.A., Luxembourg	75428		

**OPPENHEIM PRUMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,  
(anc. OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL, S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 28.878.

Im Jahre zweitausendzwei, den zwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Gesellschafter der Gesellschaft OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL, S.à r.l mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 28.878 (die «Gesellschaft»), zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde als Aktiengesellschaft Luxemburgischen Rechts gemäss Urkunde des Notars Frank Baden vom 27. September 1988, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 288 vom 28. Oktober 1988 unter dem Namen OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. gegründet.

Durch notarielle Urkunde vom 13. August 2002 wurde die Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburgischen Rechts (Société à responsabilité limitée - S.à r.l.) umgewandelt und führt seitdem den Namen OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL, S.à r.l.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss notarieller Urkunde vom 13. August 2002, welche noch nicht im Mémorial, Recueil C, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Andreas Jockel, Direktor, wohnhaft in Schweich (Deutschland) eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Thomas Dreger, Bankangestellter, wohnhaft in Wallerfangen (Deutschland).

Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Julia Brauckmann, Bankangestellte, wohnhaft in Wincheringen (Deutschland).

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Umwandlung des Gesellschaftsnamens.
2. Neufassung der Satzung.
3. Annahme des Rücktritts der Verwaltungsratsmitglieder und Ernennung von neuen Verwaltungsratsmitgliedern.

II.- Die Gesellschafter sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Gesellschaftsantheile sind auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste welche durch die anwesenden Gesellschafter sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

III.- Da das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger Versammlung notwendig.

IV.- Gegenwärtige Versammlung in welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit regelmässig zusammengesetzt und befugt, über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Als dann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft abzuändern.

Der Name der Gesellschaft wird in OPPENHEIM PRUMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l. abgeändert.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung mit sofortiger Wirkung wie folgt neuzufassen sowie eine englische Fassung der Satzung anzunehmen. Im Falle von Abweichungen zwischen den beiden Fassungen ist die deutsche Fassung der Satzung bindend.

**I. Name, Sitz, Dauer und Gegenstand der Gesellschaft**

**Art. 1.** Die Gesellschaft ist als «société à responsabilité limitée» (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) auf der Grundlage des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschliesslich Änderungsgesetzen errichtet. Sie führt den Namen OPPENHEIM PRUMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l.

**Art. 2.** Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden und können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Grossherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Aufgrund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls von höherer Gewalt ausserhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflussmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigt, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluss den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibehalten.

**Art. 3.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluss der Gesellschafter gemäss Artikel 15 der Satzung jederzeit aufgelöst werden. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur unter Berücksichtigung des Artikels 20 des Gesetzes vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen.

**Art. 4.** Der Gesellschaftszweck ist die Auflegung und Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen nach luxemburgischem Recht im weitest möglichen Sinne des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die sie zur Erfüllung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks als notwendig beurteilt oder nützlich erachtet, dies jedoch im Rahmen der Bestimmungen des Luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen und des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

## II. Kapital und Gesellschaftsanteile

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR) und ist in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR) eingeteilt.

**Art. 6.** Die Gesellschaftsanteile sind voll eingezahlt.

Die Gesellschaftsanteile lauten auf den Namen.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen oder jede sonstige Verfügung darüber bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der anderen Gesellschafter.

Der Beweis für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt wurde.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder reduziert werden gemäss Artikel 15 der Satzung durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter. Es kann jedoch nicht weniger als das in Artikel 6 des Gesetzes vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen festgesetzte Minimumkapital betragen.

## III. Verwaltungsrat

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus acht Mitgliedern, die von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden können.

Die Verwaltungsratsmitglieder brauchen nicht Gesellschafter der Gesellschaft zu sein.

Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder die sechs Jahre nicht überschreiten kann.

Die beiden Gesellschafter SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA («OPPENHEIM») und PGLH OF DELAWARE, INC. («PRUDENTIAL») sind berechtigt, der Generalversammlung jeweils vier Mitglieder des Verwaltungsrats zur Nominierung vorzuschlagen. Die Generalversammlung wird jeweils vier der von OPPENHEIM vorgeschlagenen Kandidaten und vier der von PRUDENTIAL vorgeschlagenen Kandidaten zum Verwaltungsratsmitglied benennen. Bei Ausfall eines von einem Gesellschafter vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieds wird die Generalversammlung einen anderen von demselben Gesellschafter vorgeschlagenen Kandidaten zum neuen Verwaltungsratsmitglied bestellen, so dass sich der Verwaltungsrat stets paritätisch aus vier von OPPENHEIM vorgeschlagenen Kandidaten und vier von PRUDENTIAL vorgeschlagenen Kandidaten zusammensetzt. Das Recht eines jeden Gesellschafters zur Nominierung bezüglich der Bestellung eines Verwaltungsratsmitgliedes schliesst das Recht zur Nominierung bezüglich der jederzeitigen Abberufung des von ihm nominierten Mitgliedes ein.

Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit ad nutum, d.h. ohne Angabe von Gründen und ohne Anspruch auf Schadensersatz von der Generalversammlung abberufen werden.

Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Die Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentlichen Generalversammlung festgesetzt.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft soweit sie nicht nach dem Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen oder nach dieser Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

In die Zuständigkeit des Verwaltungsrates fallen:

- (a) Geschäftsordnung für die Geschäftsführung einschließlich Geschäftsverteilungsplan;
- (b) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern sowie Abschluß, Änderung und Beendigung von Geschäftsführerdienstverträgen und damit in Zusammenhang stehenden Bonus- oder anderen Zuwendungsvereinbarungen;
- (c) Beschlussvorschläge an die Generalversammlung bezüglich der Wahl des Abschlussprüfers der Gesellschaft;
- (d) Genehmigung des Businessplanes und des Jahresbudgets;
- (e) soweit nicht im jeweiligen Business Plan genehmigt, Änderung der Preise für Dienstleistungen, die durch oder für ein mit einem Gesellschafter verbundenes Unternehmen erbracht werden sowie Änderung der Vertragsbedingungen der mit einem Gesellschafter verbundenen Unternehmen bestehenden Verträge, wenn und soweit diese Änderung der Vertragsbedingungen die Interessen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft nachteilig berührt;
- (f) Investitionsmaßnahmen und betriebliche Ausgaben der Gesellschaft, soweit sie die im Businessplan vorgesehenen Beträge um mehr als 15% übersteigen;

(g) Eingehen von Verbindlichkeiten über EUR 150.000 durch die Gesellschaft im Einzelfall (mit Ausnahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten, die im Rahmen des ordentlichen Geschäftsverlaufs eingegangen werden oder der Aufnahme von Schulden, die von den Maßgaben des jeweiligen Businessplans gedeckt sind);

(h) Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren (mit Ausnahme von Gesellschaftsanteilen an der Gesellschaft) oder von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie der Abschluß oder die Beendigung von Joint Venture- oder Gesellschaftsverträgen;

(i) Erwerb oder Veräußerung von Anlagevermögen der Gesellschaft von über EUR 100.000 im Einzelfall, soweit nicht durch den jeweiligen Businessplan gedeckt;

(j) Beschlussvorschläge an die Generalversammlung bezüglich der Änderung der Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft, einschließlich der Aufgabe von Geschäftsaktivitäten oder die Erweiterung bestehender Geschäftsaktivitäten in Ländern, in denen die Gesellschaft zuvor nicht geschäftlich tätig war;

(k) Änderung oder Kündigung der Lizenzverträge für die Marke «Prumerica» oder für die Marke «Oppenheim» sowie

(l) solche Zuständigkeiten, die dem Verwaltungsrat durch Gesellschafterbeschluss zugewiesen werden.

**Art. 10.** Aus seiner Mitte wählt der Verwaltungsrat einen Vorsitzenden, der in den Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz hat. Der Verwaltungsrat bestimmt auf Rotationsbasis jeweils ein aufgrund Nominierung von OPPENHEIM bestelltes Verwaltungsratsmitglied beziehungsweise ein aufgrund Nominierung von PRUDENTIAL bestelltes Verwaltungsratsmitglied zum Vorsitzenden. Bei Stimmgleichheit steht dem Vorsitzenden das entscheidende Stimmrecht zu.

Der erste Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus dem Kreis der von OPPENHEIM nominierten Verwaltungsratsmitglieder bestimmt. Das Recht zur Nominierung des Vorsitzenden wechselt jeweils nach einem Zeitraum von zwei Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt der Nominierung des ersten Vorsitzenden durch OPPENHEIM, zum anderen Gesellschafter.

Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Versammlungen, schriftlich, fernschriftlich oder telefonisch gefaßt. Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens sechs Mitglieder vertreten sind. Beschlüsse werden mit mindestens sechs Stimmen gefaßt, wobei jedes Mitglied einschließlich des Vorsitzenden eine Stimme hat.

Soweit der Verwaltungsrat weniger als acht Mitglieder haben sollte, ist er beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder vertreten ist; Beschlüsse werden in diesem Fall mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen erfaßt. Ein Beschlussesgegenstand gilt in diesem Fall als abgelehnt, wenn nicht mindestens ein von OPPENHEIM und ein von PRUDENTIAL nominiertes Mitglied zugestimmt haben; dies gilt nicht, soweit nicht wenigstens jeweils ein von OPPENHEIM und ein von PRUDENTIAL nominiertes Mitglied im Verwaltungsrat amtieren.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens 24 Stunden vor dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder andere, ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine eigene Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen, das dazu durch Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben bevollmächtigt wurde. Zusätzlich kann das Mitglied im Falle seiner Verhinderung mit Zustimmung des Vorsitzenden einen Dritten benennen, der für ihn als Beobachter an der Sitzung teilnehmen kann.

In Dringlichkeitsfällen kann auch Beschlussfassung durch Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben erfolgen.

Versammlungen des Verwaltungsrates finden vierteljährlich statt. Die Versammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen vom Vorsitzenden bestimmten Ort statt. Die Arbeitssprache der Versammlungen und der diesbezüglichen Unterlagen ist in erster Linie Englisch.

Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

Der Verwaltungsrat kann, ohne hierzu verpflichtet zu sein, Ausschüsse bilden, deren Mitglieder sich paritätisch aus von PRUDENTIAL und von OPPENHEIM nominierten Mitgliedern des Verwaltungsrates zusammensetzen.

Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats rechtsverbindlich verpflichtet, wobei im Innenverhältnis jeweils ein von OPPENHEIM und ein von PRUDENTIAL nominiertes Mitglied beteiligt sein müssen.

Der Verwaltungsrat wird die Führung der täglichen Geschäfte und insoweit auch die Vertretung der Gesellschaft gemeinschaftlich auf Geschäftsführer übertragen. Er kann die derart Bevollmächtigten jederzeit abberufen.

Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmacht für die Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder auch an Dritte erteilen.

Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass die Gesellschaft zusätzlich durch die gemeinsamen Unterschriften zweier Prokuristen vertreten wird. Er legt in diesem Fall den Umfang der Prokura und die Art ihrer Ausübung fest.

Etwaige für Sonderfälle oder Sondergeschäfte geltende Spezialvollmachten werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht betroffen, sondern werden vom Verwaltungsrat nach Belieben geregelt.

**Art. 11.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung und einem weiteren Verwaltungsratsmitglied zu unterzeichnen. Vollmachten sind dem Protokoll anzuheften. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder zwei Verwaltungsratsmitglieder sind ermächtigt, Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle zu unterzeichnen.

#### IV. Wirtschaftsprüfer

**Art. 12.** Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu übertragen, welcher von der Generalversammlung ernannt wird.

Wirtschaftsprüfer können nur eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beziehungsweise ein oder mehrere Wirtschaftsprüfer sein, die im Großherzogtum Luxemburg zugelassen sind.

Eine Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers ist möglich.

## V. Generalversammlung

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet am dritten Mittwoch im Monat März um fünfzehn Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort statt. Fällt dieser Tag auf einen Tag, der nicht Bankarbeitstag ist, wird die Generalversammlung am nächsten Bankarbeitstag abgehalten.

Generalversammlungen einschließlich der jährlichen Generalversammlung können auch im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat dies aus Gründen der höheren Gewalt beschließt; eine solche Entscheidung ist unanfechtbar.

**Art. 14.** Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen werden, wenn sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und keiner der Gesellschafter widerspricht.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt per Brief oder Telefax mit einer Frist von zwei Wochen.

