

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1804**20 décembre 2002****SOMMAIRE**

ACM New Alliance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	86577	Ferven Int. Agropecuaria Holding S.A., Luxembourg	86582
ACM New Alliance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	86577	Financière de Beaufort S.A., Luxembourg	86591
AEM Luxembourg S.A., Luxembourg	86548	First Class Fund, Sicav, Luxembourg	86572
Agence de Voyages Simon S.A., Diekirch	86580	Fototype S.A., Luxembourg	86574
Agence de Voyages Simon S.A., Diekirch	86580	FPC Holding S.A., Luxembourg	86573
Androcles, S.à r.l., Luxembourg	86563	Gestoria S.A.H., Luxembourg	86591
Anglo Irish Bank World Derivatives, Sicav, Luxembourg	86586	Ichdrasil S.A., Luxembourg	86592
Antinori International S.A., Luxembourg	86567	Igma S.A.H., Luxembourg	86590
Antinori International S.A., Luxembourg	86578	Immoproperties S.A., Luxembourg	86576
Banfie S.A., Luxembourg	86575	Immoproperties S.A., Luxembourg	86578
Banfie S.A., Luxembourg	86575	Indolux S.A.H., Luxembourg	86588
Basic Element S.A., Luxembourg	86552	Innovantis S.A., Luxembourg	86583
Basic Element S.A., Luxembourg	86552	Innovantis S.A., Luxembourg	86583
Bofin S.A., Luxembourg	86586	Inter Multi Investment, Sicav, Luxembourg	86587
Brickell Development S.A., Luxembourg	86585	International Asset Management S.A., Luxembourg	86552
Caflora S.A., Bertrange	86547	International Asset Management S.A., Luxembourg	86551
CDRJ Investments (Lux) S.A., Luxembourg	86560	International Business Machines of Belgium S.A., Bruxelles	86569
Celimage S.A., Luxembourg	86552	International Fund Management S.A., Luxembourg	86568
Comgest Asia, Sicav, Luxembourg	86584	International Fund Management S.A., Luxembourg	86567
Comgest Europe, Sicav, Luxembourg	86585	Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A., Interspar Société de Gestion S.A., Interspar Management Company S.A., Luxembourg	86554
Commandite Financière Holding S.A., Luxembourg	86576	Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A., Interspar Société de Gestion S.A., Interspar Management Company S.A., Luxembourg	86553
Commandite Financière Holding S.A., Luxembourg	86576	Ispat Europe S.A., Luxembourg	86571
Deka International S.A., Luxembourg	86565	Ispat Europe S.A., Luxembourg	86571
Deka International S.A., Luxembourg	86564	ITHC Holding S.A., Luxembourg	86564
Deka-GlobalGarant 11/2007	86561	ITHC Holding S.A., Luxembourg	86564
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxembourg	86569	J.V.P.H. S.A., Joint Venture Partnership Holding S.A., Luxembourg	86570
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxembourg	86568	Johnson & Taylor Consolidated S.A., Diekirch	86579
Deutsche Girozentrale Holding S.A., Luxembourg	86556	Johnson & Taylor Consolidated S.A., Diekirch	86579
DG Lux Multimanager I Sicav, Luxembourg-Strassen	86584	Kihn S.A., Rumelange	86582
dit-Euro Protekt Dynamik II	86547	KLC Casola Racing S.A., Rodange	86590
effektiv Sicav, Luxembourg-Strassen	86589		
Feni Holding S.A.H., Luxembourg	86592		

Librairie Beim Kiosk, S.à r.l., Schifflange	86566	Pictet Targeted Fund 2.	86550
Lion Intergestion, Sicav, Luxembourg	86579	Pinar S.A.H., Luxembourg	86575
LRI-IndexProFonds.	86547	Pléiade Sicav, Luxembourg	86587
Lux-Montage S.A., Diekirch.	86584	(La) Rivière Immobilière S.A., Luxembourg	86550
Maine Coon S.A., Luxembourg	86572	Romax S.A., Luxembourg	86578
Maine Coon S.A., Luxembourg	86572	Romina S.A., Luxembourg	86565
Marguy Mootz, S.à r.l., Diekirch	86546	S.I. Engineering Holding S.A., Luxembourg	86586
Misys International Banking Systems S.A., Luxembourg	86582	Schwabenheim, GmbH, Diekirch	86579
Misys International Banking Systems S.A., Luxembourg	86582	Sharonlux Holding S.A., Luxembourg	86573
Misys International Banking Systems S.A., Luxembourg	86582	Sharonlux Holding S.A., Luxembourg	86573
Naiad Property, S.à r.l., Luxembourg	86580	Tara Tour Participations S.A., Luxembourg	86546
NBG International Funds Sicav, Luxembourg	86554	Texel Holding S.A., Luxembourg	86570
NBG International Funds Sicav, Luxembourg	86555	Thelic Holding S.A., Luxembourg	86570
Orange (Luxembourg) S.A., Luxembourg	86562	Thermic Investments S.A., Luxembourg	86587
Orange (Luxembourg) S.A., Luxembourg	86562	Torch Strategic S.A., Junglinster	86581
Palomino S.A., Luxembourg	86574	Tosinvest Italia S.A., Luxembourg	86583
Parindex, Sicav, Luxembourg	86589	Tyler S.A., Luxembourg	86577
Parvin S.A., Luxembourg	86566	V.M.C. S.A., Diekirch	86578
Parvin S.A., Luxembourg	86566	V.M.C. S.A., Diekirch	86578
Parvin S.A., Luxembourg	86566	Vernes Advisors S.A., Luxembourg	86571
Paul Wagner et Fils S.A., Luxembourg	86552	WinGlobal Fund	86563
Pembroke S.A., Luxembourg	86581	World Courier (Luxembourg), GmbH, Luxembourg	86570
Phisoli Holding S.A., Luxembourg	86574	World Fashion International S.A., Luxembourg ..	86588
Pictet Targeted Fund 2	86549	Yuka & Salonen S.A., Luxembourg	86550

TARA TOUR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 77.221.

Constituée par acte passé par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 1^{er} août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 21 du 12 janvier 2001, modifiée suivant acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 21 décembre 2001 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 725 du 13 mai 2002.

Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2002

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société TARA TOUR PARTICIPATIONS S.A., tenue au siège social en date du 15 novembre 2002, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Démission du poste d'administrateur de Monsieur Philippe de Patoul, Monsieur Bernard de Merode et Madame Sandrine Lemercier. Décharge leur sera donnée lors de l'assemblée statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'année 2002.

2. Nomination de trois nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans:

- Monsieur Jean Beissel, demeurant à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}
- Monsieur Jürgen Fischer, demeurant à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}
- Monsieur René Dechamps, demeurant à E-28010 Madrid, calle General Arrando 42 - 5^o

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

TARA TOUR PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 576, fol. 100, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87713/770/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MARGUY MOOTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch.

R. C. Diekirch B 5.753.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 29 novembre 2002, vol. 272, fol. 45, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

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

Diekirch, le 2 décembre 2002.

Signature.

(94084/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

CAFLORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 16.984.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 24, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Signature.

(87462/539/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

LRI-IndexProFonds, Fonds Commun de Placement.*Änderungsbeschluss des Sonderreglements des Sondervermögens LRI-IndexProFonds*

Die LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A. (die «Depotbank») beschlossen, Artikel 3 - Fondswährung, Bewertung, Bewertungstag, Einstellung der Berechnung des Anteilwertes, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen - Nr. 5 Abs. 3 Satz 4 des Sonderreglements zu dem Sondervermögen LRI-IndexProFonds ersatzlos zu streichen.

Die vorstehende Änderung tritt am Tag der Unterzeichnung dieses Beschlusses in Kraft.

Dieser Änderungsbeschluss wurde in drei Exemplaren ausgefertigt.

Luxembourg, den 31. Oktober 2002.

Unterschriften

Unterschriften

Verwaltungsgesellschaft

Depotbank

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(81588/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2002.

DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II, Fonds Commun de Placement.

VERWALTUNGSREGLEMENT

Der am 17. Mai 1999 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Hinweis des Fonds DIT-LUX SMALL CAP EUROPA veröffentlichte Allgemeine Teil des Verwaltungsreglements ist integraler Bestandteil des DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II,

Für den DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II gelten ergänzend und abweichend die nachstehenden Bestimmungen:

*Besonderer Teil***§ 26. Name des fonds**

Der Name des Fonds lautet DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II.

§ 27. Depotbank

Depotbank ist die DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg.

§ 28. Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen der Aktienmärkte der Europäischen Währungsunion (EWU) partizipieren zu lassen. Gleichzeitig soll(en) über die zeitweise überwiegende Anlage an den Rentenmärkten der EWU die jeweils ausgesprochene(n) Garantie(n) sichergestellt werden.

Dazu wird das Fondsvermögen innerhalb der Europäischen Währungsunion in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zerobonds angelegt, die auf Euro lauten. Es können jeweils bis zu 100% des Wertes des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere und Aktien investiert werden.

Außerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, Techniken und Instrumente einzusetzen sowie flüssige Mittel zu halten (gem. §§ 10-12 des Verwaltungsreglements bzw. gem. S. 4 des Verkaufsprospektes unter «Optionen und Finanzterminkontrakte»).

§ 29. Risikostreuung

Ergänzend zu § 6 des Allgemeinen Teils kann die Verwaltungsgesellschaft nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapieren verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben werden oder garantiert sind, sofern diese Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Nettofondsvermögens nicht überschreiten dürfen.

§ 30. Anteilscheine

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

§ 31. Basiswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis

- (1) Basiswährung des Fonds ist die Währung der Bundesrepublik Deutschland.
- (2) Die Depotbank ermittelt den Ausgabe- und Rücknahmepreis an jedem Bewertungstag. Festgelder werden zum Renditekurs bewertet.
- (3) Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag an die Depotbank zahlbar.
- (4) Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten (§ 18 Abs.2) beträgt bis zu 5% des Inventarwerts pro Anteil.
- (5) Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass in den Ländern, in denen der Fonds üblich vertrieben wird, eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.

§ 32. Kosten

- (1) Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 1,25 % p.a., errechnet auf den täglich 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.
- (3) Die Auszahlung der Vergütungen erfolgt monatlich zum Monatsende.
- (4) Die Depotbank erhält über die Vergütung gem. Abs. 2 hinaus eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu 0,125 % jeder Wertpapiertransaktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.

§ 33. Thesaurierung der Erträge

Der Fonds schüttet die anfallenden Erträge nicht aus, sondern legt sie im Rahmen des Sondervermögens wieder an.