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten ausüben, der nicht Gesellschafter zu sein braucht. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, gewährt jeder Anteil am Gesellschaftskapital eine Stimme.

**Art. 15.** Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Generalversammlungen gefaßt. Außerhalb von Generalversammlungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form des Gesellschafterbeschlusses vorschreibt, durch schriftliche oder fernschriftliche Abstimmung gefaßt werden, wenn alle Gesellschafter an der Beschlußfassung teilnehmen.

Die Generalversammlung der Gesellschafter kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Insbesondere beschließt die Generalversammlung über:

- (a) Zusammenschlüsse von Unternehmen oder Veräußerung des gesamten oder nahezu gesamten Gesellschaftsvermögens;
- (b) Änderung der Rechtsform der Gesellschaft;
- (c) Änderung dieser Satzung, einschließlich (ohne hierauf beschränkt zu sein) Erhöhungen des Stammkapitals, sonstige Kapitalzuführungen sowie Kapitalherabsetzungen;
- (d) Ausgabe neuer oder Rückkauf bestehender Geschäftsanteile an der Gesellschaft;
- (e) Auflösung der Gesellschaft;
- (f) Abschluß oder Änderung von Gesellschaftervereinbarungen, bei denen die Gesellschaft Vertragspartei ist; sowie
- (g) Gewinnausschüttungen;
- (h) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers und Festsetzung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates;
- (i) Erteilung der Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats;
- (j) Entgegennahme der Berichte des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers;
- (k) Genehmigung der jährlichen Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung; sowie
- (l) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung ist beschlußfähig, wenn sämtliche Gesellschafter vertreten sind.

Beschlüsse über die in Ziffern (a) bis (g) genannten Beschlußgegenstände bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter. Im übrigen werden Gesellschafterbeschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt, soweit nicht Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit vorsehen.

**Art. 16.** Wenigstens einen Monat vor der jährlichen ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem Wirtschaftsprüfer vor.

Jeder Gesellschafter und die von ihm Beauftragten (einschließlich der internen Revision) haben das Recht, während der normalen Geschäftszeiten jegliche Geschäftsräume der Gesellschaft zu betreten und zu inspizieren, Einsicht in die Bücher und Schriften der Gesellschaft zu nehmen sowie die Angelegenheiten, die Finanzen und die Buchführung der Gesellschaft mit deren leitenden Angestellten und deren Wirtschaftsprüfer zu jeder angemessenen Zeit und so oft der betreffende Gesellschafter möchte zu besprechen. Die Gesellschaft wird dem anfragenden Gesellschafter die im angemessenen Rahmen angeforderten Informationen zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft wird PRUDENTIAL auf deren Kosten derartige finanzielle Informationen zur Verfügung stellen, wie sie von PRUDENTIAL oder deren verbundenen Unternehmen zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen nach US-amerikanischem Steuerrecht und ihrer Berichtspflichten benötigt werden. Keine Bestimmung dieses Abschnitts soll dahingehend verstanden werden, dass hierdurch das Recht eines jeden Gesellschafters auf Informationen über die Geschäftsangelegenheiten der Gesellschaft begrenzt werden soll.

**Art. 17.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

## VII. Schlussbestimmung

**Art. 18.** Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Änderungsgesetzen und das Gesetz vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich Änderungsgesetzen.

## Folgt die englische Fassung der Satzung:

### I. Name, Registered Office, Term and Purpose of the Company

**Art. 1.** The Company is established as a «société à responsabilité limitée» (limited liability company) pursuant to the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law of 1915»). The name of the Company is OPPENHEIM PRUMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l.

**Art. 2.** The Company's registered office is Luxembourg City, Luxembourg. By simple majority vote of the Board of Directors, the Company's registered office may be transferred to any other location within Luxembourg and branch- and representative offices may be established at any other location within as well as outside Luxembourg.

In the event of an existing or imminent political, military or other state of emergency outside the control, responsibility and sphere of influence of the Company (force majeure) that would impede the normal conduct of business at the Company's registered office or the ease of communication between such registered office and any country other than Luxembourg, the Board of Directors may, by simple majority vote, temporarily transfer the Company's registered office outside Luxembourg until the normal state of affairs has been reestablished. In such event, however, the Company will retain its status as a Luxembourg Company.

**Art. 3.** The Company is established for an indefinite period of time. It may be dissolved by resolution of the shareholders at any time pursuant to Article 15 of the Articles of Association. The dissolution of the Company may only be effected in accordance with Article 20 of the Luxembourg law dated 30 March 1988 on undertakings for collective investment, as amended (the «Law of 1988»).

**Art. 4.** The purpose of the Company is the establishment and administration of undertakings for collective investment under Luxembourg law, to the widest extent possible under the Law of 1988.

The Company may engage in any activity that it deems necessary or suitable for the furtherance or development of its company purpose, however, within the boundaries of the Law of 1988 and the Law of 1915.

### II. Capital and Shares

**Art. 5.** The Company's share capital is five hundred thousand euro (EUR 500,000) and is split into five hundred (500) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000), each.

**Art. 6.** The shares are fully paid-up.

The shares are in registered form.

Any transfer of shares or any other disposition regarding the shares requires the written consent of each other shareholder to become legally effective.

A share transfer may be evidenced by presentation of a notarial deed or an agreement under private seal.

To become legally effective towards the Company and towards any third party, any share transfer must be properly notified to, or acknowledged by, the Company in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

**Art. 7.** The Company's share capital may be increased or decreased pursuant to Article 15 of the Articles of Association, by resolution of the general assembly of the shareholders. It may however not be decreased below the minimum share capital as required under Article 6 of the Law of 1988.

### III. Board of Directors

**Art. 8.** The Board of Directors consists of eight members, which may be removed at any time by the general assembly.

The members of the Board of Directors are not required to be shareholders of the Company.

The general assembly determines the tenure of the members of the Board of Directors, which may not exceed six years.

The shareholders SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA («OPPENHEIM») and PGLH OF DELAWARE, INC. («PRUDENTIAL») are entitled to propose to the general assembly four members for appointment to the Board of Directors. The general assembly will appoint to the Board of Directors four of the candidates proposed by OPPENHEIM and four of the candidates proposed by PRUDENTIAL. Should any member of the Board of Directors proposed by a given shareholder drop out, then the general assembly shall appoint a new member proposed by the same shareholder, in order to assure that, at any time, the Board of Directors consists of four candidates proposed by OPPENHEIM and four candidates proposed by PRUDENTIAL. The right of each shareholder to propose a candidate for appointment to the Board of Directors includes the right to propose the removal of any such member nominated by such shareholder.

The members of the Board of Directors may, at any time, be removed by the general assembly without cause, and without any claim for damages.

Re-election of a member of the Board of Directors is permitted.

Compensation of the members of the Board of Directors will be determined by the yearly ordinary general assembly in retrospect for the respective preceding year.

**Art. 9.** The Board of Directors has the power to engage in all business activities and to take all actions, that are necessary or suitable for the furtherance of the Company's purpose. It is competent regarding all company matters that are not reserved for exclusive competency of the general assembly pursuant to the Law of 1915, or these Articles of Association.

The competencies of the Board of Directors include:

- (a) procedural rules for the management board, including the allocation of responsibilities;
- (b) appointment and removal of managers and entering into, amending or terminating employee agreements with managers and related bonus or other benefit agreements;

- (c) proposals to the general assembly regarding the election of the Company's auditors;
- (d) approval of the business plan and the budget;
- (e) except as approved in the relevant business plan, any change in prices for services provided by or to an enterprise affiliated with a shareholder of the Company, and changes of the terms of any agreement with such enterprises which adversely affect the interests of either a shareholder or the Company;
- (f) capital investments and operating expenditures of the Company that exceed by more than 15% the costs specified in the business plan;
- (g) incurrence of indebtedness by the Company in excess of EUR 150,000 in an individual case (except short-term debt incurred in the ordinary course of business or debt otherwise approved under the business plan);
- (h) acquisition or sale of securities (other than shares in the Company) or participations in other companies, and the entering into or termination of joint venture or partnership agreements by the Company;
- (i) purchase or sale of fixed assets of the Company of more than EUR 100,000 in an individual case and not approved under the business plan;
- (j) proposals to the general assembly regarding changes in the scope of activities by the Company, including termination of activities or expansion of activities into countries in which the Company has not previously done business;
- (k) any changes to or termination of the license agreement for the trademark «Prumerica» or the license agreement for the trademark «Oppenheim», and;
- (l) any other competences conferred upon the Board of Directors by shareholder resolution.

**Art. 10.** The Board of Directors elects one of its members to be the Chairperson in its meetings. On a rotating basis, the Board of Directors elects one member of the Board of Directors proposed by OPPENHEIM or by PRUDENTIAL, as chairperson. In case of a tie vote, the Chairperson shall have a casting vote.

The first Chairperson of the Board of Directors shall be elected from the members of the Board of Directors proposed by OPPENHEIM. The right to nominate the Chairperson shall pass to the other shareholder in two year intervals, from the date the first Chairperson has been appointed by OPPENHEIM.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted in meetings, in writing, by telefax or by telephone. At meetings of the Board of Directors, a quorum exists when at least six members are present. Any actions or approvals taken by the Board of Directors require the vote of at least six of its members, provided that each member, including the Chairperson, has one vote.

In case the Board of Directors should have fewer than eight members, a quorum exists at a meeting when a majority of the members is present; in this case any actions or approvals require a majority of the votes present. In such case, a resolution shall be deemed rejected if not at least one member nominated by OPPENHEIM and one member nominated by PRUDENTIAL voted in favour of the resolution, provided that this requirement shall not apply if either of OPPENHEIM or PRUDENTIAL has not nominated at least one member to serve on the Board of Directors.

The members of the Board of Directors shall be invited in writing to each meeting of the Board of Directors at least 24 hours in advance, provided that such rule shall not apply in a case of emergency, in which case the type of emergency shall be noted in the invitation. The invitation requirement may be mutually waived by telegram, telex, fax, or other, similar means of communication. No separate invitation shall be required for meetings held at a time and place designated in advance in a resolution of the Board of Directors.

Any member of the Board of Directors may appoint another to represent such member by letter, telegram, teletype or fax. In addition, should a member be prevented from attending, he can, with the approval of the Chairman, appoint a designate who can participate in the meeting as an observer.

In emergency cases, resolutions may be adopted by letter, telegram, teletype or fax.

Board of Directors meetings shall take place on a quarterly basis. The meetings shall take place at the registered office of the Company or at any other location designated by the Chairperson. The working language of the meetings and related documentation shall be primarily English.

The Board of Directors may adopt its own procedural rules.

The Board of Directors may, but is not required to, form committees, the members of which will be evenly split between the nominees of PRUDENTIAL and the nominees of OPPENHEIM who are members of the Board of Directors.

In order to legally bind the Company, a minimum of two members of the Board of Directors are required to sign jointly, provided that as an internal rule, one nominee of OPPENHEIM and one nominee of PRUDENTIAL must be involved.

The Board of Directors will appoint managers to conduct the day-to-day business of the Company and to represent the Company in connection therewith. It may remove such appointees at any time.

Further, the Board of Directors may appoint any of its members or third parties to act under power of attorney with respect to specified transactions.

The Board of Directors may resolve that the Company may be validly bound by the joint signatures of two authorized officers. In this case, the Board of Directors shall set out the scope of any such authorization and the manner in which it may be exercised.

Special proxies granted for special cases or special transactions are not concerned by the foregoing dispositions, but are granted at the discretion of the Board of Directors.

**Art. 11.** The minutes of the Board of Directors meetings shall be signed by the Chairperson presiding such meeting and one other member of the Board of Directors. Any powers of attorney must be attached to the minutes. The Chairperson or two members of the Board of Directors shall be entitled to sign copies or excerpts of such minutes.

#### IV. Auditor

**Art. 12.** The year-end financial statements of the Company shall be audited by an independent auditor, appointed by the general assembly.

The auditors must be an auditing company or one or more chartered accountants authorized to do business in Luxembourg.

Re-election of the auditor is permitted.

#### V. General Assembly

**Art. 13.** The general assembly shall take place on the third Wednesday in March at 3 p.m. at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice of the general assembly. In case such general assembly falls on a day which is not a bank business day, the general assembly shall take place the following bank business day.