§ 34. 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 gem. Abs. 1, so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor dem Inkrafttreten im Mémorial und der Tagespresse der Länder zu veröffentlichen, in denen der Fonds zum üblichen Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung des § 19 haben Anteilinhaber in diesem Zeitraum die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei zurückzugeben.

§ 35. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

§ 36. Inkrafttreten

Dieses Verwaltungsreglement trat am 11. November 2002 in Kraft.

Senningerberg, den 11. November 2002.

DRESDNERBANK ASSET MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Luxemburg, den 11. November 2002.

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Enregistré a Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87478/672/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

AEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 52.678.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour la société

D. Gliedner

Directeur gérant

(87624/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PICTET TARGETED FUND 2, Fonds commun de placement.*Amendment to Management Regulations*

Pursuant to a decision of PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., acting as Management Company of PICTET TARGETED FUND 2 (hereafter referred to as «the Fund»), and with the agreement of PICTET & CIE (EUROPE) S.A., the management regulations are hereby amended as follows:

- Replacement in articles 1 and 3 of all references to BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A. by PICTET & CIE (EUROPE) S.A. following the change of name of the former.

- Article 2 - «The Management Company» last paragraph is modified in order that the term «Sub-Fund» be amended to read «class» and the reference to «article 4» be changed into a reference to «article 5».

- Insertion of a new «Article 5. The Classes» which will read as follows:

5) The Classes

There may be created, within each Sub-Fund, two or more Classes of shares whose assets will be commonly invested but whose characteristics differ as a result of different features, such as different levels of fees, applying to each of them.

If different classes are issued within a Sub-Fund, the characteristics of each class are described in the relevant Appendix of the Prospectus.

Consequent change of number of the following articles:

Article 7 - «Issue of Shares and Restrictions on Ownership» in the first two paragraphs, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class» and addition of the following sentence: «Fractions of shares may be issued up to five decimal places».

Article 8 - «Issue Price» in the first paragraph, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class»

Article 10 - «Determination of the Net Asset Value»:

In the first two paragraphs, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class» except in the following sentence: «...on the applicable Valuation Date for the relevant Sub-Fund by dividing the value of the assets...»

The third paragraph will be modified so that it reads as follows:

«There shall be established, within the meaning of Article 111 of the Law of 30 March 1988, a pool of assets for each Sub-Fund in the following manner.»

In paragraph c) removal of the following sentence in order to remove the shared liability between compartments:

«provided that all liabilities, to whichever pool they are attributable, shall, unless otherwise agreed upon by the creditors, be binding upon the Fund as a whole.»

Addition of the following sentence after paragraph e) related to the pool of assets:

«If separate classes exist within a Sub-Fund, the aforesaid allocation rules shall apply mutatis mutandis, to such classes.»

Article 12 - «Repurchase.»

In the first three paragraphs, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class.»

In the first sentence of the third paragraph, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class.»

Article 13 - «Conversion of shares.»

Modification of the article so that it will read as follows:

«The Management Company may decide in respect of certain Sub-Funds and classes, that Shareholders wishing to convert from one Sub-Fund or one class to another Sub-Fund or class will be entitled to do so on the basis of the respective net asset values of the Sub-Funds and classes concerned.»

Article 14 - «Charges of the Fund»

Modification of the sixth paragraph so that it will read as follows:

The Fund will bear the following charges:

«...»

- The fees and reasonable expenses of the Custodian, the Registrar, Transfer, Domiciliary, Administrative and Paying Agent and the Management Company.

...»

Article 16 -«Dividends»

In the first paragraph: addition of the word «or class» after the words «Sub Fund»

In the second paragraph, replacement of the limit of «50 000 000 Luxembourg francs» by «1,239,468 EUR».

In article 18 - «Publication»

In the first paragraph, replacement of the word «Sub-Fund» by «Class».

Replacement of all references to «share» and «shareholder» by references to «unit» and «unitholder»

The present amendments to the Management Regulations shall take effect as of the date of publication.

Luxembourg 20 November 2002

PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

Signatures

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

Custodian Bank

M.-C. Lange / M. Berger

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(86250/052/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

PICTET TARGETED FUND 2, Fonds commun de placement.

Le Règlement de Gestion consolidé de PICTET TARGETED FUND 2 au 20 novembre 2002 qui a été enregistré à Luxembourg le 26 avril 2002, vol. 577, fol. 13, case 4 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 27 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

PICTET & CIE (LUXEMBOURG) S.A.

M. Berger / M.-C. Lange

Fondé de Pouvoir / Mandataire Commercial

(86254/052/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

LA RIVIERE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 80.897.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 21 novembre 2002

Les rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2001 sont approuvés;

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que l'affectation du résultat sont approuvés;

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001;

Monsieur Christophe Mouton, demeurant à B-6700 Arlon, 182, avenue de Mersch, est nommé au poste de Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2001 de la société. Monsieur Mouton a terminé le mandat de son prédécesseur venu à échéance au cours de cette Assemblée;

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, une décision a été prise quant à la poursuite ou non des activités. Les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant la moitié du capital social;

Les mandats des Administrateurs, à savoir, Messieurs Armand Licini, Jean-Marc Faber, José Jimenez et Madame Angelina Licini; ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Christophe Mouton, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

LA RIVIERE IMMOBILIERE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87590/780/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

YUKA & SALONEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.067.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 25 novembre 2002 a décidé de transférer le siège social de la société du 66, rue des Celtes, L-1380 Luxembourg au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour YÜKA AND SALONEN S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87692/783/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.
H. R. Luxemburg B 80.044.

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten November, ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen, die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 80.044, zusammengetreten.

Da kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend ist, wählt die Generalversammlung einstimmig Herrn Horst N. Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier/Deutschland, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz um 9.45 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom Betriebswirtin (BA), wohnhaft in Aach/Deutschland.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen und Wohnort der Aktionärsvertreter; das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheit wird durch den Verwaltungsvorstand abgeschlossen.

Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Verwaltungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Vollmachten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung lautet:

1. Beschlussfassung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002.

2. Abänderung des Artikels 3, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die außerordentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäß Artikel 34 der Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäß Artikel 36 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002 zu verlegen nach L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.

2. Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 3, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut: «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Der Verwaltungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung. Alsdann wird die Versammlung um 10.00 Uhr geschlossen.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparanten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Capellen, den 2. Dezember 2002.

C. Mines.

(87808/225/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
R. C. Luxembourg B 80.044.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Capellen, le 2 décembre 2002.

Signature.

(87809/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PAUL WAGNER ET FILS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.
H. R. Luxemburg B 21.315.

Die Gründungsurkunde wurde am 6. März 1984 im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001 sowie die dazugehörigen Dokumente und Informationen wurden in Luxemburg am 4. Dezember 2002 einregistriert, Band 577, Blatt 50, Feld 5 und beim Firmenregister am 5. Dezember 2002 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für PAUL WAGNER ET FILS S.A.

Unterschrift

(88144/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

CELIMAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 84.677.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

(87591/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

BASIC ELEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 42.309.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

P. Ezoubov

Director

(87585/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

**BASIC ELEMENT S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. HERCHEN HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 42.309.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 5 juin 2002

Monsieur Gérard Decker, économiste, demeurant à Luxembourg, est nommé aux fonctions de commissaire aux comptes, avec mandat se terminant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2006.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(87588/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

**INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., INTERSPAR SOCIETE DE GESTION S.A.,
INTERSPAR MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.
H. R. Luxemburg B 80.045.

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten November,
ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen,

die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaften INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., INTERSPAR SOCIETE DE GESTION S.A., INTERSPAR MANAGEMENT COMPANY S.A., mit Sitz in 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 80.045, zusammengetreten.

Da kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend ist, wählt die Generalversammlung einstimmig Herrn Horst N. Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier/Deutschland, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz um 10.00 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom-Betriebswirtin (BA), wohnhaft in Aach/Deutschland.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen und Wohnort der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheit wird durch denammlungsvorstand abgeschlossen.

Die Anwesenheitsliste sowie die durch denammlungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Vollmachten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung lautet:

1. Beschlussfassung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002.
2. Abänderung des Artikels 3, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die außerordentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäß Artikel 34 der Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäß Artikel 36 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; Dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002 zu verlegen nach L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.
2. Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 3, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Derammlungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung. Alsdann wird die Versammlung um 10.15 Uhr geschlossen.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort gekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Capellen, den 2. Dezember 2002.

C. Mines.

(87810/225/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

**INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., INTERSPAR SOCIETE DE GESTION S.A.,
INTERSPAR MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
R. C. Luxembourg B 80.045.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Capellen, le 2 décembre 2002.

Signature.

(87811/225/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.335.

In the year two thousand two, on the fifteenth of November.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, a «société d'investissement à capital variable», having its registered office in Luxembourg, (RC Luxembourg B 81.335) incorporated pursuant a deed of the undersigned notary on March 28, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, on April 24, 2001, number 297.

The meeting was presided at 11.00. a.m by Mrs. Marie-José Fernandes, private employee, residing in Illange (France).

The chairman appointed as secretary Mr. Loic Calvez, private employee, residing in Villerupt (France).

The meeting elected as scrutineer Mrs. Gloria Ruiz, private employee, residing in Hespérange (Luxembourg).

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

I.- That the present extraordinary general meeting has been convened by registered mail dated October 18, 2002 to all registered shareholders.

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

1. Amendment of the first paragraph of Article 16 of the Articles of Incorporation dated March 28th, 2001, as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting, on the 29th of April at 3.00 p.m. If such day is a bank holiday, then the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.»

2. Any other business.

III.- 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 representatives of 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.

IV.- As appears from the said attendance list, 41,860 shares out of 41,894,122 shares in circulation, are present or represented at the present meeting.

V.- That the present meeting, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

Sole resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of Article 16 of the Articles of Incorporation as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting, on the 29th of April at 3:00 p.m. If such day is a bank holiday, then the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.»

Whereof the present notarial deed was drawn up at the registered office of the Company, in Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

On the day named at the beginning of this document, containing two cancelled blanks.

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 appearing persons, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

L'an deux mille deux, le quinze novembre.

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

S' est réunie, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société d'investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.335, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 297 du 24 avril 2001.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Marie-José Fernandes, employée privée, demeurant à Illange (France).

qui désigne comme secrétaire Monsieur Loic Calvez, employé privé, demeurant à Villerupt (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Gloria Ruiz, employée privée, demeurant à Hesperange (Luxembourg).

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a été convoquée par des lettres recommandées datées du 18 octobre 2002 à tous les actionnaires nominatifs.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

I. Modification du premier paragraphe de l'article 16 des statuts datés du 28 mars 2001 comme suit:

«L'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le vingt-neuf avril à quinze heures. Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L'Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

II. Divers

III.- 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 mandataires des actionnaires 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.

IV.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les 41.894,112 actions en circulation, 41.860 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Qu'en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 16 des Statuts comme suit:

«L'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le vingt-neuf avril à quinze heures. Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L'Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

Dont acte, fait et passé au siège social de la Société, à Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter, date qu'en tête des présentes.

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 aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-J. Fernandes, L. Calvez, G. Ruiz, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 18, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

F. Baden.

(87561/200/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.335.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

F. Baden.

(87562/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

DEUTSCHE GIROZENTRALE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 11.369.

Im Jahre zweitausendzwei den achtundzwanzigsten November.

Ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft DEUTSCHE GIROZENTRALE HOLDING S.A., mit Sitz in 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 11 369, zusammengetreten.

Da kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend ist, wählt die Generalversammlung einstimmig Herrn Horst Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier/Deutschland, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz um 10.15 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom-Betriebswirtin (BA), wohnhaft in Aach/Deutschland.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre:

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen und Wohnort der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheit wird durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen.

Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Vollmachten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung lautet:

1. Abänderung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, mit Wirkung zum 1. Dezember 2002, wie sie als vorgeschlagene Neufassung den Aktionären vorab zugegangen ist.

Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die ausserordentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäss Artikel 34 der Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäss Artikel 36 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden, dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über und fasst nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

1. Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, wie sie als vorgeschlagene Neufassung den Aktionären vorab zugegangen ist. Der Wortlaut der neuen Gesellschaftssatzung ist demnach folgender:

Satzung der DEUTSCHE GIROZENTRALE HOLDING S.A.

Aktiengesellschaft

Sitz: L-1855 Luxembourg

38, avenue John F. Kennedy

H.R. Luxemburg B 11 369

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Charles-Henri-Théodore Funck, damals mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 17. Oktober 1973, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 209 vom 26. November 1973, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Camille Hellinckx, mit damaligem Amtswohnsitz zu Luxemburg am 15. Oktober 1990, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, vom 11. März 1991 Nummer 118.

Die Satzung wurde weiterhin abgeändert, durch eine ausserordentliche statutarische Generalversammlung der Aktionäre vom 19. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 9. Januar 2002, Nummer 46.

I. Bezeichnung, Sitz, Gegenstand und Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Bezeichnung. Unter der Bezeichnung DEUTSCHE GIROZENTRALE HOLDING S.A. besteht eine Holdinggesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts.

Art. 2. Gesellschaftssitz. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates jederzeit an einen anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können sowohl im Inland als auch im Ausland Verwaltungssitze, Betriebssitze, Zweigniederlassungen, Vertretungen und Tochtergesellschaften errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr aus dem Ausland mit dem Sitz oder der Verkehr vom Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur beeinträchtigt oder durch das Bestehen solcher Ereignisse gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz provisorisch und bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Die Nationalität der Gesellschaft soll, unbeeinflusst durch eine derartige provisorische Sitzverlegung, luxemburgisch bleiben. Sobald es die Umstände erlauben, muss der Verwaltungsrat eine Gesellschafterversammlung einberufen, die zu beschliessen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird.

Personen, welche in irgendeiner Weise befugt sind, die Gesellschaft in der laufenden Geschäftsführung rechtsverbindlich zu vertreten, sind auch berechtigt diese Verlegung des Gesellschaftssitzes vorzunehmen und Dritten zur Kenntnis zu bringen.

Art. 3. Gesellschaftsgegenstand. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen, einschliesslich sämtliche damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte.

Die Gesellschaft kann namentlich Wertpapiere erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Der Wertpapierbestand der Gesellschaft kann inländische und ausländische Wertpapiere aus öffentlicher Hand (fonds publics) beinhalten.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen und Darlehen, jede Art von Unterstützung, Vorschuss oder Sicherheit an Unternehmen gewähren, an denen die Gesellschaft massgeblich beteiligt ist.

Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeit entfalten, keine dem Publikum zugängliche Geschäftsstelle unterhalten und ihre Geschäftstätigkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften halten.

Art. 4. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

II. Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 2.556.459,41 (Zwei Millionen fünfhundertsechsfünfundzigtausendvierhundertneunundfünfzig Euro und 41 Cents), und ist eingeteilt in 20.000 (zwanzig Tausend) Aktien ohne Nennwert.

Die Aktien sind voll eingezahlt.

Die Generalversammlung der Gesellschafter kann gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu jeder Zeit das Aktienkapital erhöhen oder herabsetzen.

Art. 6. Aktien

6.1 Aktienform

Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen. Sie können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden. Die Gesellschaft kann Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausstellen.

Das Eigentum an den Aktien wird durch die Eintragung in das Aktienregister nachgewiesen, das am Sitz der Gesellschaft geführt wird.

Die Eintragung umfasst folgende Angaben:

- die genaue Bezeichnung jedes Gesellschafters;
- die Zahl seiner Aktien;
- die geleisteten Zahlungen;
- die Übertragungen mit ihren Daten.

Bescheinigungen über die Eintragung im Aktienregister können den Gesellschaftern erteilt werden.

Im Falle der Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder nach Umwandlung von freien Rücklagen in Aktienkapital, sowie im Falle der Ausgabe von Genussrechten haben die Gesellschafter ein Vorzugsrecht auf Zuteilung eines ihrem Anteil an dem bisherigen Aktienkapital entsprechenden Teiles der neuen Aktien oder Genussrechte, sofern nicht ein entgegenstehender Beschluss der Generalversammlung vorliegt. Dieses Recht wird bezüglich der Form, der Frist und der Bedingungen so ausgeübt, wie es von der Generalversammlung beschlossen worden ist.

6.2 Übertragung

Jeder Gesellschafter, der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen will, muss diese zuvor den anderen Gesellschaftern anbieten.

Der Gesellschafter, welcher sich zu einer Übertragung eines Teiles oder aller seiner Aktien entschliesst, teilt diese Absicht dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mit.

Dieses Schreiben enthält die genauen Daten bezüglich der zu übertragenden Aktien, des Preises und der Identität des Kaufinteressenten, sowie ein unwiderrufliches Kaufangebot an die anderen Gesellschafter, welches während der hier-nach beschriebenen Dauer aufrechterhalten werden muss.

Der Verwaltungsrat leitet dieses Angebot unverzüglich an die anderen Gesellschafter weiter, spätestens jedoch fünfzehn Tage nach Erhalt des entsprechenden Einschreibebriefes.

Innerhalb von dreissig Tagen nach Absenden der Mitteilung durch den Verwaltungsrat müssen die anderen Gesellschafter einschreibebrieflich ihre Absicht erklären, von ihrem Vorkaufsrecht nach dem Verhältnis der von ihnen an der

Gesellschaft gehaltenen Anteile Gebrauch zu machen, anderenfalls wird das Vorkaufsrecht hinfällig. Will ein Gesellschafter von dem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch machen, so muss er dies möglichst frühzeitig, tunlichst eine Woche vor Fristablauf dem Verwaltungsrat einschreibebrieflich mitteilen. Soweit das Vorkaufsrecht von einem oder mehreren Gesellschaftern nicht ausgeübt wird, wächst es den Gesellschaftern zu, die von dem Recht Gebrauch machen und zwar ebenfalls im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Anteile. Der Verwaltungsrat wird die übrigen Gesellschafter, sofern dies angesichts der Zahl der Gesellschafter noch durchführbar ist, über die Anwachsung der Vorkaufsrechte jeweils umgehend informieren.

Nach Ablauf dieser Frist teilt der Verwaltungsrat unverzüglich allen Gesellschaftern das Ergebnis des Verfahrens mit. Falls kein Gesellschafter sein Vorkaufsrecht in Anspruch genommen hat, kann der übertragende Gesellschafter, ab Erhalt des Mitteilungsschreibens des Verwaltungsrates, gemäss den in dem Angebot enthaltenen Bedingungen die Aktien veräussern.

Wird das Vorkaufsrecht ausgeübt, wird der Kaufpreis für den Erwerb der Aktien, falls sich die Parteien nicht auf einen Preis einigen können, von einem Sachverständigen festgesetzt, den die Parteien einvernehmlich genannt haben oder der, falls die Parteien sich nicht auf einen Sachverständigen einigen können, durch den Vorsitzenden des Handelsgerichts Luxemburg ernannt wird.

Der Gesellschafter, welcher gemäss den obigen Bestimmungen Aktien eines anderen Gesellschafters erwirbt, zahlt den Preis innerhalb einer Frist von dreissig Tagen nach Festlegung des Preises.

6.3 Stimmrecht

Jede Aktie hat ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Rechte aus einer Aktie sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

III. Organe

Art. 7. Verwaltungsrat

7.1 Zusammensetzung und Amtszeit

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Die genaue Zahl wird durch die Generalversammlung festgelegt, die sie bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, durch die sie gewählt wurden, und endet am Schluss der darauffolgenden jährlichen ordentlichen Generalversammlung. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können beliebig wiedergewählt werden.

Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden.

Die Amtsdauer eines Verwaltungsratsmitgliedes endet vorzeitig, wenn das Mitglied aus dem Amt ausscheidet, das für seine Bestellung massgeblich war.

Jedes Mitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von einem Monat durch schriftliche Kündigung gegenüber dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, der Vorsitzende durch Kündigung gegenüber dem Stellvertreter, niederlegen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates während der vorgesehenen Amtsdauer frei, so steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, die Stelle vorläufig durch einen Dritten zu besetzen. In diesem Fall hat die nächste Generalversammlung das neue Mitglied des Verwaltungsrates endgültig zu ernennen oder ein anderes zu wählen.

7.2 Vergütung

Die Mitglieder des Verwaltungsrates können eine Vergütung erhalten. Diese wird von den Gesellschaftern festgelegt.

7.3 Zuständigkeit

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu führen und alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Erfüllung des Geschäftszwecks notwendig oder zweckmässig sind, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich.

Zur rechtsverbindlichen Zeichnung für die Gesellschaft sind die Unterschriften zweier Verwaltungsratsmitglieder erforderlich.

Der Verwaltungsrat kann einzelne Verwaltungsratsmitglieder mit bestimmten Aufgaben und mit der Führung der täglichen Geschäfte betrauen; zu Letzterem bedarf er der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung. Das oder die Mitglieder des Verwaltungsrates, welche mit letzteren Befugnissen betraut werden, tragen den Titel «administrateur-délégué».