In case of force majeure the Board of Directors may decide that general assemblies including the annual general assembly may also take place abroad; such decision may not be challenged.

**Art. 14.** The legal requirements of convening a general assembly may be ignored provided that all shareholders are present or represented by a power of attorney and no shareholder contradicts.

The general assembly is convened by letter or by fax with a notification period of two weeks.

Each shareholder may exercise his voting right personally or by an agent who does not need to be a shareholder. Each share in the stated capital grants one vote if not otherwise determined by the law.

**Art. 15.** The shareholders resolutions shall be adopted in general assemblies. Outside of general assemblies, resolutions can be adopted in writing or by telefax if all shareholders take part in the voting, unless mandatory law requires any other form of such resolution.

The general assembly of the shareholders may resolve upon all matters regarding the Company. The general assembly is namely competent to resolve upon:

- (a) mergers or sales of all or substantially all of the assets of the Company;
- (b) changes of the legal organizational form of the Company;
- (c) amendment to the Company's Articles of Association, including, without limitation, nominal capital increases, other capital contributions and capital decreases;
- (d) issuance of new or repurchase of existing shares in the Company;
- (e) dissolution of the Company;
- (f) conclusion and amendments of shareholder agreements to which the Company is a party, and
- (g) declaration of shareholder dividends;
- (h) appointment and removal of members of the Board of Directors and the auditor and decision upon the compensation of the members of the Board of Directors;
- (i) granting consent to entrust individual members of the Board of Directors to deal with the daily business;
- (j) receipt of the reports of the Board of Directors and the auditor;
- (k) approval of the annual balance sheet and the profit and loss account, and
- (l) granting formal discharge to the members of the Board of Directors.

The general assembly only has a quorum if all shareholders are present or represented.

Shareholder resolutions concerning the items listed in the clauses (a) to (g) require the consent of all shareholders. In all other cases shareholder resolutions are adopted with simple majority of votes cast, unless mandatory law or the Articles of Association require a greater majority.

**Art. 16.** The Board of Directors must present the annual balance sheet and the profit and loss accounts together with the report on the business of the Company to the auditors at least one month prior to the annual general assembly.

Each shareholder and its agents (including without limitation its internal auditors) shall have the right during business hours, to visit and inspect any place of business of the Company and to inspect any of the Company's records, including its books of account, and to discuss its affairs, finances, and accounts with its officers and auditor, at any reasonable time and as often as such shareholder may wish. The Company agrees to provide such inquiring shareholder with such information as may be reasonably requested. The Company will also provide, at the expense of PRUDENTIAL, such financial information as may be required by PRUDENTIAL for PRUDENTIAL or its related Parties to comply with their respective US tax obligations and reporting obligations. No term of this section shall be construed so as to limit any of the rights of the shareholders under applicable law to obtain information relating to the business of the Company.

**Art. 17.** The Company's fiscal year begins on January 1 and ends on December 31.

#### VII. Final Provisions

**Art. 18.** The provisions of the Law of 1915 and the Law of 1988 shall apply supplementary.

##### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die Führung der täglichen Geschäfte an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Angestellte sowie Dritte zu übertragen.

##### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Kündigungen der folgenden Verwaltungsratsmitglieder zuzustimmen und erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate:

- a) Herr Heinz Heisterkamp, wohnhaft in Luxemburg, geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates der OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL, S.à r.l.,



b) Herr Mirko Von Restorff, wohnhaft in Bereldange, Directeur Général der SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Luxemburg,

c) Herr Harry Rosenbaum, wohnhaft in Luxemburg, Directeur Général der SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Luxemburg,

d) Herr Wilhelm Thommes, wohnhaft in Lohmar, Mitglied der Geschäftsführung der OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH, Köln.

Die Generalversammlung beschliesst, dass der Verwaltungsrat bis zur jährlichen Generalversammlung des Jahres 2006 wie folgt zusammengesetzt sein soll:

a) Herr Detlef Bierbaum, wohnhaft in Köln, Bankier, Teilhaber des Bankhauses SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, Köln.

b) Herr Dr. Bernd Borgmeier, wohnhaft in Erfstadt, Sprecher der Geschäftsführung der OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH, Köln.

c) Hubertus Freiherr Von Rukavina, wohnhaft in Köln, Bankier, Teilhaber des Bankhauses SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGaA, Köln.

d) Alexander Schindler, wohnhaft in Köln, Geschäftsführer der OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH.

e) Stephen Pelletier, wohnhaft in Darien Connecticut (United States), Geschäftsführendes Mitglied der PRUDENTIAL INTERNATIONAL CAPITAL GROUP.

f) Joseph R. D'Onofrio, wohnhaft in Mailand (Italien) Geschäftsführendes Mitglied der EUROPEAN BUSINESS MANAGEMENT INTERNATIONAL CAPITAL GROUP PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.

g) James Sullivan, wohnhaft in Newark (United States), Geschäftsführendes Mitglied der PRUDENTIAL FIXED INCOME PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.

h) J. Gabriel Irwin, wohnhaft in London, Geschäftsführendes Mitglied der PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL LTD.

Alle weiteren bestehenden Vollmachten zu Gunsten von Angestellten bleiben gültig.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Jockel, Th. Dreger, J. Brauckmann, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 53, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 30. September 2002.

F. Baden.

(72099/200/473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2002.

### **OPPENHEIM PRUMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 28.878.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2002.

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

Luxemburg, le 1<sup>er</sup> octobre 2002.

F. Baden.

(72100/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2002.

### **PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, Fonds Commun de Placement.**

#### **VERWALTUNGSREGLEMENT**

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und der Anteilhaber hinsichtlich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsreglement.

#### *Allgemeiner Teil*

#### **Art. 1. Grundlagen**

1. Der Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen. Er wurde als «Fonds Commun de Placement» nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet. Er besteht aus Wertpapieren sowie sonstigen Vermögenswerten (nachstehend «Fondsvermögen» genannt) und wird von der OPPENHEIM PRUMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., einer Société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) nach Luxemburger Recht (nachstehend «Verwaltungsgesellschaft» genannt) im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen (nachstehend «Anteilhaber» genannt) verwaltet.

2. Die Verwaltungsgesellschaft legt das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gesondert von ihrem eigenen Vermögen an. Über die sich hieraus ergebenden Rechte stellt die Verwaltungsgesellschaft den Anteilhabern Anteilzertifikate oder Anteilbestätigungen gemäß Artikel 14 dieses Verwaltungsreglements (beide nachstehend «Anteilscheine» genannt) aus.

3. Die Anteilinhaber sind an dem Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt.

4. Mit dem Anteilerwerb erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie dessen genehmigte und veröffentlichte Änderungen an.

5. Die jeweils gültige Fassung dieses Verwaltungsreglements sowie sämtliche Änderungen werden im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (nachstehend «Mémorial» genannt), veröffentlicht.

#### **Art. 2. Depotbank**

1. Die Depotbank wird von der Verwaltungsgesellschaft bestellt. Ihre Funktion richtet sich nach dem Gesetz und diesem Verwaltungsreglement. Die Depotbank handelt unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten, vorausgesetzt diese stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag und dem Gesetz.

2. Die Depotbank verwahrt alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds in gesperrten Konten oder Depots, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements verfügt werden kann. Die Depotbank ist berechtigt, unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Vermögenswerte des Fonds bei anderen Banken oder bei Wertpapiersammelstellen in Verwahrung zu geben.

3. Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds nur die in diesem Verwaltungsreglement festgesetzten Vergütungen. Sie entnimmt auch, jedoch nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft, die ihr selbst nach diesem Verwaltungsreglement zustehenden Entgelte. Die Regelungen in Artikel 18 dieses Verwaltungsreglements betreffend die Belastung des Fondsvermögens mit sonstigen Kosten und Gebühren bleiben unberührt.

4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen

a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;  
b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn in das Fondsvermögen wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.

5. Depotbank und Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Die Kündigung wird jedoch erst wirksam, wenn eine Bank, welche die Bedingungen des Gesetzes über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen vom 30. März 1988 erfüllt, die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß diesem Verwaltungsreglement übernimmt. Bis zum Zeitpunkt der Übernahme wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen gemäß Artikel 17 des vorerwähnten Gesetzes in vollem Umfang nachkommen.

#### **Art. 3. Fondsverwaltung**

1. Die Verwaltungsgesellschaft handelt in Erfüllung ihrer Obliegenheiten unabhängig von der Depotbank und ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber. Sie kann unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten Anlageberater hinzuziehen und/oder sich des Rates eines Anlageausschusses bedienen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist nach den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements insbesondere berechtigt, mit den Geldern, die von Anteilhabern in den Fonds eingezahlt wurden, Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen. Sie ist ferner zu allen sonstigen Rechtshandlungen ermächtigt, die sich aus der Verwaltung des Fondsvermögens ergeben.

#### **Art. 4. Börsen und Geregelte Märkte**

Die Verwaltungsgesellschaft wird das Fondsvermögen grundsätzlich in Wertpapieren anlegen, die

1. an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Drittstaats gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, oder

2. aus Neuemissionen stammen, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt im Sinne von Ziffer 1 zu beantragen, und deren Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.

#### **Art. 5. Verbriefte Rechte, nicht notierte Wertpapiere**

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens in verbrieften Rechten, die ihren Merkmalen nach Wertpapieren gleichgestellt sind, oder in nicht an einer Börse amtlich notierten oder nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapieren anzulegen.

#### **Art. 6. Risikostreuung**

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Fonds Wertpapiere eines Emittenten kaufen, wenn zur Zeit des Erwerbs ihr Wert, zusammen mit dem Wert der bereits im Fonds befindlichen Wertpapiere desselben Emittenten, 10% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigt. Der Gesamtwert der im Fondsvermögen befindlichen Wertpapiere von Emittenten, in deren Wertpapiere jeweils mehr als 5% des Netto-Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen.

2. Sofern die Wertpapiere von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dessen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden, so erhöht sich die Beschränkung gemäß Absatz 1 von 10% auf 35% des Netto-Fondsvermögens. Die in Absatz 1 Satz 2 festgelegte Grenze von 40% gilt für diese Fälle nicht.

3. Für Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden und deren Emittenten aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegen, erhöhen sich die in Absatz 1 genannten Grenzen von

10% auf 25% bzw. von 40% auf 80%, vorausgesetzt, die betreffenden Kreditinstitute legen die Emissionserlöse nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten an, welche die Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen über deren gesamte Laufzeit ausreichend decken und vorrangig für die bei Ausfällen des Emittenten fällig werdenden Rückzahlungen von Kapital und Zinsen bestimmt sind.

4. Die Grenzen gemäß Absatz 1 bis 3 gelten nicht kumulativ, so daß Anlagen in Wertpapieren desselben Emittenten 35% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen dürfen.

5. Die Verwaltungsgesellschaft darf für die von ihr verwalteten Investmentfonds insgesamt stimmberechtigte Aktien nicht in einem Umfang erwerben, der es ihr erlaubt, einen wesentlichen Einfluß auf die Geschäftspolitik des Emittenten auszuüben. Sie darf für den Fonds höchstens 10% der von einem Emittenten ausgegebenen stimmrechtslosen Aktien, Schuldverschreibungen oder Anteile eines Investmentfonds erwerben. Diese Grenze braucht für Schuldverschreibungen und Fondsanteile beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich das Gesamtemissionsvolumen bzw. die Zahl der ausgegebenen Anteile nicht berechnen läßt. Sie ist auch insoweit nicht anzuwenden, als diese Wertpapiere von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat begeben werden oder garantiert sind oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben werden.

#### **Art. 7. Investmentanteile**

Die Verwaltungsgesellschaft kann bis zu 5% des Netto-Fondsvermögens in Anteile anderer offener Investmentfonds anlegen, wenn es sich hierbei um Organismen für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richtlinie 85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 handelt und sofern deren Anlagepolitik mit derjenigen des Fonds übereinstimmt oder ihr zumindest ähnlich ist. Der Erwerb von Anteilen eines Investmentfonds oder einer Investmentgesellschaft, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, ist nur für den Fall eines Investmentfonds oder einer Investmentgesellschaft zulässig, der/die sich gemäß dessen Vertragsbedingungen bzw. deren Statuten auf die Anlage in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich spezialisiert hat. In solchen Fällen darf die Verwaltungsgesellschaft auf diese Anteile keine Gebühren oder Kosten berechnen.