Der Verwaltungsrat überträgt die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft in diesem Rahmen an mindestens zwei Personen, die nicht Mitglied des Rates zu sein brauchen; der Verwaltungsrat kann auch einzelne Zweige der Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft an Dritte übertragen.

Im täglichen Geschäftsverkehr kann die Zeichnung auch durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes und eines Geschäftsführers/Bevollmächtigten oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer/Bevollmächtigter erfolgen.

Der Verwaltungsrat gibt sich, den von ihm gebildeten Ausschüssen und der Geschäftsführung jeweils eine Geschäftsordnung. Der Erlass oder die Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat bedarf der Zustimmung der Generalversammlung.

7.4 Sitzungen

Der Verwaltungsrat hat, sooft es die Belange der Gesellschaft erfordern, zusammenzutreten.

Er wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner Amtszeit, zum Zweck der Leitung der Sitzung, einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter.

Die Einberufung des Verwaltungsrates erfolgt durch den Vorsitzenden und im Falle seiner Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung.

Der Verwaltungsrat ist auch einzuberufen, wenn es mindestens zwei Mitglieder des Verwaltungsrates unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragen.

Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen die Sitzungen des Verwaltungsrates mindestens fünf Tage vorher angekündigt werden.

Eine Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder zustimmen. Mit der Ankündigung sind die Verhandlungsgegenstände bekannt zu machen.

Die Leitung der Verwaltungsratssitzungen obliegt dem Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung dem stellvertretenden Vorsitzenden, oder bei dessen Verhinderung dem ältesten anwesenden Verwaltungsratsmitglied.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einberufung zu bestimmenden Ort statt.

7.5 Vertretung

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen, das sein Stimmrecht im Namen und unter der Verantwortlichkeit des Vollmachtgebers ausübt. Die Vertretung von mehreren Mitgliedern durch ein anderes Mitglied ist erlaubt, insofern mindestens zwei Mitglieder der Sitzung persönlich beiwohnen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden.

7.6 Beschlussfähigkeit

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder gemäss Ziffer 7.1 anwesend oder vertreten sind.

Wird die erforderliche Anzahl nicht erreicht, so erfolgt eine erneute Einberufung gemäss Ziffer 7.4, in welcher ausdrücklich auf den Umstand hingewiesen wird, dass die Beschlussfähigkeit bei der vorhergehenden Sitzung nicht erreicht wurde. Die anschliessende Ratssitzung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind.

7.7 Beschlussfassung

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und der vertretenen Mitglieder gefasst, soweit die zu erlassende Geschäftsordnung des Verwaltungsrates nichts anderes bestimmt. Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände verhandelt oder entschieden werden.

7.8 Umlaufbeschlüsse

Im Bedarfsfall und unter Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch durch Brief, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm gefasst werden. In dem Rundschreiben, wodurch hierzu aufgefordert wird, ist ein Termin anzugeben, welcher zugleich für den Einspruch gegen dieses Verfahren und für die Stimmabgabe gilt. Wenn kein Einspruch gegen dieses Verfahren erfolgt, gilt dies als Einverständnis. Verzicht auf die Stimmabgabe gilt als Stimmenthaltung.

Fernschreiben, Telefax und Telegramme müssen nachträglich vom Mitglied schriftlich bestätigt werden, wenn sie nicht in banküblicher Weise verschlüsselt sind.

7.9 Protokolle

Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind durch Protokolle zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und dem von ihm benannten Protokollführer zu unterzeichnen sind.

7.10 Zwischendividenden

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen auszuzahlen.

Art. 8. Generalversammlung

8.1 Zusammensetzung

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist jeder Gesellschafter berechtigt, wobei sich Letztere durch eine natürliche Person mit entsprechender Vollmacht vertreten lassen können.

8.2 Zuständigkeit

Die Generalversammlung der Gesellschafter nimmt die ihr von Gesetzes wegen und in dieser Satzung zuerkannten Aufgaben wahr.

Sie beschliesst insbesondere über:

- den Erlass und die Änderung der Satzung,
- die Veränderung des Stammkapitals,
- die Bestellung und den Widerruf der Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Festsetzung ihrer Vergütung,
- die Zustimmung zum Erlass und zur Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat,
- die Genehmigung der jährlichen Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung,
- die Verwendung des Jahresergebnisses,
- die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates,
- die Auflösung der Gesellschaft,
- die Bestellung, die Abberufung, die Anzahl, die Amtsdauer und die Festlegung der Vergütung des oder der Kommissare.

8.3 Ordentliche Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort des Grossherzogtums Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am 5. März statt. Ist der 5. März ein Tag, an dem Banken in Luxemburg gewöhnlich nicht geöffnet sind, so wird die Generalversammlung am nächsten Arbeitstag abgehalten.

8.4 Einberufung

Die Einberufungen der Generalversammlungen erfolgen gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

Sind alle Gesellschafter in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden.

8.5 Leitung

Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, im Falle seiner Verhinderung, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem sonstigen Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung geleitet.

8.6 Beschlussfassung

Beschlüsse in der Generalversammlung werden, soweit im Gesetz nichts anderes vorgegeben ist, mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

IV. Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Abwicklung

Art. 9. Geschäftsjahr und Jahresabschluss

9.1 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

9.2 Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres den Jahresabschluss nebst Anhang sowie den Lagebericht auf. Die ordentliche Generalversammlung entscheidet über den nicht zur Bildung der gesetzlichen Rücklage benötigten Betrag des jährlichen Jahresüberschusses.

Fünf Prozent (5%) des Jahresüberschusses sind dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, bis dieser zehn Prozent (10%) des nominellen Aktienkapitals erreicht hat.

Über den Saldo verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates.

Art. 10. Kommissar. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft wird ein oder mehrere Kommissare, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, betraut oder, wenn vom Gesetz vorgeschrieben, ein Wirtschaftsprüfer. Die genaue Zahl wird durch die Generalversammlung festgelegt, die sie bestellt. Die Amtszeit der Kommissare beginnt mit dem Ende der Generalversammlung durch die sie gewählt werden, und endet am Schluss der nächsten jährlichen ordentlichen Generalversammlung. Die Kommissare können beliebig wiedergewählt werden.

Die Generalversammlung bestimmt auch die Anzahl der Kommissare und ihre Vergütung.

Die Generalversammlung kann den (die) Kommissar(e) jederzeit abberufen.

Art. 11. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch Beschlüsse der Generalversammlung aufgelöst werden, welche unter den gleichen Bedingungen gefasst werden müssen wie bei Satzungsänderungen. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen, ernannt werden. Das nach Begleichung aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Restvermögen wird unter den Gesellschaftern entsprechend ihrem Anteil verteilt.

Art. 12. Allgemeine Bestimmungen. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze verwiesen.

Der Sitzungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung. Alsdann wird die Versammlung um 10.45 Uhr geschlossen.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Capellen, den 3. Dezember 2002.

C. Mines.

(87814/225/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

CDRJ INVESTMENTS (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 63.119.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

(87670/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Deka-GlobalGarant 11/2007, Fonds commun de placement.

SONDERREGLEMENT

Für den Deka-GlobalGarant 11/2007 ist das am 13. April 1993 im Mémorial C veröffentlichte Grundreglement in seiner jeweiligen Fassung* integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die nachstehenden Bestimmungen des Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik.

1. Das Hauptziel der Anlagepolitik von Deka-GlobalGarant 11/2007 (der «Fonds») besteht in der Beteiligung an einer eventuellen Aufwärtsentwicklung der Kurse an den Aktienmärkten der an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Euroland), der Vereinigten Staaten von Amerika und Japans sowie der Schweiz und Großbritanniens in den nächsten fünf Jahren unter Sicherung eines Rücknahmepreises am letzten Bewertungstag vor Auflösung des Fonds in Höhe des Anteilwertes bei Auflegung des Fonds.

2. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 4 des Grundreglements hauptsächlich in auf Euro lautenden Zero-Bonds guter Anlagequalität (investmentgrade) anzulegen, deren Laufzeit der Dauer des Fonds entspricht.

Des Weiteren werden im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik für den Fonds zu anderen Zwecken als der Absicherung Call-Optionsscheine und/oder Call-Optionen auf einen Aktienindexbasket erworben, der sich anfänglich zu 50% aus einem Euroland-Aktienindex, zu 20% aus einem US-amerikanischen Aktienindex, zu 10% aus einem japanischen Aktienindex, zu 10% aus einem schweizerischen Aktienindex und zu 10% aus einem britischen Aktienindex zusammensetzt. Die Ausgestaltung der Call-Optionsscheine und Call-Optionen lässt erwarten, dass der Fonds an der durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktienindexbaskets, die auf der Basis von vierteljährlichen Berechnungsterminen ermittelt wird, in vollem Umfang teilnimmt. Es wird angestrebt, dass der Gesamtwert der Aktienindexbaskets, auf die sich die Call-Optionsscheine und Call-Optionen beziehen, anfänglich dem Netto-Fondsvermögen entspricht.

Daneben dürfen flüssige Mittel gehalten werden.

Art. 2. Anteile.

1. Anteile am Fonds werden durch Globalurkunden verbrieft, die auf den Inhaber lauten.

Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.

Art. 3. Fondswährung, Bewertungstag.

1. Die Fondswährung ist der Euro.

2. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist.

Art. 4. Ausgabe von Anteilen.

1. Anteile werden ausschließlich am 18. Dezember 2002 («Ausgabetag») ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft stellt die Ausgabe von Anteilen an diesem Tag endgültig ein. Sie kann, falls sich die Marktverhältnisse für die zu erwerbenden Zero-Bonds und Optionsscheine bzw. Optionen nach Herausgabe des Verkaufsprospekts nicht unwesentlich ändern, von der Ausgabe von Anteilen gänzlich absehen.

2. Abweichend von Artikel 6 Absatz 3 des Grundreglements werden nur Zeichnungsanträge, die in der Zeit vom 2. Dezember bis 16. Dezember 2002 («Zeichnungsfrist») bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, am Ausgabetag abgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zeichnungsfrist abzukürzen und die Ausgabe von Anteilen am Ausgabetag zu beschränken. Die während der gegebenenfalls abgekürzten Zeichnungsfrist eingegangenen Zeichnungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.

3. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Grundreglements zuzüglich einer Verkaufsprovision von 4,00% des Anteilwertes. Die Verkaufsprovision wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Ausgabetag zahlbar.

Art. 5. Rücknahme von Anteilen.

1. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Grundreglements.

2. Der Rücknahmepreis ist zwei Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.

3. Abweichend von Artikel 9 Absatz 2 des Grundreglements werden Rücknahmeanträge, die bis 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, am nächstfolgenden Bewertungstag, später eingehende Anträge zum nächsten Bewertungstag abgerechnet.

4. Anteile können letztmals am 29. November 2007 - bei Auftragserteilung gemäß Absatz 3 bis 12.00 Uhr des vorhergehenden Bewertungstages (28. November 2007) - über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder die Zahlstellen des Fonds zurückgegeben werden. Nach Auflösung des Fonds können die Anteilinhaber bei der Depotbank die Auszahlung des anteiligen Liquidationserlöses verlangen.

Art. 6. Ausschüttungspolitik.

Die Netto-Erträge des Fonds sowie Kapitalgewinne und sonstige Einkünfte nicht wiederkehrender Art werden kapitalisiert und im Fonds wiederangelegt. Eine Ausschüttung ist nicht vorgesehen.

Art. 7. Depotbank.

Depotbank ist die DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.

Art. 8. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens.

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt von bis zu 0,80%, das monatlich anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats berechnet und monatlich nachträglich ausbezahlt wird.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:

a) ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von bis zu 0,10%, das monatlich anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats berechnet und monatlich nachträglich ausbezahlt wird;

b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds;

c) Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 3 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Art. 9. Rechnungsjahr.

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 30. November, erstmals am 30. November 2003.

Art. 10. Dauer des Fonds.

Der Fonds ist befristet bis zum 30. November 2007 errichtet.

* geändert am 9. Dezember 1994 und veröffentlicht am 17. Dezember 1994; geändert am 28. September 1995 und veröffentlicht am 25. Oktober 1995; zuletzt geändert am 1. August 2002 und veröffentlicht am 28. August 2002.

Luxemburg, den 25. November 2002.

DEKA INTERNATIONAL S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.

Die Depotbank

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 26, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(88386/775/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 41.310.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 21 novembre 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ORANGE (LUXEMBOURG) S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2001 est une perte de USD 2.263.924,16 qui sera allouée dans le compte de pertes à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2001;

Luxemburg, le 21 novembre 2002.

INTERMAN SERVICES LIMITED

Signatures

Director

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87617/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

ORANGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 41.310.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Luxemburg, le 28 novembre 2002.

INTERMAN SERVICES LIMITED

Signatures

Director

(87618/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

WinGlobal Fund, Fonds Commun de Placement.*Liquidationserlös*

Die Anteilhaber des WinGlobal Fund werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, daß mit Beschluß der "WINTERTHUR" FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. vom 11. Dezember 2002, in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des WinGlobal Fund, mit Zustimmung der BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., in ihrer Eigenschaft als Depotbank, die Portfolios

- WinGlobal Fund Equity-Index Emerging Markets und
- WinGlobal Fund Equity-Index Eastern Europe

mit Wirkung zum 16. Dezember 2002 nach Artikel 16 des Verwaltungsreglements aufgelöst und in Liquidation gesetzt wurden.

Der an die Anteilhaber auszuzahlende Liquidationserlös, nach Abzug aller Kosten zu Lasten des Anlagefonds beträgt:

Für das Portfolio WinGlobal Fund Equity-Index Emerging Markets: 90,47 USD

Für den Portfolio WinGlobal Fund Equity-Index Eastern Europe: 82,75 USD

Der Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, der sich im Depot befindlichen oder dematerialisiert verbuchten Anteile wird den jeweiligen Kontoinhabern mit Valuta 20. Dezember 2002 gutgeschrieben.

Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluß des Liquidationsverfahrens von Anteilhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach 6 Monaten für Rechnung der berechtigten Anteilhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

Die Konten und Geschäftsbücher der Portfolios werden für die Dauer von fünf Jahren bei der Zentralen Verwaltungsstelle des Anlagefonds, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., hinterlegt.

Luxemburg, den 20. Dezember 2002.

"WINTERTHUR" FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Der Liquidator

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 69, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89621/736/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

ANDROCLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 84.323.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés qui s'est tenue extraordinairement le 24 septembre 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de ANDROCLES, S.à r.l., («la société») qui s'est tenue extraordinairement le 24 septembre 2002, il a été décidé comme suit:

- D'accepter la démission de M. Fabio Mazzoni, demeurant 132, rue des Romains, L-8042 Strassen comme gérant de la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge;
- D'accepter la démission de M. Benoit Georis, demeurant rue du Lycia, B-6700 Arlon (Belgique) comme gérant de la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge.
- D'accepter la démission de M. Joseph Mayor, demeurant 9, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg comme gérant de la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge.
- De nommer la société CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme gérant de la société;
- De nommer la société LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg comme gérant de la société;
- De transférer le siège social de la société du 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Le Conseil de Gérance est désormais composé comme suit:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87614/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

ITHC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 19.199.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

P. Ezoubov

Director

(87586/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

**ITHC HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. INTERNATIONAL TRADING AND CONSULTING LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 19.199.

RECTIFICATIF

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 10 mai 2002

Monsieur Gérard Decker, économiste, demeurant à Luxembourg, est nommé aux fonctions de commissaire aux comptes, avec mandat se terminant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2006.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(87589/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

DEKA INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxemburg, 5, rue des Labours.
H. R. Luxemburg B 28.599.

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten November, ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen, die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft DEKA INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B. 28.599, zusammengetreten.

Die Generalversammlung wählt einstimmig Herrn Horst N. Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier/Deutschland, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz um 9.00 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom-Betriebswirtin (BA), wohnhaft in Aach/ Deutschland.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen und Wohnort der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheit wird durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen.

Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Versammlungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Vollmachten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung lautet:

1. Beschlussfassung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002.

2. Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die außerordentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäß Artikel 8.4 der Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäß Artikel 6.3 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:

1. Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002 zu verlegen, nach 5, rue des Labours, L-1912 Luxemburg.

2. Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut: «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung werden einstimmig gefasst.

Der Versammlungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung. Alsdann wird die Versammlung um 9.15 Uhr geschlossen.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Capellen, den 2. Dezember 2002.

C. Mines.

(87490/225/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

DEKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.

R. C. Luxembourg B 28.599.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Capellen, le 2 décembre 2002.

Signature.

(87491/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

ROMINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.060.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 26 novembre 2002 que Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d'administrateur.

L'élection définitive de Monsieur Pierre Schmit et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant sera votée par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / M. Schaeffer

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87606/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PARVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 36.858.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 25 novembre 2002

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PARVIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la société;

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87619/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PARVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 36.858.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(87620/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PARVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 36.858.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 25 novembre 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de PARVIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'affecter les résultats comme suit:
 - . perte à reporter: LUF 547.333,-
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2001;

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87621/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

LIBRAIRIE BEIM KIOSK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3855 Schifflange, 192, Cité Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 67.632.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 95. case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 2002.

GILBERT BERNABEI & FILS, société civile

Bureau de Comptabilité

Signature

(87657/630/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

ANTINORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 51.236.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2002 que le mandat des organes sociaux, étant venu à échéance, a été renouvelé pour une période d'une année jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur le bilan 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87607/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

H. R. Luxemburg B 8.558.

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten November,
ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen,

die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., mit Sitz in 6C, route de Trèves L-2633 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 8.558, zusammengetreten.

Die Generalversammlung wählt einstimmig Herrn Horst Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz um 9.15 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom-Betriebswirtin (BA), wohnhaft in Aach/Deutschland.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen und Wohnort der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheit wird durch den Vorstand abgeschlossen.

Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Vorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Vollmachten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung lautet:

1. Beschlussfassung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002.

2. Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die außerordentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäß Artikel 18 der Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäß Artikel 19 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:

1. Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002 zu verlegen nach L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

2. Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut: «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung werden einstimmig gefasst.

Der Verwaltungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung. Alsdann wird die Versammlung um 9.30 Uhr geschlossen.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Capellen, den 2. Dezember 2002.

C. Mines.

(87492/225/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R. C. Luxembourg B 8.558.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Capellen, le 2 décembre 2002.

Signature.

(87493/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J. F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 9.462.

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten November.

Ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Capellen.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B. 9.462, zusammengetreten.

Da kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend ist, wählt die Generalversammlung einstimmig Herrn Horst Schneider, Geschäftsführer, wohnhaft in Trier/Deutschland, zum Vorsitzenden. Herr Schneider übernimmt den Vorsitz um 9.30 Uhr und eröffnet die Generalversammlung.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marlène Metge, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt einstimmig zum Stimmzähler Frau Ulrike Bernhart, Diplom-Betriebswirtin (BA), wohnhaft in Aach/Deutschland.

Verzeichnis der erschienenen und der vertretenen Aktionäre:

Bei Eintritt in die Versammlung haben die bevollmächtigten Aktionärsvertreter die zur Einsicht ausliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen und Wohnort der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Die Anwesenheit wird durch den Verwaltungsvorstand abgeschlossen.

Die Anwesenheitsliste sowie die durch den Verwaltungsvorstand und dem Notar ne varietur paraphierten Vollmachten werden gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung lautet:

1. Beschlussfassung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002.
2. Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.»

Alle Aktionäre bekennen sich als regelgerecht einberufen und erklären sich damit einverstanden, dass die ausserordentliche Generalversammlung am heutigen Tage abgehalten wird.

II. Da das gesamte Aktienkapital auf gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist, waren gemäss Artikel 8.4 der Satzung keine Bekanntmachungen erforderlich.

III. Gemäss Artikel 6.3 der Satzung und Artikel 67 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften mit späteren Ergänzungs- bzw. Änderungsgesetzen hat jede Aktie Anspruch auf eine Stimme.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:

1. Die Generalversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft zum 1. Dezember 2002 zu verlegen nach L-1855 Luxemburg, 38, avenue John F. Kennedy.

2. Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung des Artikels 2, Satz 1, der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.»

Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung werden einstimmig gefasst.

Der Versammlungsvorstand steht den erschienenen Aktionärsvertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung. Alsdann wird die Versammlung um 9.45 Uhr geschlossen.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Kompargenten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schneider, M. Metge, U. Bernhart, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 28 novembre 2002, vol. 426, fol. 49, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Capellen, den 2. Dezember 2002.

C. Mines.

(87812/225/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.462.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Capellen, le 2 décembre 2002.

Signature.

(87813/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1130 Bruxelles, 42, avenue du Bourget.

Succursale: Ceinture Um Schlass, L-5880 Hesperange.