#### **Art. 8. Rückführung**

Die Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 5 und 6 beziehen sich auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere. Werden die genannten Prozentsätze nachträglich, d.h. durch Kurseinwirkungen oder aus anderen Gründen als durch Zukäufe überschritten, so wird die Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unverzüglich eine Rückführung in den vorgesehenen Rahmen anstreben.

#### **Art. 9. Wertpapierpensionsgeschäfte und Wertpapierleihe**

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Wertpapiere in Form von Pensionsgeschäften kaufen oder verkaufen, wenn der Vertragspartner eine Finanzeinrichtung erster Ordnung und auf solche Geschäfte spezialisiert ist. Solche Wertpapiere dürfen während der Laufzeit des Pensionsgeschäfts nicht veräußert werden. Der Umfang der Pensionsgeschäfte wird stets auf einem Niveau gehalten, das es dem Fonds ermöglicht, seiner Rückkaufverpflichtung jederzeit nachzukommen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann bis zur Höhe von 50% ihres Gegenwertes im Fonds befindliche Wertpapiere für höchstens 30 Tage im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems ausleihen, sofern das Wertpapierleihsystem auf einem anerkannten Abrechnungsmechanismus basiert oder durch eine Finanzeinrichtung erster Ordnung, die auf solche Geschäfte spezialisiert ist, organisiert wird. Die Wertpapierleihe kann mehr als 50% des Wertes des Wertpapierbestandes erfassen, sofern dem Fonds das Recht eingeräumt ist, den Wertpapierleihvertrag jederzeit zu kündigen und die verliehenen Wertpapiere zurückzuverlangen. Der Fonds muß im Rahmen der Wertpapierleihe grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren Höhe zur Zeit des Vertragsschlusses mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Die Sicherheiten können in flüssigen Mitteln bestehen oder in Wertpapieren, die durch Mitgliedstaaten der OECD, deren Gebietskörperschaften oder internationale Organismen begeben wurden oder garantiert sind und die zu Gunsten des Fonds während der Laufzeit des Leihvertrages gesperrt werden.

#### **Art. 10. Techniken und Instrumente**

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich nach Maßgabe der Anlagebeschränkungen für den Fonds sonstiger Techniken und Instrumente bedienen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, sofern der Einsatz dieser Techniken und Instrumente im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens geschieht.

2. Desweiteren kann die Verwaltungsgesellschaft Techniken und Instrumente mit dem Ziel der Deckung von Währungs-, Zins- und Kursrisiken im Rahmen der Verwaltung des Fondsvermögens nutzen.

3. Währungssicherungsgeschäfte nach Absatz 2 setzen eine unmittelbare Verbindung zu den abgesicherten Vermögenswerten voraus; sie dürfen diese grundsätzlich weder in der Höhe noch bezüglich der Restlaufzeit übersteigen.

4. Darüber hinaus ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, diese Techniken und Instrumente im Rahmen der Verwaltung des Fondsvermögens auch für Geschäfte mit einem anderen Ziel als der Absicherung bestehender Engagements anzuwenden, sofern es sich hierbei nicht um Devisengeschäfte handelt.

5. Zu den angesprochenen Techniken und Instrumenten gehören u.a. der Kauf und Verkauf von Call- und Put-Optionen sowie der Kauf und Verkauf von Terminkontrakten über Devisen, Wertpapiere, Indizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente.

6. Die Verwaltungsgesellschaft wird Instrumente, die nicht an einer Börse oder an einem Geregelten Markt gehandelt werden (OTC-Geschäfte) nur anwenden, wenn

- der Vertragspartner eine Finanzeinrichtung erster Ordnung und auf solche Geschäfte spezialisiert ist und

- der Kauf oder Verkauf dieser Instrumente anstelle von an einer Börse oder an einem Geregelten Markt gehandelten Instrumenten nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft für die Anteilhaber vorteilhaft ist. Der Abschluß von OTC-Geschäften ist insbesondere dann von Vorteil, wenn er eine laufzeitkongruente und damit kostengünstigere Absicherung ermöglicht.

7. Die Summe aller Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionsgeschäften, die der Absicherung von Vermögenswerten dienen, darf grundsätzlich den Gesamtwert der abgesicherten Werte nicht übersteigen.

8. Die Summe aller Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionsgeschäften, die nicht der Absicherung von Vermögenswerten dienen, darf das Netto-Fondsvermögen zu keinem Zeitpunkt übersteigen. Hierbei bleiben verkaufte Call-Optionen außer Betracht, die durch angemessene Werte im Fondsvermögen unterlegt sind.

9. Optionsscheine über Devisen, Indizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sind hinsichtlich der Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 den Call- und Put-Optionen gleichgestellt und werden in die Anlagegrenzen gemäß Absatz 7 und 8 einbezogen.

#### **Art. 11. Kreditaufnahme**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilhaber kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10% des Netto-Fondsvermögens aufnehmen, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt. Ausgenommen von dieser Beschränkung sind Fremdwährungskredite in Form von «back-to-back»-Darlehen.

#### **Art. 12. Flüssige Mittel**

Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens dürfen in flüssigen Mitteln gehalten werden. Dazu zählen auch regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer (Rest-)Laufzeit von bis zu 12 Monaten. In besonderen Ausnahmefällen ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, vorübergehend auch über 49% hinaus flüssige Mittel zu halten, wenn und soweit dies im Interesse der Anteilhaber geboten erscheint.

#### **Art. 13. Unzulässige Geschäfte**

Die Verwaltungsgesellschaft darf für den Fonds nicht:

1. Im Zusammenhang mit dem Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere Verbindlichkeiten übernehmen, die, zusammen mit Krediten gemäß Artikel 11, 10% des Netto-Fondsvermögens überschreiten;
2. Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge eintreten;
3. Wertpapiere erwerben, deren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt;
4. in Immobilien anlegen und Waren oder Warenkontrakte kaufen oder verkaufen;
5. Edelmetalle oder über Edelmetalle lautende Zertifikate erwerben;
6. Vermögenswerte des Fonds verpfänden oder belasten, zur Sicherung übereignen oder zur Sicherung abtreten, sofern dies nicht im Rahmen eines nach diesem Verwaltungsreglement zulässigen Geschäfts gefordert wird;
7. Wertpapierleerverkäufe tätigen;
8. an einer Börse, einem geregelten Markt oder mit Finanzinstitutionen erster Ordnung, die auf solche Geschäfte spezialisiert sind, gehandelte Optionen auf Wertpapiere sowie Optionen oder Optionsscheine auf Indizes und Finanzterminkontrakte kaufen und verkaufen, deren Prämien addiert 15% des Netto-Fondsvermögens übersteigen oder deren Kontraktwerte über das Netto-Fondsvermögen hinausgehen;
9. Call-Optionen verkaufen, die nicht durch Wertpapiere unterlegt oder durch andere Instrumente abgesichert sind, es sei denn, der Fonds ist jederzeit in der Lage, die Deckung der daraus entstehenden offenen Positionen sicherzustellen, und die Summe der Ausübungspreise der ungedeckten Call-Optionen übersteigt nicht 25% des Netto-Fondsvermögens;
10. Put-Optionen verkaufen, wenn der Fonds nicht über ausreichend liquide Mittel verfügt, um die daraus entstehenden Verpflichtungen jederzeit in vollem Umfang erfüllen zu können.

#### **Art. 14. Anteilscheine**

1. Die Anteilzertifikate lauten auf den Inhaber und sind über einen Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt.
2. Die Anteilzertifikate tragen handschriftliche oder vervielfältigte Unterschriften der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.
3. Anteilzertifikate sind übertragbar. Mit der Übertragung eines Anteilzertifikats gehen die darin verbrieften Rechte über. Der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Depotbank gegenüber gilt der Inhaber des Anteilzertifikats in jedem Fall als der Berechtigte.
4. Auf Wunsch der Anteilnehmer und Weisung der Verwaltungsgesellschaft kann die Depotbank anstelle eines Anteilzertifikats eine Anteilbestätigung über erworbene Anteile ausstellen.
5. Der Abschnitt «Besonderer Teil» kann vorsehen, daß die Anteile in Globalzertifikaten verbrieft werden. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht in diesen Fällen nicht.

#### **Art. 15. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen**

1. Alle Fondsanteile haben gleiche Rechte. Die Anteile werden von der Verwaltungsgesellschaft unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank ausgegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen; etwa bereits geleistete Zahlungen werden in diesen Fällen unverzüglich erstattet.
2. Die Anteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahlstellen oder durch Vermittlung Dritter erworben werden.
3. Die Anteilhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder die Zahlstellen verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, an jedem Bewertungstag die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des Fonds zurückzunehmen.

4. Sofern in dem Abschnitt «Besonderer Teil» nichts Abweichendes geregelt ist, ist Bewertungstag jeder Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main, Düsseldorf und Luxemburg. Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem Bewertungstag in der für den Fonds festgelegten Währung (nachstehend «Basiswährung» genannt).

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

6. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, zum Beispiel devisa-rechtliche Vorschriften oder andere, von der Depotbank nicht zu vertretende Umstände der Überweisung des Rücknahmepreises entgegenstehen.

#### **Art. 16. Ausgabe- und Rücknahmepreis**

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises ermittelt die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr beauftragter Dritter unter Aufsicht der Depotbank den Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds (nachstehend «Inventarwert» genannt) an jedem Bewertungstag und teilt ihn durch die Zahl der umlaufenden Anteile (nachstehend «Inventarwert pro Anteil» genannt).

Dabei werden:

- a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet;
- b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere veräußert werden können;
- c) Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögenswerte zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist;
- d) flüssige Mittel zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
- e) Festgelder zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
- f) nicht auf die Basiswährung des Fonds lautende Vermögenswerte zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

2. Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Inventarwert pro Anteil zur Abgeltung der Ausgabekosten ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden, dessen Höhe sich aus dem Abschnitt «Besonderer Teil» ergibt. Sofern in einem Land, in dem Anteile ausgegeben werden, Stempelgebühren oder andere Belastungen anfallen, erhöht sich der Ausgabepreis entsprechend.

3. Rücknahmepreis ist der nach Absatz 1 ermittelte Inventarwert pro Anteil.

4. Anteilkauflauf und -verkaufsaufträge, die bis 10.30 Uhr eingegangen sind, werden mit dem am nächstfolgenden Bewertungstag festgestellten Ausgabe- und Rücknahmepreis abgerechnet, sofern sich aus dem Abschnitt «Besonderer Teil» nichts Abweichendes ergibt.

#### **Art. 17. Aussetzung**

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

- a) eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird (außer an gewöhnlichen Wochenenden und Feiertagen), geschlossen, der Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist;
- b) die Verwaltungsgesellschaft über Vermögenswerte nicht verfügen kann;
- c) die Gegenwerte bei Käufen sowie Verkäufen nicht zu transferieren sind;
- d) es unmöglich ist, die Ermittlung des Inventarwertes ordnungsgemäß durchzuführen.

2. Die Aussetzung und Wiederaufnahme der Inventarwertberechnung wird unverzüglich sämtlichen Anteilhabern mitgeteilt, die ihre Anteile zur Rücknahme angeboten haben.

#### **Art. 18. Kosten**

1. Der Verwaltungsgesellschaft steht für die Verwaltung des Fonds und der Depotbank für die Verwaltung und Verwahrung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine Vergütung zu. Darüber hinaus erhält die Depotbank eine Bearbeitungsgebühr für jede Transaktion, die sie im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft durchführt.

2. Neben diesen Vergütungen und Gebühren gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Fonds:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten entstehende Kosten;
- b) Kosten für die Erstellung und den Versand der Prospekte, Verwaltungsreglements sowie Rechenschafts-, Halbjahres- und ggfls. Zwischenberichte;
- c) Kosten der Veröffentlichung der Prospekte, Verwaltungsreglements, Rechenschafts-, Halbjahres- und ggfls. Zwischenberichte sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
- d) Prüfungs- und Rechtsberatungskosten für den Fonds;
- e) Kosten und eventuell entstehende Steuern im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung;
- f) Kosten für die Erstellung der Anteilzertifikate und ggfls. Ertränisscheine sowie Ertränisschein-Bogenerneuerung;
- g) ggfls. entstehende Kosten für die Einlösung von Ertränisscheinen;
- h) Kosten etwaiger Börseneinführungen und/oder der Registrierung der Anteilscheine zum öffentlichen Vertrieb;
- i) Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds insgesamt durch national und international anerkannte Ratingagenturen;
- j) Gründungskosten des Fonds.

#### **Art. 19. Rechnungslegung**

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

2. Spätestens vier Monate nach Ende eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen geprüften Rechenschaftsbericht für den Fonds.

3. Längstens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen ungeprüften Halbjahresbericht für den Fonds.

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

#### **Art. 20. Dauer und Auflösung des Fonds sowie Kündigung der Verwaltungsgesellschaft**

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

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds mit einer Frist von mindestens drei Monaten kündigen. Die Kündigung wird im Mémorial sowie in dann zu bestimmenden Tageszeitungen der Länder veröffentlicht, in denen Anteile des Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Verwaltungsgesellschaft, den Fonds zu verwalten. In diesem Fall geht das Verfügungsrecht über den Fonds auf die Depotbank über, die ihn gemäß Absatz 3 abzuwickeln und den Liquidationserlös an die Anteilinhaber zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung kann die Depotbank die Verwaltungsvergütung nach Artikel 18 beanspruchen. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann sie jedoch von der Abwicklung und Verteilung absehen und die Verwaltung des Fonds nach Maßgabe des Verwaltungsreglements einer anderen Luxemburger Verwaltungsgesellschaft übertragen.

3. Wird der Fonds aufgelöst, ist dies im Mémorial sowie zusätzlich in drei Tageszeitungen zu veröffentlichen. Die Verwaltungsgesellschaft wird zu diesem Zweck neben einer luxemburgischen Tageszeitung, Tageszeitungen der Länder auswählen, in denen Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Ausgabe- und Rücknahme von Anteilen werden am Tag der Beschlußfassung über die Auflösung des Fonds eingestellt. Die Vermögenswerte werden veräußert; die Depotbank wird den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten und Honorare auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder ggfls. der von ihr oder der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern nach deren Anspruch verteilen. Liquidationserlöse, die nach Abschluß des Liquidationsverfahrens nicht von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden, sofern gesetzlich erforderlich, in die Landeswährung Luxemburgs konvertiert und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, sofern sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

#### **Art. 21. Änderung des Verwaltungsreglements**

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

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

#### **Art. 22. Verjährung von Ansprüchen**

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

#### **Art. 23. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Vertragssprache**

1. Erfüllungsort ist der Sitz der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

Für den PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP gelten ergänzend und abweichend die nachstehenden Bestimmungen:

#### *Besonderer Teil*

#### **Art. 24. Depotbank**

Depotbank ist die Bank SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., Luxemburg.

#### **Art. 25. Anlagepolitik**

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Inkaufnahme erheblicher wirtschaftlicher Risiken langfristig eine angemessene Gesamtrendite aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Basiswährung Euro zu erwirtschaften.

Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds weltweit überwiegend Aktien, Genußscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich «Private Equity» tätig sind. Daneben können Wertpapiere anderer Emittenten sowie sonstige zulässige Vermögenswerte oder flüssige Mittel gehalten werden.

#### **Art. 26. Anteilscheine**

Die Anteile sind in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

#### **Art. 27. Basiswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis**

1. Basiswährung des Fonds ist der Euro.

2. Die Verwaltungsgesellschaft ermittelt unter Aufsicht der Depotbank den Ausgabe- und Rücknahmepreis an jedem Bewertungstag.

3. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag an die Depotbank zahlbar.

4. Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Vertriebskosten (Artikel 16, Absatz 2) beträgt bis zu 5% des Inventarwerts pro Anteil.

5. Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, daß in den Ländern, in denen der Fonds öffentlich vertrieben wird, eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.

#### **Art. 28. Kosten**

1. Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 2,5% p.a., errechnet auf den am letzten Bewertungstag eines jeden Monats ermittelten Inventarwert.

2. Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine Vergütung in Höhe der unter Banken üblichen Sätze, errechnet auf den am letzten Bewertungstag eines jeden Monats ermittelten Inventarwert.

3. Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt monatlich zum Monatsende.

4. Die Depotbank erhält über die Vergütung nach Absatz 2 hinaus eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu 0,125% jeder Transaktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.

#### **Art. 29. Ausschüttungen**

1. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob und in welcher Höhe Ausschüttungen entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgen.

2. Die Ausschüttung erfolgt auf die am Ausschüttungstag umlaufenden Anteile.

3. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds. Ungeachtet dessen ist die Verwaltungsgesellschaft jedoch berechtigt, Ausschüttungsbeträge, die nach Ablauf dieser Verjährungsfrist geltend gemacht werden, an die Anteilinhaber auszuzahlen.

#### **Art. 30. Zusammenschluß**

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds mit einem anderen Sondervermögen luxemburgischen Rechts zusammenschließen, das aufgrund seiner Anlagepolitik unter den Anwendungsbereich von Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen fällt.

2. Faßt die Verwaltungsgesellschaft einen Beschluß gemäß Absatz 1, so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor dem Inkrafttreten im Mémorial und in der Tagespresse der Länder zu veröffentlichen, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikel 17 haben Anteilinhaber während dieses Zeitraumes die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei zurückzugeben.

#### **Art. 31. Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. August und endet am 31. Juli. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Juli 2003.

#### **Art. 32. Inkrafttreten**

Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 30. September 2002 in Kraft.

Erstellt in vierfacher Ausfertigung.

Luxemburg, den 30. September 2002.

OPPENHEIM PRUMERICA ASSET MANAGEMENT, S.à r.l.

Unterschriften

SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 98, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(73218/000/380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2002.

### **DWS INDIA, Fonds Commun de Placement.**

Artikel 17, Artikel 18 Abs. 1 sowie Artikel 20 Punkt 4. des Verwaltungsreglements des o.g. Fonds erhalten ab 1. Januar 2003 folgenden Wortlaut:

#### **Art. 17. Anlagepolitik.**

Ziel der Anlagepolitik des DWS INDIA ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro...

#### **Art. 18. Fondswährung, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Ausgabe und Rücknahmepreis.**

1. Die Fondswährung ist der Euro.

#### **Art. 20. Kosten.**

4. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds neben den Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Wertpapieren und sonstigen Vermögensgegenständen folgende Kosten belasten...

Luxemburg, den 23. September 2002.

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

Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

Unterschriften / Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2002, vol. 574, fol. 89, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(72220/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

**FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 77.947.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 44, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2002*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- M. Ilia Moerer, Managing Director
- M. Leonid Mokrousov, Chairman of the Board
- M. Andrei Chvartsman
- M. Konstantin Lefterov.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Signature.

(70482/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

---

**EOSINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.266.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 54, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Signatures.

(70445/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

---

**EOSINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.266.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 6 mai 2002*

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes qui prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir le premier lundi du mois de mai 2003.

L'assemblée générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d'administrateurs jusqu'au présent renouvellement.

*Administrateurs:*

- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux comptes:*

H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70444/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

---



**EOSINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 75.266.

*Contrat de domiciliation*

Le contrat de domiciliation conclu le 31 décembre 2001 entre la société anonyme EOSINT S.A. et de la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE ayant son siège social aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été résilié en date du 6 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70449/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

**RTL GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 10.807.

*Extract from the board of Directors meeting of 3 September 2002*

It results from the Board of Directors meeting held in Luxembourg on September 3, 2002, that:

The Board of Directors of RTL GROUP S.A. has unanimously resolved to:

- acknowledge the resignation of Mr Thomas Middelhoff with effect as of August 5, 2002.

Discharge will be granted to the resigning directors at the occasion of the next general meeting of shareholders,

- coopt Mr Gunter Thielen as non-executive director,

in replacement of Mr Thomas Middelhoff, until the next general meeting of the shareholders, which will decide on his final election.

- appoint Mr Gunter Thielen as member and chairman of the Permanent Committee

- appoint Mr Gunter Thielen and Mr Siegfried Luther as members of the Nomination and Compensation Committee.

**Traduction française:**

Il résulte des délibérations de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social le 3 septembre 2002, que:

Le Conseil d'administration de RTL GROUP S.A. a décidé à l'unanimité de:

- prendre acte de la démission comme administrateur de Monsieur Thomas Middelhoff avec effet au 5 août 2002.

La prochaine assemblée générale des actionnaires accordera décharge à l'administrateur démissionnaire,

- coopter Monsieur Gunter Thielen comme administrateur non-exécutif, en remplacement de Monsieur Thomas Middelhoff jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui décidera de son élection définitive.

- nommer Monsieur Gunter Thielen comme membre et président du Comité Permanent.

- Nommer Messieurs Gunter Thielen et Siegfried Luther comme membres du «Nomination and Compensation Committee».

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

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

E. de Fierlant

Company secretary

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70502/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

**CD BUTTEK BEIM PALAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 55.498.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(70691/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

**RTL 4 HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 55.038.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Signature

*Un mandataire*

(70494/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

---

**RTL 4 HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 55.038.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 5 septembre 2002, que:

- L'Assemblée générale décide de proroger les mandats comme administrateurs de Messieurs Julien Joseph, Jean-Charles De Keyser, Henri Tornambe et Bert Habets, pour une durée d'un an, se terminant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

- L'Assemblée générale décide de proroger le mandat comme commissaire aux comptes de la société civile, KPMG AUDIT, Réviseur d'entreprises, pour une durée d'un an se terminant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2002.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(70497/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

---

**ITW SP EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 67.914.

In the year two thousand and two, on the sixth of September.

Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ITW (DEUTSCHLAND), GmbH, with registered office at Magnusstrasse 18, D-46535 Dinslaken, here represented by Mr Maurits De Smedt, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 4th of September 2002.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- It is the sole actual shareholder of ITW SP EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by a notarial deed on the 14th December 1998, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 190 of 20th March 1999, and whose articles of incorporation have been modified for the last time by a notarial deed of 26th of June 2001, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 630 of 11th August 2001, having its registered office in Strassen, registered with the Luxembourg Company Registry under number B 67.914.

- The sole shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to transfer the registered office from Strassen to L-1470 Luxembourg, 25, route d'Ar-lon.

As a consequence, article 3 of the articles of incorporation has been modified and read as follows:

«**Art. 3.** The registered office of the Company is in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.»

*Second resolution*

The sole shareholder accepts the resignation of the actual managers of the company and grants them discharge.

He appoints on their replacement as managers for an unlimited period:

- Mr Maurits De Smedt, company director, residing in Luxembourg, 19, rue August Meyen,
- Mr Allan C. Sutherland, company director, residing in Illinois, Orland Park 60462, 13472 Logan Street.

The managers have the power to bind the Company by their sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day indicated at the beginning of this deed.

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.

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

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

L'an deux mille deux, le six septembre.

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

A comparu:

ITW (DEUTSCHLAND), GmbH, ayant son siège social à Magnusstrasse 18, D-46535 Dinslaken, ici représentée par Monsieur Maurits De Smedt, chef d'entreprise, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 4 septembre 2002,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Elle est la seule et unique associée de la société ITW SP EUROPE, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant un acte notarié en date 14 décembre 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 190 du 20 mars 1999, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 26 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 630 du 11 août 2001, ayant son siège social à Strassen, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.914.
- L'actionnaire unique prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de Strassen à L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch. En conséquence, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.»

*Seconde résolution*

L'associé unique accepte la démission des gérants actuels de la société et leur accorde décharge.

Il nomme en leur remplacement comme gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Maurits De Smedt, chef d'entreprise, demeurant à Luxembourg, 19, rue August Meyen,
- Monsieur Allan C. Sutherland, chef d'entreprise, demeurant à Illinois, Orland Park, 60462, 13472 Logan Street.

Les gérants ont le pouvoir d'engager la Société par leur signature individuelle.

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

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. De Smedt, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

F. Baden.

(70550/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

**ITW SP EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 67.914.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

F. Baden.

(70551/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 62.302.

L'an deux mille deux, le cinq septembre.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INGEFO HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 62.302, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 210 du 3 avril 1998.

L'Assemblée est ouverte à dix heures quarante sous la présidence de Monsieur Laurent Jacquemart, employé privé, demeurant à Daverdisse,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon.

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

*Ordre du jour:*

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.

2. Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: L. Jacquemart, C. Waucquez, N. Henoumont, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

F. Baden.

(70557/200/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 62.302.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille deux, le neuf septembre.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INGEFO HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 62.302, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 210 du 3 avril 1998. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 septembre 2002, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à onze heures cinquante-cinq sous la présidence de Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon,  
qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Laëtitia Frisch, employée privée, demeurant à Arlon.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- 1) Rapport du commissaire à la liquidation.
- 2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
- 3) Clôture de la liquidation.
- 4) Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à partir du 9 septembre 2002.

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

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

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

IV.- Que l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 septembre 2002, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Etienne Gillet, comptable, L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri,  
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l'Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.

L'assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l'Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Guy Glesener de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

3) Clôture de liquidation.

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme holding INGEFO HOLDING S.A. a cessé d'exister à partir de ce jour.

4) L'Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: N. Henoumont, C. Waucquez, L. Frisch, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 42, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

F. Baden.

(70556/200/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.956.

L'an deux mille deux, le cinq septembre.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ATIM S.A. HOLDING, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.956, constituée suivant acte notarié, en date du 4 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 58 du 7 février 1997.

L'Assemblée est ouverte à dix heures cinquante sous la présidence de Monsieur Laurent Jacquemart, employé privé, demeurant à Daverdisse,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.

2. Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Jérôme Joliat, économiste, demeurant à CH-1206 Genève, 11, rue Eugène Pittard.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: L. Jacquemart, C. Waucquez, N. Henoumont, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 39, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

F. Baden.

(70560/200/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.956.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille deux, le neuf septembre.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ATIM S.A. HOLDING, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.956, constituée suivant acte notarié, en date du 4 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 58 du 7 février 1997. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 septembre 2002, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à midi cinq sous la présidence de Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Laëtitia Frisch, employée privée, demeurant à Arlon.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Rapport du commissaire à la liquidation.

2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.

3) Clôture de la liquidation.

4) Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à partir du 9 septembre 2002.

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

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

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

IV.- Que l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 septembre 2002, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Etienne Gillet, comptable, L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri,

et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l'Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.

L'assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l'Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Jérôme Joliat de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

3) Clôture de liquidation.

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme holding ATIM S.A. HOLDING a cessé d'exister à partir de ce jour.

4) L'Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: N. Henoumont, C. Waucquez, L. Frisch, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

F. Baden.

(70561/200/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Registered office: Bridel.  
R. C. Luxembourg B 74.270.

In the year two thousand and two, on the ninth of September.  
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BRIDEL INVESTMENTS S.A., a société anonyme, having its registered office in Bridel, (R.C. Luxembourg B 74.270), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on February 7th, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 369 of May 23rd, 2000.

The meeting was opened at nine hour with Mrs Berendina A. ten Brinke, company director, residing in Bridel, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Annie Maréchal, private employee, residing in Schifflange.

The meeting elected as scrutineer Mrs Caroline Waucquez, private employee, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1.- Increase of the corporate capital up to four hundred and twenty thousand Euros (420,000.- EUR) by the subscription of three thousand eight hundred and ninety (3,890) new shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each. The proxy holder is authorised to subscribe on behalf of the undersigned all the three thousand eight hundred and ninety (3,890) new shares, the other shareholder renouncing at his pre-emptive rights.

2.- Appointment as director of the company ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ S.A., having its registered office in Bridel, Luxembourg, in replacement of Mr Patrick Klaedtke. The mandate of the newly appointed director shall expire immediately after the annual general meeting of two thousand five.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to increase the share capital by an amount of three hundred and eighty-nine thousand euros (389,000.- EUR) to bring it from its present amount of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) to four hundred and twenty thousand euros (420,000.- EUR) by issuing three thousand eight hundred and ninety (3,890) new shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

The meeting admits the company CER INTERNATIONAL S.A., having its registered office in Belize City (Belize), to the subscription of the new shares, the other shareholder declares to renounce to his preferential subscription right.

*Subscription and payment*

The three thousand eight hundred and ninety (3,890) new shares are then subscribed by the company CER INTERNATIONAL S.A., previously named,

here represented by Mrs Berendina A. ten Brinke, company director, residing in Bridel,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on the 5th of September 2002,

which will remain annexed to the present deed.

All the three thousand eight hundred and ninety (3,890) new shares so subscribed have been paid up in cash, so that the amount of three hundred and eighty-nine thousand euros (389,000.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5. (first paragraph).** The corporate capital is fixed at four hundred and twenty thousand euros (420,000.- EUR) represented by four thousand two hundred (4,200) shares with a par a value of one hundred euros (100.- EUR) each.»

*Third resolution*

The meeting decides to revoke the director Mr Patrick Klaedtke and to appoint as new director of the company in his replacement ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ S.A., having its registered office in Bridel.

Its mandate shall expire immediately after the annual general meeting of two thousand five.



*Estimation of costs*

The parties estimate the aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, at 6,000.- EUR.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

**Follows the French translation of the foregoing text:**

L'an deux mille deux, le neuf septembre.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRIDEL INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Bridel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 74.270, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 7 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 369 du 23 mai 2000.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Madame Berendina A. ten Brinke, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Maréchal, employée privée, demeurant à Schiffflange.

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

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital jusqu'à quatre cent vingt mille euros (420.000,- EUR) par la souscription de trois mille huit cent quatre-vingt-dix (3.890) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. Le mandataire est autorisé à souscrire au nom de la soussignée aux trois mille huit cent quatre-vingt-dix (3.890) nouvelles actions, l'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

2.- Nomination en tant qu'administrateur de la société ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ S.A., ayant son siège social à Bridel, en remplacement de Monsieur Patrick Klaedtke. Le mandat du nouveau directeur expirera immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille cinq.

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt-neuf mille euros (389.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre cent vingt mille euros (420.000,- EUR) par la création et l'émission de trois mille huit cent quatre-vingt-dix (3.890) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

L'Assemblée admet la société CER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Belize City (Belize), à la souscription des trois mille huit cent quatre-vingt-dix (3.890) actions nouvelles, l'autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

*Souscription et libération*

De l'accord de tous les actionnaires, les trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.890) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société CER INTERNATIONAL S.A., prénommée,

ici représentée par Madame Berendina A. ten Brinke, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 septembre 2002, laquelle restera annexée aux présentes.

Les trois mille huit cent quatre-vingt-dix (3.890) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de trois cent quatre-vingt-neuf mille euros (389.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre cent vingt mille euros (420.000,- EUR) représenté par quatre mille deux cents (4.200) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Patrick Klaedtke de sa qualité d'administrateur et de nommer pour le remplacer la société ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ S.A., ayant son siège social à Bridel.

Son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille cinq.

*Evaluation des frais*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, à la somme de 6.000,- EUR.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: B. A ten Brinke, A. Marechal, C. Waucquez, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 42, case 3. – Reçu 3.890 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

F. Baden.

(70564/200/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 74.270.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

F. Baden.

(70565/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

**S.A. DES ANCIENS ETABLISSEMENTS R. MATHEY & CIE, Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 130, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 3.741.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille deux, le onze septembre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée S.A. DES ANCIENS ETABLISSEMENTS ROBERT MATHEY & CIE, ayant son siège social à Luxembourg, 130, route de Thionville, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 3.741.

Ladite société a été constituée par acte du notaire Jean-Michel Edmond Reiffers, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juillet 1945, publié au Mémorial C n°6 en date du 11 septembre 1945.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 5 janvier 1983 par acte du notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à Remich publié au Mémorial C de 1984, page 7.431.

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par le même notaire, en date du 2 juillet 2002, en voie de publication au Mémorial C.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 371.840,28 (trois cent soixante-et-onze mille huit cent quarante euros virgule vingt-huit cents) représenté par 15.000 (quinze mille) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Rob. Mathey, retraité, Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mme Monique Brakel, épouse Mathey, Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Michèle Mathey, épouse Koenig, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit. Les actionnaires se reconnaissent dûment convoquer à la présente assemblée.

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

1. Examen du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 30 août 2002.

2. Examen du rapport du commissaire à la liquidation volontaire de la société.

3. Prononcer la clôture de la liquidation volontaire de la société.

4. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée examine et approuve pour autant que de besoin, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, qui s'est tenue en date du 30 août 2002

*Deuxième résolution*

L'assemblée examine et approuve le rapport de M. Bernard J.F. Mathey, en sa qualité de commissaire à la liquidation volontaire de la société.

L'assemblée décide en outre de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au commissaire à la liquidation, pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société S.A. DES ANCIENS ETABLISSEMENTS ROBERT MATHEY & CIE, qui cessera d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années auprès de l'ancien siège de la société ainsi qu'au 6, rue Wilson à Luxembourg.

*Clôture de l'assemblée*

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le président lève la séance.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l'assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: R. Mathey, M. Brakel-Mathey, M. Mathey, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

J. Delvaux.

(70537/208/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

**BRASSERIE DOUNAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3352 Leudelange.

R. C. Luxembourg B 74.478.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(70692/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 72.774.

L'an deux mille deux, le dix-neuf août.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

Monsieur Aviv Amos, indépendant, demeurant à B-2100 Antwerpen Deurne, Jozef Voetlaan, 36/38 B/1, ici représenté par Monsieur Kenny Fernando, gérant de société, demeurant à L-5427 Greiveldange, 2, Hamesgaass, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à B-Anvers, le 2 mai 2002,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

1. Monsieur Aviv Amos, prénommé, est le seul associé de la société à responsabilité limitée KEN, S.à r.l., ayant son siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 36, rue de l'Alzette, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Capellen, en date du 2 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 67 du 20 janvier 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 72.774, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

2. L'associé unique prend la résolution suivante:

Le siège social est transféré au 16, Val Sainte Croix, à L-1370 Luxembourg, et, en conséquence, l'article cinq des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Fernando, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 13CS, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

E. Schlessler.

(70573/227/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 72.774.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

E. Schlessler.

(70574/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

**IFG, S.à r.l. (IMMOBILIERE, FINANCES ET GESTION), Société à responsabilité limitée,  
(anc. IMMO DUO, S.à r.l.).**

Siège social: L-3590 Dudelange, 9, place de l'Hôtel de Ville.  
R. C. Luxembourg B 64.916.

L'an deux mille deux, le dix-neuf août.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- Monsieur Guy Dubois, expert immobilier, demeurant à B-4053 Chaudfontaine, rue Jacques Musch, 23/51,

2.- Monsieur François Olivier, employé privé, demeurant à L-3474 Dudelange, 26, rue Auguste Liesch,

Lesquels comparants ont déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

1. Monsieur Guy Dubois est l'unique associé de la société à responsabilité limitée IMMO DUO, S. à r.l., avec siège social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 2 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 636 du 8 septembre 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, prénommé, en date du 22 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 322 du 6 mai 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 64.916.

2. Ensuite, l'associé unique constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euro, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, le capital social est actuellement de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68).

3. L'associé unique décide de supprimer la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales, conformément à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.

4. L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (EUR 105,32), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), sans émission de parts sociales nouvelles.

L'augmentation de capital a été entièrement libérée par un apport en espèces de l'associé unique de cent cinq virgule trente-deux euros (EUR 105,32), de sorte que ladite somme se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

5. L'associé unique décide de fixer la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales à vingt-cinq euros (EUR 25,00) par part sociale.

En conséquence le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, entièrement libérées.

6. Ensuite, Monsieur Guy Dubois, prénommé, déclare céder à Monsieur François Olivier, prénommé, ici présent et ce acceptant, deux cent cinquante (250) parts sociales de la société à responsabilité limitée IMMO DUO, S.à r.l.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,00), que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

7. Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts lui cédées et il a droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à partir de ce jour.

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

8. Monsieur Guy Dubois, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter la cession de parts qui précède au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l'article 1690 du Code civil.

9. Ensuite, les associés décident unanimement de modifier l'article six des statuts de la société comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Guy Dubois, expert immobilier, demeurant à B-4053 Chaudfontaine, rue Jacques Musch, 23/51, deux cent cinquante parts sociales .....	250
2.- Monsieur François Olivier, employé privé, demeurant à L-3474 Dudelange, 26, rue Auguste Liesch, deux cent cinquante parts sociales .....	250
Total: cinq cents parts sociales .....	500»

10. Les associés, à savoir Monsieur Guy Dubois et Monsieur François Olivier, prénommés, décident, à l'unanimité des voix, de changer la dénomination de la société en IFG, S.à r.l. (IMMOBILIERE, FINANCES ET GESTION) et de modifier, par conséquent, l'article deux des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de IFG, S.à r.l. (IMMOBILIERE, FINANCES ET GESTION).»

11. Les associés décident de transférer le siège social au 9, place de l'Hôtel de Ville, à L-3590 Dudelange, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article cinq des statuts comme suit:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> Alinéa.** Le siège social est établi à Dudelange.»

12. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.

13. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: G. Dubois, F. Olivier, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 13CS, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

E. Schlessler.

(70580/227/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

**IFG, S.à r.l. (IMMOBILIERE, FINANCES ET GESTION), Société à responsabilité limitée,  
(anc. IMMO DUO, S.à r.l.).**

Siège social: L-3590 Dudelange, 9, place de l'Hôtel de Ville.  
R. C. Luxembourg B 64.916.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

E. Schlessler.

(70581/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

**LEKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

## STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-third day of August.  
Before Us, Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

LUNNITT, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée holding», having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

represented by TMF CORPORATE SERVICES S.A., «société anonyme», having its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

represented by two of its directors:

a) Mrs. Maggy Kohl, company director, residing in Luxembourg,

b) Mr Hugo Neuman, company director, residing in Luxembourg,

Such appearing parties, acting in their hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» which they declare to organize.

### Form - Object - Name - Seat - Duration

**Art. 1.** Between the present and following partners there is hereby formed a «société à responsabilité limitée» governed by the present laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The company is incorporated under the name of LEKI, S.à r.l.

**Art. 3.** The company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

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

**Art. 4.** The company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

**Art. 5.** The company is constituted for an unlimited period.

### Capital - Shares

**Art. 6.** The company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 50 (fifty) shares of EUR 250.- (two hundred and fifty euros) each.

These shares have been subscribed to and fully paid up in cash by the sole shareholder LUNNITT, S.à r.l., previously named, so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is as of now at the free disposal of the company which is acknowledged by the shareholder.

**Art. 7.** The shares are freely transferable among the partners.

No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without having been first offered to them.

Otherwise, it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinated law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.

**Art. 8.** The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

**Art. 9.** The creditors, representatives, rightful owners or heirs of any partner are neither allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the company, nor to interfere in any manner in the administration of the company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

### Management

**Art. 10.** The company is managed by one or more managers, either partners or not, appointed by the partners with or without limitation of their period of office.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 11.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

### Collective decisions of the members

**Art. 12.** Resolutions are validly adopted by partners representing more than half of the capital. However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of partners representing the three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are convened by registered

letters to a second meeting with at least thirty days' notice, which will be held within three months from the first meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be represented.

#### **Financial year - Balance sheet - Distribution**

**Art. 13.** The company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 14.** Each year, as of December 31st, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescriptions of the law in force.

**Art. 15.** Each partner may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 16.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Dissolution**

**Art. 17.** In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the company is closed, the assets of the company will be attributed to the partners proportionally to the shares they hold.

#### **General provisions**

**Art. 18.** For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing laws.

#### *Transitory measures*

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

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,150.- (one thousand one hundred and fifty euros).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder, represented as indicated above, representing the entirety of the subscribed capital, has taken the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration TMF CORPORATE SERVICES S.A., previously named.

The manager shall have the full power to bind the company for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law.

2) The company shall have its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above appearing persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the French version will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, said persons signed with Us, the notary, the present original deed.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LUNNITT, S.à r.l., société à responsabilité limitée holding, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg,

représentée par TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

représentée par deux de ses administrateurs:

a) Madame Maggy Kohl, directeur de société, demeurant à Luxembourg,

b) Monsieur Hugo Neuman, directeur de société, demeurant à Luxembourg,

Lesdits comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de LEKI, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

### Capital - Parts

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), divisé en 50 (cinquante) parts sociales de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune.

Ces parts ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces par l'associée unique LUNNITT, S.à r.l., prénommée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associée reconnaît.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

### Gérance

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 11.** Un gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

### Décisions collectives d'associés

**Art. 12.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée par lettres recommandées avec un préavis d'un mois au moins et tenue dans un délai de trois mois à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votants, quelle que soit la portion du capital représenté.

### Année sociale - Bilan - Répartitions

**Art. 13.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 14.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la société et le compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre communication au siège de la société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 16.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.



Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fond de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice soit reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

#### **Dissolution**

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société, pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

#### **Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

#### *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, s'élève à environ mille cent cinquante euros (EUR 1.150,-).

#### *Décision de l'associée unique*

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentée comme indiqué ci-avant, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Est nommé gérant pour une durée indéterminée TMF CORPORATE SERVICES S.A., prénommée.

Le gérant aura les pleins pouvoirs pour engager la société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) La siège social de la société est établi au 33, boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la comparante, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Kohl, H. Neuman, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 136S, fol. 21, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

E. Schlessner.

(70575/227/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

#### **ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 11, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 65.700.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

(70596/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 55.502.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(70693/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.

**DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 71.182.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the above Company will be held at the registered office on Friday, 29 November 2002 at 11.00 a.m. to vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. To change the Company's name to ALLIANZ DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND and to amend Article 1 of the Articles of Incorporation («the Articles») accordingly.
2. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.

Shareholders who cannot attend the meeting in person are entitled to appoint one or more proxies to attend and vote on their behalf. A proxy form is attached to this notice.

31 October 2002.

(04460/672/17)

*By order of the Board of Directors dresdnerbank asset management S.A.*

**SEO, SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 5.901.

Le rapport semestriel au 30 juin 2002 de la SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR S.A. est à disposition du public au siège de la société.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(04652/000/9)

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 81.464.

**RECTIFICATIF**

Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

*Pour la société SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(04688/622/14)

**BSI-MULTINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 74.740.

In accordance with the provisions of the article 24 of the articles of incorporation of BSI-MULTINVEST (hereinafter the «Company»), notice is hereby given to the shareholders of the sub-fund «BSI-Multinvest - Latin American Bonds» (hereinafter the «Sub-Fund»), that the Board of Directors of the Company has decided to close the Sub-Fund for the following reasons:

(i) the decrease of the assets of the Sub-Fund below the level considered by the Board of Directors to be the minimum for an efficient portfolio management, (ii) the Latin-American debt crisis and all its consequences such as the Argentine debt moratorium, the deterioration of the quality of the Brazilian bonds which both eliminated two of the three major sovereign issuers which is leading to an inadequate country diversification, (iii) Latin American investors show a strongly declining propensity to invest in their own region preferring more secure countries.

As a consequence, all outstanding shares of the Sub-Fund will be redeemed without any redemption fees as per November 14, 2002 on the basis of the net asset value (which will take into account the actual realisation prices and expenses connected with the realisation of the invested assets) calculated on November 15, 2002. Upon request, the shareholders are also entitled to convert their shares, without any conversion fees, into other sub-funds of the Company such as the newly launched «BSI-Multinvest-CHF Bonds», «BSI-Multinvest-EUR Bonds» and «BSI-Multinvest-USD Bonds».

Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited with UBS (LUXEMBOURG) S.A., the Custodian Bank, for a period of six months thereafter. After such period, the assets will be deposited with the Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

A new Prospectus, dated «November 2002» will be available from November 15, 2002 at the registered office of the sicav, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, November 2, 2002.  
(04778/755/27)

*For the Board of Directors.*

**SAMBA ISLAMIC INVESTMENTS, Fonds Commun de Placement.**

The Board of Directors of SAMBA ASSET MANAGEMENT S.A., acting as management company to the Fund, intends to consider on 30th October, 2002 putting the SAMBA ISLAMIC FUND into liquidation because of the uneconomical size of the Fund and the current restructuring of the Asset Management Business of SAUDI AMERICAN BANK (SAM-BA).

The current shareholders of the fund can request the Management Company to repurchase their Shares without charge until close of business in Luxembourg on 2nd December, 2002. No further subscription requests can be made for the Fund from 30th October, 2002. The costs of the liquidation will be borne by SAMBA ASSET MANAGEMENT S.A.

The remaining liquidation proceeds (if any) will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg.  
(04757/755/13)

*The Board of Directors of SAMBA ASSET MANAGEMENT S.A.*

**BSI-MULTINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 74.740.

Notice is hereby to the shareholders of BSI-MULTINVEST (hereinafter referred to as the «Company») that taking into consideration the prevailing extreme poor market conditions, their extreme volatility and the interest of potential investors, the Board of Directors of the Company has decided to postpone the launch of the «BSI-Multinvest - Swiss Stocks and BSI-Multinvest - US Stocks» sub-funds initially foreseen for the end of October 2002.

As a consequence, the new initial subscription period of the above mentioned sub-funds will start on January 20, 2003 and end on January 24, 2003 and payment will have to be made no later than January 29, 2003. The first net asset value of both sub-funds will be dated January 27, 2003.

A new Prospectus, dated «November 2002» will be available from November 15, 2002 at the registered office of the sicav, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, October 30, 2002.  
(04777/755/16)

*For the Board of Directors.*

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 13.498.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le lundi 18 novembre 2002 à 11.30 heures à Luxembourg, 16, allée Marconi, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Mise en liquidation de la société
2. Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

I (04696/504/12)

**JABELMALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 11.811.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 18 novembre 2002 à 11.45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Proposition de réduction du Capital nominal d'un montant de euro 178.000,- pour le réduire de son montant actuel de euro 860.000,- à euro 682.000,- par annulation des actions portant les numéros de 023396 à 023995 et les numéros 027881 à 034400 ainsi que la réduction du «Bénéfice Disponible» d'un montant de euro 1.619.824,95 pour le réduire de son montant actuel de euro 5.397.185,43 à euro 3.777.360,48;  
Proposition de porter pendant une période de 5 ans le montant de la réduction du capital nominal et de la réduction du bénéfice disponible, soit un montant total de euro 1.797.824,95 dans un compte «crédeurs divers» à tenir

à la disposition des porteurs d'actions de capital des sociétés néerlandaises liquidées qui n'auraient pas procédé à l'échange de ces actions de la société JABELMALUX S.A.;

2. Divers.

Pour assister valablement à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent déposer leurs actions dans une institution bancaire située au Luxembourg ou à la société CABRA S.A., Calesbergdreef, 5, B-Schoten.

I (04701/795/21)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.784.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 décembre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 1<sup>er</sup> octobre 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04645/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**HAMSTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.808.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 décembre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 2 octobre 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04646/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BSN FINANCING CO. S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.701.

**The ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders will be held in Luxembourg, at the registered office of the company on November 18, 2002 with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the report of the Board of Directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the Balance sheet, Profit and Loss Account, and allocation of these results as per December 31, 2001.
3. Granting of discharge to the Directors and the statutory auditor.
4. Statutory elections.
5. Re-election of the statutory auditor.
6. Miscellaneous.

In order to be adopted, resolutions must be carried by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented at the meeting.

The bondholders are hereby notified of such meeting being held and informed of their right of information and of their right to be present at such meeting in compliance with articles 85 and 73 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Luxembourg, October 28, 2002.

I (04766/263/22)

*The Board of Directors.*

---

**EUCLID INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 24.357.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 novembre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04649/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 47.428.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 18 novembre 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04650/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 47.444.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 18 novembre 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (04651/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SYLVA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 35.632.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 18 novembre 2002 à 10.45 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et compte de Profits et Pertes au 30 juin 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Réélections statutaires.
6. Divers.

I (04653/806/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

75446

**CITRAN GREYSAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 61.287.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 novembre 2002 à 15.00 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 mai 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Réélections statutaires
6. Divers

I (04654/806/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.279.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on November 18, 2002 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Special Discharge of the Directors and of the Statutory Auditor for the period from January 1st, 2002 until the present Extraordinary General Meeting;
2. Resignation of 3 Directors and of the Statutory Auditor and appointment of their replacement;
3. Denunciation of the corporate seat
4. Miscellaneous

I (04670/795/15)

*The Board of Directors.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 62.431.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 novembre 2002 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (04697/696/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**AMPHORE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.824.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 22 novembre 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2001,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation du résultat,

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration*

Signature

I (04687/833/19)

---

**ALYSA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.102.

—  
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 19 novembre 2002 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaires aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2002.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04754/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**APONE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 53.643.

—  
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

des actionnaires de notre société qui se tiendra au siège social en date du 14 novembre 2002 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'année financière se terminant au 31 décembre 2001;
2. Approbation du bilan concernant l'année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Question de la dissolution de la société conformément à l'application de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
5. Divers.

I (04764/000/18)

---

**CARPINTEX, CARPETS AND INTERNATIONAL TEXTILES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.816.

—  
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le mardi 19 novembre 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapport du Commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2002 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (04767/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**KELP HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 61.179.

The Shareholders of KELP HOLDING S.A. are hereby convened to attend the  
**ORDINARY GENERAL MEETING**  
of Shareholders to be held at the registered office on *November 27, 2002* at 5.00 p.m. to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED as Director;
2. Acceptance of the resignation of Mr Tim van Dijk as Director;
3. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director and Managing-Director;
4. Discharge to the Directors and the Managing-Director for their services;
5. Appointment of three new Directors;
6. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED as Statutory Auditor;
7. Discharge to the Statutory Auditor;
8. Appointment of a new Statutory Auditor;
9. Transfer of the registered office of the company;
10. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who can not attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive not later than five clear days before the Meeting.

I (04760/710/26)

*The Board of Directors.*

**HALIFAX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 58.782.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

des actionnaires de notre société qui se tiendra au siège social en date du *14 novembre 2002* à 9.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'année financière se terminant au 31 décembre 2001;
2. Approbation du bilan concernant l'année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Question de la dissolution de la société conformément à l'application de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
5. Divers.

I (04765/000/18)

**PRODIGAN CENTURY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 59.736.

The Shareholders of PRODIGAN CENTURY HOLDINGS S.A. are hereby convened to attend the  
**ORDINARY GENERAL MEETING**  
of Shareholders to be held at the registered office on *November 27, 2002* at 3.30 p.m. to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Acceptance of the resignation of INTERMAN SERVICES LIMITED as Director;
2. Acceptance of the resignation of TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED as Director;
3. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director and Managing-Director;
4. Discharge to the Directors and the Managing-Director for their services;
5. Appointment of three new Directors;
6. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED as Statutory Auditor;
7. Discharge to the Statutory Auditor;



8. Appointment of a new Statutory Auditor;
9. Transfer of the registered office of the company;
10. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who can not attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive not later than five clear days before the Meeting.

I (04761/710/26)

The Board of Directors.

**FondsSelector SMR SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxemburg B 76.964.

Die Aktionäre der FondsSelector SMR SICAV werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 21. November 2002 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2002 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Luxemburg, im Oktober 2002.

I (04768/755/25)

Der Verwaltungsrat.

**JPMorgan FLEMING FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 8.478.

Notice is hereby given to the Shareholders of JPMorgan FLEMING FUNDS (the «Company»), that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

(the «Meeting») of the Company which will be held at the registered office of the Company at European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg on Wednesday November, 20, 2002 at 3.00 p.m. CET, or at any adjournment thereof, for the purpose of voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended June 30, 2002.
2. Presentation and approval of the Report of the Auditors for the accounting year ended June 30, 2002.
3. Approval of the Financial Statements for the financial year ended June 30, 2002.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the year ended June 30, 2002.
5. Confirmation of co-option by the Board of Directors of Mr Patrick Petitjean, in replacement of Mr Veit O Schuhen.
6. Election of the following Directors: Mr Iain OS Saunders, Mr James B. Broderick, Mr André Elvinger, Mr Pierre Jaans and Mr Patrick Petitjean.
7. Approval of Director's Fees.
8. Re-election of DELOITTE & TOUCHE as Auditors until the next Meeting.
9. Allocation of the results for the financial year ended June 30, 2002.
10. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

A Shareholder entitled to attend and vote at the Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his behalf and such proxy need not be a Shareholder of the Company.

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be resolved by the majority of the Shareholders attending in person or by proxy.

Holders of bearer shares who wish to attend the Meeting must deposit their bearer share certificates no later than November 18, 2002 by close of business in Luxembourg with one of the following institutions:

- KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg as Euroclear and Clearstream Banking Depository
- BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT, Bockenheimer Landstraße 10, D-60323 Frankfurt am Main
- BANQUE DE WAAY S.A., boulevard Anspach, 1, B-1000 Bruxelles
- CREDITANSTALT AG, Schottengasse, 6, A-1010 Vienna
- IntesaBCI S.p.A., Direzione Centrale, Centro Amministrativo Elettronico di Parma, via Langhirano 1, I-43100 Parma
- J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (SCHWEIZ) AG, Dreikönigstrasse 21, PO Box, 8022 Zürich
- CITIBANK N.A., Sucursal en España, José Ortega y Gasset 29, E-28006 Madrid

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed form of proxy (available at the registered office of the Company or via the Internet Site [www.jpmorganfleming.com/extra](http://www.jpmorganfleming.com/extra)) and return it no later than November 18, 2002 by close of business in Luxembourg to the Company, c/o J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., L-2888 Luxembourg.

October 2002.

I (04779/755/43)

*By Order of the Board of Directors.*

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.546.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 12 novembre 2002 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (04444/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**VERUS GLOBAL FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, Boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.154.

The Shareholders of VERUS GLOBAL FUND SICAV (the «Company») are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the above Company to be held at the registered office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on 13th November 2002 at 11.00 a.m. with the following Agenda:

*Agenda:*

1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor's report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on September 30th, 2002.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on September 30th, 2002.
5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on September 30th, 2003.
6. Miscellaneous.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 11th November 2002.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of them. A proxy need not to be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any case prior to 11th November 2002 at 5.00 p.m.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

II (04638/755/29)

*The Board of Directors.*

75451

**CENTRAL LIGHT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 59.087.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 15 novembre 2002 à 16.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915;
2. Décision de mettre la société en liquidation;
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
4. Divers.

II (04530/595/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CICERONO GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 35.932.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 12 novembre 2002 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

II (04627/696/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 75.210.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra mardi, le 12 novembre 2002 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du liquidateur.
2. Décharge à donner au liquidateur pour l'exécution de son mandat.
3. Clôture de la liquidation.
4. Détermination du lieu où les livres et documents sociaux seront gardés pendant les cinq ans qui suivent la clôture de la liquidation.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

The shareholders are hereby convened to the

**EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

which will be held on Tuesday, the 12th of November, 2002 at 11.30 a.m. at the registered office with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the auditor.
2. Discharge to the liquidator for the performance of his mandate.
3. Closing of the liquidation.
4. Fixing of the place where the company's books and documents will be kept during the five years following the closing of the liquidation.
5. Sundry.

II (04661/528/28)

*The Board of Directors.*

---

**effektiv Sicav, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 75.069.

Die Anteilhaber der effektiv sicav werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Anteilhaber am 12. November 2002 am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen um 08.30 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingeladen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

- TOP 1 Bericht des Verwaltungsrats über die Gründe der Liquidation der effektiv sicav
- TOP 2 Beschlussfassung der Aktionäre über die Liquidation der effektiv sicav
- TOP 3 Entlastung des Verwaltungsrats
- TOP 4 Genehmigung des Rechenschaftsberichtes zum 30. Juni 2002
- TOP 5 Bestellung des Liquidators / Abwicklers
- TOP 6 Verschiedenes

Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfassung über die die Liquidation betreffenden Punkte der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent der ausgegebenen Anteile erforderlich ist und die Beschlüsse mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile gefasst werden. Im Falle in dem anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse einberufen, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschliessen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Anteilhaber von in Wertpapierdepots gehaltenen Anteilen ihre Anteile durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen. Anteilhaber, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 07. November 2002 anzumelden.

II (04628/755/32)

Der Verwaltungsrat.

**JULIUS BAER MULTICOOPERATION, Gesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 44.963.

Die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der JULIUS BAER MULTICOOPERATION wird bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg am 12. November 2002, 15.00 Uhr stattfinden.

*Tagesordnung:*

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
  - a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
  - b) Bericht der Wirtschaftsprüfer
2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2002
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003
6. Diverses

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertreten Aktien an der Generalversammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisatorischen Gründen, sich bis zum 4. November 2002 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau Christine Barillet, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Fax Nr. +352/4767-3279), anzumelden.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION

Der Verwaltungsrat

II (04666/755/27)

75453

**EKA TRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 56.014.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 15 novembre 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
4. Nominations.
5. Divers.

II (04634/000/15)

---

**HOLTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 39.061.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 8 novembre 2002 à 10.30 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

II (04635/595/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 37.486.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 11 novembre 2002 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 30 septembre 2002
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers.

II (04643/000/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**TALENTA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 75.210.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra lundi, le 11 novembre 2002 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du liquidateur.
2. Nomination d'un commissaire-vérificateur.
3. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

The shareholders are hereby convened to the

**ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING**

which will be held on Monday, the 11th of November, 2002 at 10.00 a.m. at the registered office with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the liquidator.
2. Appointment of an auditor.
3. Sundry.

II (04660/528/22)

*The Board of Directors.*

**DE MAR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 64.908.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le 11 novembre 2002 à 11.00 heures au siège social pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (04662/755/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**ORACLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.  
R. C. Luxembourg B 52.413.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AJOURNEE**

qui se tiendra au siège social, 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg, le vendredi 8 novembre 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Acceptation de la démission de Monsieur R. Lappi en tant qu'administrateur.
5. Acceptation de la nomination de Madame L. Robat en tant qu'administrateur pour un mandat qui prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire en l'an 2005.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

II (04658/512/18)

**JULIUS BAER MULTITRADING, Gesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
H. R. Luxemburg B 82.478.

Die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der JULIUS BAER MULTITRADING wird bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg am 12. November 2002, 11.30 Uhr stattfinden.

*Tagesordnung:*

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
  - a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
  - b) Bericht der Wirtschaftsprüfer
2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2002
4. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003
5. Diverses

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertreten Aktien an der Generalversammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisatorischen Gründen, sich bis zum 4. November 2002 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau Christine Barillet, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Fax Nr. +352/4767-3279), anzumelden.

JULIUS BAER MULTITRADING

Der Verwaltungsrat

II (04667/755/26)

**JULIUS BAER MULTIPARTNER, Gesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 75.532.

Die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der JULIUS BAER MULTIPARTNER wird bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg am 12. November 2002, 15.00 Uhr stattfinden.

*Tagesordnung:*

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
  - a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
  - b) Bericht der Wirtschaftsprüfer
2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2002
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003
6. Diverses

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertreten Aktien an der Generalversammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisatorischen Gründen, sich bis zum 4. November 2002 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau Christine Barillet, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Fax Nr. +352/4767-3279), anzumelden.

JULIUS BAER MULTIPARTNER

Der Verwaltungsrat

II (04668/755/27)

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.609.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 8 novembre 2002 à 11.00 heures à Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2001,
2. Lecture des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2001,
3. Lecture du rapport de gestion consolidé du conseil d'administration concernant l'exercice social 2001, des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 et des comptes consolidés arrêtés à la même date,
4. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001 et lecture du rapport du réviseur d'entreprises sur les comptes consolidés arrêtés à la même date,
5. Quitus du fait du retard à tenir l'assemblée,
6. Approbation des comptes,
7. Affectation des résultats,
8. Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes, ainsi qu'au réviseur d'entreprises,
9. Election d'administrateurs,
10. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes et du réviseur d'entreprises,
11. Questions diverses.

II (04683/280/23)

Le Conseil d'administration.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 71.957.

L'an deux mille deux, le dix-sept septembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KINGSTON HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 946 du 10 décembre 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1) Décision de prononcer la dissolution de la société et de procéder à sa mise en liquidation.

2) Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Madame la Présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer à l'assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l'ordre du jour, Madame la Présidente met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les actionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateurs à un.

Elle appelle à ces fonctions la société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S. à r. l. avec siège social L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: N. Mager, M. Gilotti, A.-S. Baranski et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 19 septembre 2002, vol. 466, fol. 7, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Molling.*

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

Remich, le 24 septembre 2002.

A. Lentz.

(70615/221/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2002.