R. C. Bruxelles 84.472.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration d'INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM S.A. (la «Société») au siège social de la Société le 15 novembre 2002

Le conseil d'administration de la Société décide de nommer Monsieur Georges Herr, Luxembourgeois, résidant au 26, rue Belair, L-8214 Mamer, au poste de responsable permanent de la succursale de la Société établie à Luxembourg, Ceinture Um Schlass, L-5880 Hesperange en remplacement de Monsieur Lode Snykers avec effet au 15 novembre 2002 pour une durée illimitée jusqu'à la démission ou sa révocation.

Le conseil d'administration de la Société décide d'accorder à Monsieur Georges Herr les pouvoirs de représentation et d'engagement de la succursale de la Société vis-à-vis des tiers tels qu'établis lors de la constitution de la succursale de la Société et de lui accorder à partir de la même date les pouvoirs suivants:

- signer la correspondance ayant trait aux pouvoirs énumérés ci-après;
- signer tous les contrats d'offre publique au nom de la succursale;
- représenter la succursale dans ses rapports avec tous pouvoirs et organismes publics; et
- représenter la succursale dans ses rapports avec les organismes et institutions internationales et supranationales, notamment auprès de l'Union Européenne.

Les pouvoirs énumérés ci-dessus sont limités à un montant de ou une contre-valeur économique de maximum EUR 50.000.000 par opération.

Pour publication et Réquisition

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 34, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87593/253/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

TEXEL HOLDING S.A., Société Anonyme (Holding).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 59.270.

Il résulte d'un acte sous seing privé, en date du 17 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 18, case 9, que suite à une décision de l'assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, la devise d'expression du capital social a été convertie avec effet au 1^{er} janvier 2002 de lires italiennes en euros, et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

Capital social souscrit:

Le capital social souscrit est fixé à EUR 30.987,41 (trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et quarante et un cents), divisé en 60 (soixante) actions sans désignation de valeur nominale.

Capital social autorisé:

Le capital autorisé est fixé à EUR 520.000,- (cinq cent vingt mille euros), le cas échéant représenté par 1.006 (mille six) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour la société

Signature

(87659/211/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

TEXEL HOLDING S.A., Société Anonyme (Holding).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 59.270.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

(87660/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

WORLD COURIER (LUXEMBOURG), GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 19.422.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2001 einregistriert in Luxemburg, am 26. November 2002, Vol. 577, Folio 7, Case 4, wurde am 3. Dezember 2002 beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Für den Geschäftsführer

Unterschrift

(87609/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

J.V.P.H. S.A., JOINT VENTURE PARTNERSHIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.340.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

*Extraits des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement le 25 juin 2002*

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

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, président.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen.

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, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Signature.

(87722/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

ISPAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.427.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, vol. 577, fol. 24, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

L'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juillet 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87622/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

ISPAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.427.

*Conseil d'Administration**Administrateur démissionnaire:*

- Monsieur Pierre Frentzel, ingénieur, demeurant au 4, rue de la Fosse aux 8 Hommes, 57050 Plappeville (France).

Administrateurs dont le mandat est renouvelé:

- Monsieur Sudhir Maheshwari, chartered accountant, demeurant au 43-49, rue Zithe, L-2763 Luxembourg;
- Monsieur Eberhard Mirow, lawyer, demeurant au 1 Korrallenweg, Kaarst (Allemagne);
- Monsieur Malay Mukherjee, administrateur de sociétés, demeurant au 43-49, rue Zithe, L-2763 Luxembourg;
- Monsieur Gerhard Renz, ingénieur, demeurant au 21A, Ortelsburger Strasse, 21337 Lüneburg (Allemagne);
- Dr Olaf-Roman Baron von Engelhardt, administrateur de sociétés, demeurant au 12, Am Kirschenwäldchen, 66333 Völklingen (Allemagne).

Réviseur d'Entreprises

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juillet 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat net positif est de EUR 2.272.039,07.

L'Assemblée a décidé de transférer la somme de EUR 6.870,00 en réserve légale dont le montant cumulé représente ainsi EUR 25.000,00 soit 10% du montant du capital, et de reporter à nouveau le solde au 31 décembre 2001 s'élevant à EUR 2.265.169,07.

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d'Administration.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87623/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

VERNES ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.600.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 572, fol. 39, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme

F. Waltzing / P. Visconti

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(87691/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MAINE COON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.750.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87677/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MAINE COON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.750.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg le mardi 12 novembre 2002, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 12 juillet 2002 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Le Conseil d'Administration

S. Vandì / D. Murari

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87684/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FIRST CLASS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 73.556.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2002

5) L'assemblée ratifie les nominations de Monsieur Hervé Shuncke et de Monsieur Pierre-Paul Cochet.

6) Le mandat des Administrateurs suivants de la SICAV est renouvelé pour une période d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale de 2003: MM. Schuncke, Cochet, Moinil.

7) Le mandat de la Société ARTHUR ANDERSEN en tant que Réviseur d'Entreprises de la SICAV est renouvelé pour une période d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2003.

Pour extrait certifié conforme

BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87627/019/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

SHARONLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.318.

—
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87680/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

SHARONLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.318.

—
Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 8 novembre 2002, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 27 juin 2002 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION & CON-SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 8 novembre 2002, que le Conseil a décidé de nommer Monsieur Sergio Vandt, en qualité d'Administrateur de la société. Suite à cette nomination, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, de nommer Monsieur Sergio Vandt, en qualité de Président du Conseil d'Administration.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Le Conseil d'Administration

S. Vandt / J.-P. Fiorucci

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87685/043/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FPC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.765.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 novembre 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87700/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FOTOTYPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.302.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 21, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

(87580/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PHISOLI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 31.540.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 26 novembre 2002 que Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été cooptée en fonction d'administrateur.

L'élection définitive de Mademoiselle Gabriele Schneider et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant sera votée par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve
- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 21, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87605/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

PALOMINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 77.010.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 26 novembre 2002 que Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Communauté Européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d'administrateur.

L'élection définitive de Monsieur Lou Huby et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant sera votée par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont
- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Communauté Européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87608/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

BANFIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 74.176.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87681/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

BANFIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 74.176.

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 17 octobre 2002, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 4 juin 2002 et qu'en l'absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Le Conseil d'Administration

S. Vandì / J.-P. Fiorucci

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87686/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PINAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.441.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

*Extraits des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement le 14 octobre 2002*

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen.

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, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Signature.

(87723/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

COMMANDITE FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 81.758.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87682/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

COMMANDITE FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 81.758.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, le mardi 19 novembre 2002, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du mardi 5 mars 2002 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée prend acte de et accepte la demande de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler son mandat d'Administrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Le Conseil d'Administration

D. Murari / S. Vandt

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87687/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

IMMOPROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.835.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 novembre 2002, que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87701/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.408.

Les comptes annuels au 31 mai 2002, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises y relatif, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(87689/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.408.

EXTRACT

At the General Meeting of ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A. held on 29th November, 2002, the directors of the Company were reelected. Thus, the board of directors is composed as follows:

- Geoffrey Hyde, Chairman of the Board, ALLIANCE CAPITAL LIMITED, Devonshire House, 1 Mayfair Place, London W1J 8AJ
 - T.L. Tsim, Suite 1001, Century Square, 1 d'Aguilar Street, Central, Hong Kong
 - Patrick Chan, Smartone Telecommunications, 31/F JOS Tower, Millenium City 2, 378 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
 - Yves Prussen, doctor-at-law, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
 - Mr James Posch, Senior Vice President et Assistant General Counsel International, ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION, 1345, avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of America
- KPMG AUDIT, Luxembourg, has been reelected auditor of the Company.

For the purpose of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 29th November 2002.

On behalf of ACM NEW ALLIANCE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87690/260/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

TYLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 44.751.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 20 novembre 2002

A l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de TYLER S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'affecter les résultats comme suit:
 - * Bénéfices à reporter: EUR 3.541,38;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2001;
 - de renouveler le mandat des Administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:
 - * M. Markus Stieger, demeurant à CH-Küsnacht, Suisse;
 - * LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg;
 - * M. Tim van Dijk, demeurant à Luxembourg
 - de renouveler le mandat de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED en tant que Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2002;
 - de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Director

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 576, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87615/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

V.M.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.364.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

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

Diekirch, le 2 décembre 2002.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.

Signature

(94065/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

V.M.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.364.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

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

Diekirch, le 2 décembre 2002.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.

Signature

(94066/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

ANTINORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.236.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(87610/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

IMMOPROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 70.835.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 53.124,34 EUR

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

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Signature.

(87698/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

ROMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.354.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 1.451,97 EUR

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

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Signature.

(87699/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

JOHNSON & TAYLOR CONSOLIDATED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 5.198.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

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

Diekirch, le 2 décembre 2002.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.

Signature

(94067/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

JOHNSON & TAYLOR CONSOLIDATED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 5.198.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

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

Diekirch, le 2 décembre 2002.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.

Signature

(94068/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

SCHWABENHEIM, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 5.590.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

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

Diekirch, le 2 décembre 2002.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.

Signature

(94072/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

LION-INTERGESTION, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 27.033.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2002

5. L'Assemblée ratifie les nominations de Monsieur Patrick De Fraguier, Monsieur Patrice Henry et de Monsieur Pierre-Paul Cochet en remplacement respectivement de Monsieur Jean-François Baume, Madame Brigitte Durand et de Monsieur Pascal Grundrich. Ces nominations sont soumises à l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

6. Le mandat du Réviseur d'Entreprise est renouvelé pour une période d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2003.

7. Le mandat des Administrateurs suivants est renouvelé pour une période d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2003:

- Patrick De Fraguier
- Patrice Henry
- Pierre-Paul Cochet

Pour extrait conforme

BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87625/019/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

AGENCE DE VOYAGES SIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 39, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.312.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire
tenue au siège de la société en date du 14 octobre 2002 à 9.00 heures*

Nomination

Est nommée commissaire aux comptes la société S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.A. avec siège à L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon, en remplacement de la société S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Diekirch, le 14 octobre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Diekirch, le 15 novembre 2002, vol. 272, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(94089/832/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 décembre 2002.

AGENCE DE VOYAGES SIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 39, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.312.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 15 novembre 2002, vol. 272, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(94095/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 décembre 2002.

NAIAD PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.612.

—
Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire des associés qui s'est tenue extraordinairement le 24 septembre 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de NAIAD PROPERTY, S.à r.l., («la société») qui s'est tenue extraordinairement le 24 septembre 2002, il a été décidé comme suit:

- D'accepter la démission de M. Fabio Mazzoni, demeurant 132, rue des Romains, L-8042 Strassen comme gérant de la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge;
- D'accepter la démission de M. Benoit Georis, demeurant rue du Lycia, B-6700 Arlon (Belgique) comme gérant de la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge;
- D'accepter la démission de M. Joseph Mayor, demeurant 9, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg comme gérant de la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge;
- De nommer la société CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme gérant de la société;
- De nommer la société LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg comme gérant de la société;
- De transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Le Conseil de Gérance est désormais composé comme suit:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87616/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2002.

TORCH STRATEGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 62.312.

Extrait des décisions du Conseil d'Administration

En date du 5 novembre 2002, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société vers L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.

Junglinster, le 21 novembre 2002.

Pour extrait conforme

P. Laplume

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87702/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PEMBROOKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.375.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 26 novembre 2002*

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.

L'assemblée désigne Jérôme Tibesar comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L'assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:

- qu'une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir été paraphée par les membres du bureau.

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d'avis de convocation.

- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Démission de Monsieur Eric Herremans de son poste de commissaire aux comptes au sein de la société,

2. Nomination de la FIDUCIAIRE MONTEREY en tant que commissaire aux comptes de la société en remplacement du précédent,

3. Démissions de Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner de leur poste d'administrateur au sein de la société,

4. Nomination des sociétés PARGESTION S.A., EURODOM S.A. et Monsieur Serge Atlan en tant qu'administrateur de la société en remplacement des précédents,

5. Nomination de la société PARGESTION S.A. en tant qu'administrateur-délégué au sein de la société,

6. Transfert du siège social au 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Eric Herremans de son poste de commissaire aux comptes au sein de la société et lui donne quitus de son mandat.

2. L'assemblée nomme en remplacement la FIDUCIAIRE MONTEREY en tant que commissaire aux comptes de la société en remplacement du précédent pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

3. L'assemblée prend acte des démissions de Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner de leur poste d'administrateur au sein de la société, et leur donne quitus de leur mandat.

4. L'assemblée nomme en remplacement les sociétés PARGESTION S.A., EURODOM S.A. et Monsieur Serge Atlan en tant qu'administrateurs de la société en remplacement des précédents pour la durée du mandat restant à courir de leur prédécesseur, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

5. L'assemblée nomme la société PARGESTION S.A. en tant qu'administrateur-délégué au sein de la société.

6. L'assemblée prend acte du transfert du siège social au 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant parole, Monsieur, le Président lève la séance à 10.30 heures.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Signature / Signature / Signature

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87703/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 18.189.

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 42, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Signature.

(87705/256/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MISYS INTERNATIONAL BANKING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 18.189.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 29 novembre 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:

Le mandat des Messieurs Yves Attal, Armin Holst et Andrew Darby en tant qu'administrateurs de la société a été renouvelé.

Le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes a été renouvelé.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 mai 2003.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pour copie conforme / Pour extrait conforme
BONN, SCHMITT, STEICHEN / A. Schmitt
Avocats / Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87706/256/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

KIHN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Rumelange.
R. C. Luxembourg B 10.160.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tel qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés et enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2002, vol. 325, fol. 96, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

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

Rumelange, le 4 décembre 2002.

G. Adamy.

(87704/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FERVEN INT. AGROPECUARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.535.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2002
tenue extraordinairement le 23 novembre 2002*

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur M^e Arsène Kronshagen avec effet immédiat, et nomme en remplacement M^e Jean-Marie Verlaine.

2. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Madame Luisella Moreschi, Monsieur Arturo Ferruzzi, Monsieur Vittorio Giuliani Ricci et M^e Jean-Marie Verlaine ainsi que celui du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDINGS LLC jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2008.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2002.

Pour FERVEN INT. AGROPECUARIA HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 17, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87729/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

TOSINVEST ITALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.892.

—
Par décision du conseil d'administration, lors de la réunion tenue en date du 2 janvier 2002, la résolution suivante a été prise.

Le conseil d'administration décide d'accepter la démission de Monsieur Andrea Angelucci en tant qu'administrateur.

La présente décision fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour TOSINVEST ITALIA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 5.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87728/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

INNOVANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 78.115.

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 213 du 21 mars 2001.

—
Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2002

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société INNOVANTIS S.A., tenue au siège social en date du 26 novembre 2002, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2000.

3. La perte de l'exercice de LUF 75.158,- est reportée à nouveau.

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

INNOVANTIS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87710/770/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

INNOVANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 78.115.

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 213 du 21 mars 2001.

—
Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2002

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société INNOVANTIS S.A., tenue au siège social en date du 26 novembre 2002, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2001.

3. La perte de l'exercice de EUR 14.608,02 est reportée à nouveau.

4. En accord avec l'article 100 de la loi du 10 août 1915 et telle que modifiée par après, les actionnaires ont décidé à l'unanimité de continuer l'exploitation de la société.

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

INNOVANTIS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(87711/770/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

LUX-MONTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.552.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

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

Diekirch, le 2 décembre 2002.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.

Signature

(94073/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2002.

DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 58.249.

Mitteilung an die Anteilhaber von DG LUX MULTIMANAGER I SICAV - GLOBAL TRADE CLASSIC und DG LUX MULTIMANAGER I SICAV GLOBAL TRADE DYNAMIC

Der Verwaltungsrat der DG LUX MULTIMANAGER I SICAV fasst folgende Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren:

1. Die Teilfonds DG LUX MULTIMANAGER I SICAV - GLOBAL TRADE CLASSIC und DG LUX MULTIMANAGER I SICAV - GLOBAL TRADE DYNAMIC werden aus wirtschaftlichen Gründen zum 23. Dezember 2002 liquidiert. Dies geschieht, indem die Vermögensgegenstände der Teilfonds realisiert, die Verbindlichkeiten erfüllt und die Reinerlöse aus der Realisation an die Anteilhaber im Verhältnis ihrer Anteilsbeteiligung an dem jeweiligen Teilfonds an diese verteilt werden.
2. Mit Datum der Veröffentlichung des Beschlusses werden sämtliche Rücknahmen eingestellt, Sparpläne nicht mehr ausgeführt und Kaufaufträge abgewiesen.
3. PricewaterhouseCoopers wird die Ordnungsmäßigkeit der Auflösung der Teilfonds bestätigen und den Liquidationspreis pro Anteil festlegen.

Luxemburg, im Dezember 2002.

(05227/755/18)

Der Verwaltungsrat.

COMGEST ASIA, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.620.

Nous avons le plaisir de vous convoquer à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu en date du 31 décembre 2002 à 10.15 heures au siège social de la société, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg afin d'examiner et de voter les points de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Suppression à l'article 10 des statuts du paragraphe suivant, relatif à la suspension de la détermination de la valeur nette d'inventaire: «Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des actionnaires ou, en cas de demandes importantes de rachat ou de conversion, le Conseil d'Administration se réserve le droit de ne fixer, pour chaque catégorie, la valeur nette d'inventaire des actions de la Société qu'après avoir effectué pour le compte de la Société les rachats et les ventes de valeurs mobilières qui s'imposent. Dans ce cas, les souscriptions et les rachats simultanément en instance d'exécution seront exécutés sur la base d'une valeur nette d'inventaire unique par catégorie».
2. Ajout à l'article 8 des statuts, relatif au rachat des Actions, du paragraphe suivant: «En cas de demandes importantes de rachat des actifs de la Société à un Jour de Calcul donné, le Conseil d'Administration ne suspendra pas le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire des Actions de la Société, mais se réserve la possibilité de réduire le nombre d'Actions rachetés à 10 % du nombre total d'Actions émises à ce Jour de Calcul, étant entendu que cette réduction s'appliquera à tous les Actionnaires ayant demandé le rachat de leurs Actions de la Société à ce Jour de Calcul, au prorata des Actions que chacun d'eux a présenté au rachat. Les ordres de rachat seront alors reportés jusqu'au prochain Jour de Calcul, lors duquel lesdits ordres seront traités en priorité sur les autres demandes subséquentes. Si ces demandes de rachat sont ainsi reportés, les Actionnaires concernés seront informés individuellement».
3. Divers.

Nous souhaitons vous informer que tout montant exprimé en «LUF» dans les statuts sera désormais libellé en «Euro».

Tout actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par mandataire.

Nous portons à votre connaissance que l'Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. A défaut de quorum, le président ajournera l'assemblée générale qui sera reconvoquée à une date ultérieure.

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, nous vous remercions de nous faire parvenir, au plus tard deux jours avant l'assemblée, par fax puis par courrier, la procuration ci-jointe dûment signée et datée (Attn: Gardenghi Alexandra, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Fax: (+352) 47 67 42 28).
(05224/755/39) Le Conseil d'Administration.

COMGEST EUROPE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 40.576.

Nous avons le plaisir de vous convoquer à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu en date du 31 décembre 2002 à 9.45 heures au siège social de la société, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg afin d'examiner et de voter les points de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Suppression à l'article 10 des statuts du paragraphe suivant, relatif à la suspension de la détermination de la valeur nette d'inventaire: «Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des actionnaires ou, en cas de demandes importantes de rachat, le Conseil d'Administration se réserve le droit de ne fixer, pour chaque catégorie, la valeur nette d'inventaire des actions de la Société qu'après avoir effectué pour le compte de la Société les rachats et les ventes de valeurs mobilières qui s'imposent. Dans ce cas, les souscriptions et les rachats simultanément en instance d'exécution seront exécutés sur la base d'une valeur nette d'inventaire unique par catégorie».
2. Ajout à l'article 8 des statuts, relatif au rachat des Actions, du paragraphe suivant: «En cas de demandes importantes de rachat des actifs de la Société à un Jour de Calcul donné, le Conseil d'Administration ne suspendra pas le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire des Actions de la Société, mais se réserve la possibilité de réduire le nombre d'Actions rachetés à 10 % du nombre total d'Actions émises à ce Jour de Calcul, étant entendu que cette réduction s'appliquera à tous les Actionnaires ayant demandé le rachat de leurs Actions de la Société à ce Jour de Calcul, au prorata des Actions que chacun d'eux a présenté au rachat.
Les ordres de rachat seront alors reportés jusqu'au prochain Jour de Calcul, lors duquel lesdits ordres seront traités en priorité sur les autres demandes subséquentes. Si ces demandes de rachat sont ainsi reportés, les Actionnaires concernés seront informés individuellement».
3. Divers.

Nous souhaitons vous informer que tout montant exprimé en «LUF» dans les statuts sera désormais libellé en «Euro».

Tout actionnaire a le droit de voter par lui même ou par mandataire.

Nous portons à votre connaissance que l'Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. A défaut de quorum, le président ajournera l'assemblée générale qui sera reconvoquée à une date ultérieure.

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, nous vous remercions de nous faire parvenir, au plus tard deux jours avant l'assemblée, par fax puis par courrier, la procuration ci-jointe dûment signée et datée (Attn: Gardenghi Alexandra, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Fax: (+352) 47 67 42 28).
(05225/755/39) Le Conseil d'Administration.

BRICKELL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 80.803.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 24 janvier 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, 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 12 décembre 2002 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (05201/696/14)

Le Conseil d'Administration.

86586

BOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 46.030.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra mardi, le 14 janvier 2003 à 10.00 heures au siège de KPMG Experts-Comptables à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, 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 au 31 décembre 1999.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1999.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Constatation que le capital social s'élève à EUR 101.636,35 et que les actions ont une valeur nominale de EUR 24,79 chacune.
6. Décision sur la continuation de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
7. Divers.

I (05150/528/20)

Le Conseil d'Administration.

S.I. ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société S.I. ENGINEERING HOLDING S.A. qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à Luxembourg, le mercredi 22 janvier 2003 à 10.00 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 20 décembre 2002;
2. Rapport du liquidateur sur les comptes arrêtés au 15 janvier 2002;
3. Approbation des comptes arrêtés au 15 janvier 2003;
4. Nomination d'un commissaire vérificateur à la liquidation;
5. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer au siège social de la société, les titres qu'ils détiennent cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

I (05189/000/18)

Pour le conseil d'administration.

ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.316.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the SICAV on Monday January 13, 2003 at 11.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Board of Director's report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at September 30, 2002
4. Discharge to the Directors
5. Allotment of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

I (05222/584/22)

The Board of Directors.

86587

PLEIADE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 42.619.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT à Luxembourg, 2 place de Metz le mercredi 8 janvier 2003 à 9.30 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport de gestion, le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 2002.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels au 30 septembre 2002, affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des établissements ci-après:

Au Grand-Duché de Luxembourg à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg.
En Suisse, à la BANQUE SCS ALLIANCE S.A., Genève.
En France, à la C.I.C. SECURITIES, Paris.
En Espagne, à la BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, Santander.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la société au moins cinq jours francs avant.

Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.

I (05164/755/29)

Le Conseil d'Administration.

THERMIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 37.083.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société, le vendredi 10 janvier 2003 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivante:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes
2. Approbation des bilans, compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers

I (05228/793/14)

La société.

INTER MULTI INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 31.217.

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de INTER MULTI INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, le mercredi 15 janvier 2003 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2002;
2. Approbation des états financiers au 30 septembre 2002;
3. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
4. Composition du Conseil d'Administration;
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an;
6. Divers.

Aucun quorum de présence n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle. Les décisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l'Assemblée.

La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au 2 janvier 2003.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres pour le 10 janvier 2003 soit au siège social de la Société soit aux guichets des établissements suivants (où des formulaires de procuration sont disponibles):

- à Luxembourg:

Agent Payeur Principal
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale de Luxembourg
23, avenue de la Porte-Neuve
L-2085 Luxembourg

Agent Payeur:

BNP PARIBAS LUXEMBOURG
10A, boulevard Royal
L-2093 Luxembourg

- en France:

BNP PARIBAS
16, boulevard des Italiens
F-75009 Paris

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai, c'est-à-dire pour le 10 janvier 2003, informer le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée par écrit (lettre ou procuration).

I (05202/755/39)

Le Conseil d'Administration.

INDOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.507.

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 16 décembre 2002 à 11.00 heures n'ayant pu délibérer sur les points de l'ordre du jour faute de quorum de présence.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 30 janvier 2003 à 11.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Mise en liquidation de la société,
- Nomination du liquidateur, Madame M.-F. Ries-Bonani.

Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital représentée à l'Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (05203/755/19)

Le Conseil d'Administration.

WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 62.931.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company will be held on *January 7, 2003* at 10.00 at the registered office with the following agenda:

I. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Reduction of the subscribed capital by an amount of eight hundred thousand United States dollars (USD 800,000) so as to reduce it from its present amount of one million and one hundred thousand United States dollars (USD 1,100,000.-) to three hundred thousand United States dollars (USD 300,000.-) by absorbing accumulated losses of the Company for the same amount of eight hundred thousand United States dollars (USD 800,000.-) and by cancellation of sixteen thousand (16,000.-) existing shares with a nominal value of fifty United States dollars (USD 50) each.
2. Increase of the subscribed capital by an amount of one million and two hundred thousand United States dollars (USD 1,200,000.-) so as to raise it from its amount of three hundred thousand United States dollars (USD 300,000.-) to one million five hundred thousand United States dollars (USD 1,500,000.-) by the issue of twenty-four thousand (24,000.-) new shares, with the same rights as the existing shares.
3. Subscription and payment of:

- 1) Six thousand six hundred thirty-three (6,633.-) new shares with a nominal value of fifty United States dollars (USD 50.-) each and with an issue premium of ten United States dollars and thirty cents (USD 10.30) per share, by a contribution in kind consisting in the conversion into capital of a claim of an amount of four hundred thousand United States dollars (USD 400,000.-) the shareholders have against the Company and
 - 2) of seventeen thousand and three hundred sixty-seven (17,367.-) new shares with a nominal value of fifty United States dollars (USD 50.-) each and with an issue premium of one United States dollars and eighty-two cents (USD 1.82) per share by a contribution in kind consisting in the assignment to the Company of a claim of an amount of nine hundred thousand United States dollars (USD 900,000.-) BA BEI (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED has against STEP SpA
 4. Ratification of the co-option of Mr Patrizio Ziggotti as director of the Company.
 5. Decision to increase the number of board members of the Company from 3 to 5, acceptance of the resignation of directors, statutory election and determination of the duration of the directors' mandates.
 6. Amendment of the relevant articles of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the decision taken.
 7. Miscellaneous.
- I (05219/317/38) 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 zur abschliessenden

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Anteilhaber am 9. Januar 2003 am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen um 16.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingeladen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

- TOP 1 Bericht des Liquidators über die Verwendung des Vermögens der SICAV
- TOP 2 Bericht des Wirtschaftsprüfers im Hinblick auf die Liquidation
- TOP 3 Billigung der Liquidationsabrechnung
- TOP 4 Entlastung des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers
- TOP 5 Abschluss der Liquidation
- TOP 6 Bestimmung des Ortes, an dem die Bücher und die Schriftstücke der SICAV hinterlegt und für einen Zeitraum von 5 Jahren aufbewahrt werden
- TOP 7 Verschiedenes

Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfassung über die Liquidation die betreffenden Punkte der Tagesordnung der abschliessenden Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile gefasst werden.

Im Nachgang zur Generalversammlung wird den Anteilhabern entsprechend ihren Anteilen der Liquidationserlös zur Auszahlung gebracht. Wird seitens der Anteilhaber bis zum 6. Januar 2003 keine anderslautende Weisung erteilt, erfolgt die Auszahlung an die depotführende Bank.

Anteilhaber, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten werden gebeten, sich bis spätestens 6. Januar 2003 anzumelden.

I (05229/755/28)

Der Verwaltungsrat.

PARINDEX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
 R. C. Luxembourg B 77.384.

Nous vous prions de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la Société, 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, le mercredi 15 janvier 2003 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2002;
2. Approbation des états financiers au 30 septembre 2002;
3. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
4. Composition du Conseil d'Administration;
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an;
6. Divers.

La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au 2 janvier 2003.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres pour le 10 janvier 2003 soit au siège social de la Société soit aux guichets des établissements suivants (où des formulaires de procuration sont disponibles):

- à Luxembourg:

Agent Payeur Principal
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale de Luxembourg
23, avenue de la Porte-Neuve
L-2085 Luxembourg

Agent Payeur
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
10A, boulevard Royal
L-2093 Luxembourg

- en France:

BNP PARIBAS
16, boulevard des Italiens
F-75009 Paris

- en Suisse:

BNP PARIBAS PRIVATE BANK (SWITZERLAND) S.A.
2, place de Hollande
CH-1204 Genève

- en Espagne:

BNP PARIBAS
3, Hermanos Becquer
E-28006 Madrid

- au Liban:

BNPI
Tour El Ghazal
RL-1608 Beyrouth

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai, c'est-à-dire pour le 10 janvier 2003, informer le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée par écrit (lettre ou procuration).

I (05223/755/49)

Le Conseil d'Administration.

IGMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.364.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le 6 janvier 2003 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

L'assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2002 n'a pas pu délibérer sur le point 5 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint. L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 6 janvier 2003 délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

II (05084/534/14)

Le Conseil d'Administration.

KLC CASOLA RACING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 53.000,-.

Siège social: L-4832 Rodange, 462, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 73.078.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de la société KLC CASOLA RACING S.A., se tiendra le lundi 30 décembre 2002 à 20 heures, au 462, route de Longwy L-4832 Rodange, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur les exercices clôturés au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
2. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les exercices clôturés au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
3. Approbation des comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001.
4. Dispositions à prendre en conformité avec l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur la continuation de l'activité sociale.
5. Affectation des résultats.

6. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

7. Questions diverses.

II (05153/000/22)

Le Conseil d'Administration.

GESTORIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.490.

—
La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 28 novembre 2002 à 11.00 heures n'ayant pu délibérer sur les points de l'ordre du jour faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 7 janvier 2003 à 14.00 heures au siège social avec pour:

Ordre du jour:

Modification de l'article 3 des statuts par ajout du paragraphe suivant:

«Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propiété par un autre actionnaire dénommé «nu-propiétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propiétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propiété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:

- Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
 - en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit,
 - en regard du nom du nu-propiétaire de la mention nue-propiété.
- Si les actions sont au porteur:
 - par le manteau des actions à attribuer au nu-propiétaire, et
 - par les coupons des actions à attribuer à l'usufruitier.»

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 (05085/755/32)

Le Conseil d'Administration.

FINANCIERE DE BEAUFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.128.

—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra extraordinairement le lundi 30 décembre 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,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.

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 (05135/755/18)

Le Conseil d'Administration.

FENI HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.791.

Les actionnaires de la société sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de la société FENI HOLDING S.A.H. qui aura lieu extraordinairement le 30 décembre 2002 à 9.30 heures au siège social de la société, au 33, boulevard du Prince Henri, 1724-Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Soumission des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001; affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

II (05158/805/17)

Le Conseil d'Administration.

ICHDRASIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 51.385.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au: 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 27 décembre 2002 pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes au 30 juin 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (05197/000/17)

Le Conseil d'Administration.
