

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° 109**4 février 2003****SOMMAIRE**

ABN AMRO Target Click Funds, Sicav, Luxembourg	5230	LB Lux Construct S.A.	5195
Adelphi Holding S.A., Luxembourg	5202	Le Romain S.A., Luxembourg	5215
AdvisorTech International, S.à r.l., Luxembourg ..	5221	Ligne XII, S.à r.l., Luxembourg	5203
Aldebaran Holding S.A., Luxembourg	5228	Louisa Antique Watches and Estate Jewellery S.A.	5195
Aquatel River Cruise Line S.A., Luxembourg	5224	LRI TopSelect	5186
Artepel, S.à r.l., Luxembourg	5219	Lux International Finance S.A.H., Luxembourg ..	5214
Ball Holdings, S.à r.l., Luxembourg	5206	Luxiprivilège, Sicav, Luxembourg	5227
Bodhi Holdings S.A., Luxembourg	5228	Luxsite S.A., Luxembourg	5202
Castle Holding S.A., Luxembourg	5222	Masofema Holding S.A., Luxembourg	5229
Charga S.A., Bettembourg	5224	Metagest S.A.H., Luxembourg	5231
Ciné Invest S.A., Luxembourg	5218	Nord Est Asset Management S.A., Luxembourg .	5225
Ciné Invest S.A., Luxembourg	5218	Nord Est Asset Management S.A., Luxembourg .	5227
Claudydan Holding S.A., Luxembourg	5205	Omnis Automation S.A., Luxembourg	5220
Cola 2 S.A., Luxembourg	5219	Omnis Automation S.A., Luxembourg	5220
Cyprés S.A.H., Luxembourg	5229	Omnis Informatique S.A., Luxembourg	5214
D.S. Finance S.A.H., Luxembourg	5231	Omnis S.A., Luxembourg	5220
Deux Mille, S.à r.l., Luxembourg	5216	Paltas Investments S.A., Luxembourg	5205
Eastern and Financial Trust Company S.A.H., Lu-		(Le) Petit Bouchon, S.à r.l., Luxembourg	5216
xembourg	5231	Poincaré, S.à r.l., Luxembourg	5219
Eberno S.A.H., Luxembourg	5232	Quassine Holding S.A.	5194
Efficace S.A.H., Luxembourg	5232	Raiffeisen Arsis Delta Aktiengesellschaft, Luxbg.	5198
Entreprise de Construction Costantini S.A., Schiff-		Raiffeisen Arsis Delta Aktiengesellschaft, Luxbg.	5197
lange	5220	Romada FI S.A., Luxembourg	5221
Etuba International Luxembourg, S.à r.l., Schiff-		Schiappa, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	5195
lange	5224	SEB Invest Concept NewEnergy	5194
Financière V.P.I. S.A., Luxembourg	5222	Socalux S.A., Luxembourg	5222
Financière V.P.I. S.A., Luxembourg	5224	Socego Investments Holding S.A., Luxembourg ..	5199
Fondaco S.A., Luxembourg	5230	Socego Investments Holding S.A., Luxembourg ..	5200
G.T.H., GmbH, Luxembourg	5216	Soficar S.A., Luxembourg	5198
Grow Holding S.A., Luxembourg	5200	Sunfinex Holding S.A., Luxembourg	5232
Halwin International S.A., Luxembourg	5215	Svalbard Holding S.A., Luxembourg	5228
ING/BBL (L) Patrimonial, Sicav, Luxembourg	5225	Technical Design Office S.A., Luxembourg	5214
Kaliak S.A., Luxembourg	5223	Tek-Team, A.s.b.l., Foetz	5216
Kaliak S.A., Luxembourg	5223	Tenderness S.A.H., Luxembourg	5229
Kaliak S.A., Luxembourg	5223	Unifore S.A., Luxembourg	5219
Kaliak S.A., Luxembourg	5223	Uranus Investissements S.A.	5222
Kingston Holding S.A., Luxembourg	5201	Valuable Assets S.A., Luxembourg	5214
Kiso20 Euro S.A., Wecker	5215	Wicked Group S.A.	5195
Laver S.A.H., Luxembourg	5230	Yorcet Holdings S.A., Luxembourg	5221
		Zoratto Carrelages, S.à r.l., Ehnen	5215

LRI TopSelect, Fonds Commun de Placement.

VERWALTUNGSREGLEMENT

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Anteilnehmers hinsichtlich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsreglement des Fonds. Das Verwaltungsreglement trat am 15. Januar 2003 in Kraft und wird am 4. Februar 2003 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg veröffentlicht.

Art. 1. Der Fonds

1. Der Fonds LRI TopSelect («Fonds») ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen (fonds commun de placement) aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten («Fondsvermögen»), das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen («Anteilhaber») unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Die Anteilhaber sind am Fonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt.

2. Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilhaber und der Verwaltungsgesellschaft sowie der Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement des Fonds geregelt, deren gültige Fassung sowie Änderungen derselben im Mémorial veröffentlicht und beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilhaber das Verwaltungsreglement sowie alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen desselben an.

3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt ausserdem einen Verkaufsprospekt entsprechend den Bestimmungen des Grossherzogtums Luxemburg.

4. Das Netto-Fondsvermögen (d.h. die Summe aller Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten des Fonds) muss innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds den Gegenwert von 1.239.467,62 EUR erreichen.

5. Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft

1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in Munsbach (Luxemburg). Sie wurde am 13. Mai 1988 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch ihren Verwaltungsrat vertreten. Der Verwaltungsrat kann eines oder mehrere seiner Mitglieder und/oder Angestellten der Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen Geschäftsführung sowie sonstige Personen mit der Ausführung von Verwaltungsfunktionen und/oder der täglichen Anlagepolitik betrauen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, aber ausschliesslich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, die unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds zusammenhängen.

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebeschränkungen fest.

Art. 3. Die Depotbank

1. Depotbank des Fonds ist die LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A. Luxembourg. Sie ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und betreibt Bankgeschäfte. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz vom 30. März 1988, dem Depotbankvertrag, diesem Verwaltungsreglement sowie dem Verkaufsprospekt.

2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds beauftragt.

a) Sämtliche Investmentanteile, flüssigen Mittel und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank in gesperrten Konten («Sperrkonten») und Depots («Sperrdepots») verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements, dem Verkaufsprospekt, dem jeweils geltenden Depotbankvertrag sowie den gesetzlichen Bestimmungen verfügt werden darf.

b) Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung (nach Massgabe des Gesetzes vom 30. März 1988) und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft andere Banken im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwahrung von Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten des Fonds beauftragen, sofern diese an einer ausländischen Börse zugelassen oder in ausländische organisierte Märkte einbezogen sind oder es sich um sonstige ausländische Vermögensgegenstände handelt, die nur im Ausland lieferbar sind.

c) Die Anlage von Vermögenswerten des Fonds in Form von Einlagen bei anderen Kreditinstituten sowie Verfügungen über diese Einlagen bedürfen der Zustimmung der Depotbank. Die Depotbank darf einer solchen Anlage oder Verfügung nur zustimmen, wenn diese mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement sowie dem Depotbankvertrag vereinbar ist. Die Depotbank ist verpflichtet, den Bestand der bei anderen Kreditinstituten verwahrten Einlagen zu überwachen.

3. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschliesslich im Interesse der Anteilhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten, vorausgesetzt, diese stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem jeweils geltenden Depotbankvertrag, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt und dem Gesetz. Sie wird entsprechend den Weisungen insbesondere:

a) Anteile des Fonds gemäss Artikel 5 des Verwaltungsreglements auf die Zeichner übertragen,

b) aus den Sperrkonten des Fonds den Kaufpreis für Investmentanteile, Optionen und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zahlen, die für den Fonds erworben worden sind,

c) aus den Sperrkonten die notwendigen Einschüsse beim Abschluss von Terminkontrakten zahlen,

d) Investmentanteile sowie sonstige zulässige Vermögenswerte und Optionen, die für den Fonds verkauft worden sind, gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen,

e) den Umtausch von Investmentanteilen gemäss den Bestimmungen des Gesetzes, des Verwaltungsreglements sowie des Verkaufsprospektes und des Depotbankvertrages vornehmen bzw. vornehmen lassen,

f) Dividenden und andere Ausschüttungen (falls vorgesehen) an die Anteilhaber auszahlen,

g) den Rücknahmepreis gemäss Artikel 9 des Verwaltungsreglements gegen Rückgabe und Ausbuchung der entsprechenden Anteile auszahlen,

h) das Inkasso eingehender Zahlungen des Ausgabepreises und des Kaufpreises aus dem Verkauf von Investmentanteilen und sonstigen zulässigen Vermögenswerten sowie aller Erträge, Ausschüttungen, Zinsen, Entgelte für den Optionspreis, den ein Dritter für das ihm für Rechnung des Fondsvermögens eingeräumte Optionsrecht zahlt, Steuergutschriften ((i) falls vorgesehen, (ii) falls vom Fonds im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Luxemburg und anderen Ländern rückforderbar und (iii) falls ausdrücklich hierzu von der Verwaltungsgesellschaft angewiesen) vornehmen und diese Zahlungen den Sperrkonten des Fonds unverzüglich gutschreiben,

i) im Zusammenhang mit der Zahlung von Ausschüttungen auf Investmentanteile und andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte Eigentums- und andere Bescheinigungen und Bestätigungen ausstellen, aus denen der Name des Fonds als Eigentümer hervorgeht und alle weiteren erforderlichen Handlungen für das Inkasso, den Empfang und die Verwahrung aller Erträge, Ausschüttungen, Zinsen oder anderer Zahlungen an den Fonds vornehmen sowie die Ausstellung von Inkassoidossamenten im Namen des Fonds für alle Schecks, Wechsel oder anderen verkehrsfähigen Investmentanteile und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.

4. Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, dass

a) alle Vermögenswerte des Fonds unverzüglich auf den Sperrkonten bzw. Sperrdepots des Fonds eingehen, insbesondere der Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen,

b) anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprämien sowie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlages und etwaiger Steuern und Abgaben unverzüglich auf den Sperrkonten des Fonds verbucht werden,

c) der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für Rechnung des Fonds vorgenommen werden, dem Gesetz, dem Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement gemäss erfolgen,

d) die Berechnung des Netto-Fondsvermögens und des Anteilwertes dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement gemäss erfolgt,

e) bei allen Geschäften, die sich auf das Vermögen des Fonds beziehen, die Bestimmungen des Verwaltungsreglements, des Verkaufsprospektes sowie die gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden und der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen zugunsten des Fonds bei ihr eingeht,

f) die Erträge des Fondsvermögens dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement sowie den gesetzlichen Bestimmungen gemäss verwendet werden,

g) Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden,

h) sonstige Vermögenswerte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung der Bewertungsregeln nach Artikel 7 des Verwaltungsreglements angemessen ist und die Gegenleistung im Falle der Veräusserung dieser Vermögenswerte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich über- bzw. unterschreitet, und

i) die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Devisenterminkontrakten sowie bezüglich anderer Devisenkurssicherungsgeschäfte eingehalten werden.

5. Darüber hinaus wird die Depotbank

a) nach Massgabe des zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank vereinbarten Verfahrens, der Verwaltungsgesellschaft und/oder von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Repräsentanten schriftlich über jede Auszahlung, über den Eingang von Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten, von unbaren Ausschüttungen und Barausschüttungen, Zinsen und anderen Erträgen sowie über Erträge aus Schuldverschreibungen Bericht erstatten sowie periodisch über alle von der Depotbank gemäss den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft getroffenen Massnahmen unterrichten,

b) nach Massgabe des zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank vereinbarten Verfahrens unverzüglich alle sachdienlichen Informationen, die sie von Emittenten erhalten hat, deren Investmentanteile, flüssige Mittel und andere gesetzlich zulässigen Vermögenswerte sie von Zeit zu Zeit verwahrt, oder Informationen, die sie auf andere Weise über von ihr verwahrte Vermögenswerte erhält, unverzüglich an die Verwaltungsgesellschaft weiterleiten,

c) ausschliesslich auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr ernannten Repräsentanten Stimmrechte aus den Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten, die sie verwahrt, ausüben, sowie

d) alle zusätzlichen Aufgaben erledigen, die von Zeit zu Zeit zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank schriftlich vereinbart werden.

6. a) Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den Sperrkonten bzw. den Sperrdepots des Fonds nur das in diesem Verwaltungsreglement und dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt festgesetzte Entgelt sowie Ersatz von Aufwendungen.

b) Die Depotbank hat jeweils Anspruch auf das ihr nach diesem Verwaltungsreglement, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt sowie dem Depotbankvertrag zustehende Entgelt und entnimmt es den Sperrkonten des Fonds nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft.

c) Darüber hinaus wird die Depotbank sicherstellen, dass dem Fondsvermögen Kosten Dritter nur gemäss dem Verwaltungsreglement und dem Verkaufsprospekt sowie dem Depotbankvertrag belastet werden.

7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen.

Die vorstehend getroffene Regelung schliesst die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwaltungsgesellschaft direkt bzw. die frühere Depotbank durch die Anteilhaber nicht aus.

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

9. Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft sind jeweils berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende zu kündigen. Eine solche Kündigung durch die Verwaltungsgesellschaft wird wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depotbank übernimmt; falls eine Kündigung durch die Depotbank erfolgt, wird die Verwaltungsgesellschaft innerhalb der gesetzlichen Fristen eine neue Depotbank ernennen, welche die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäss dem Verwaltungsreglement übernimmt. Bis zur Bestellung dieser neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilhaber ihren Pflichten und Funktionen als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Kapitalertrag und Liquidität des Fondsvermögens.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung grundsätzlich überwiegend in Aktienfonds des offenen Typs angelegt. Dabei kann es sich auch mehrheitlich um Branchen- und Spezialitätenfonds handeln. Ebenso kann der Fonds in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie in offene Immobilienfonds investieren. Die Zusammensetzung des Fonds, aus den unterschiedlichen Fondstypen, kann einem starken Wandel unterliegen. Aktienfonds können temporär zu einem geringen Anteil oder sogar nicht im Fonds enthalten sein. Der Fonds kann starken Kursschwankungen ausgesetzt sein. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Nutzung der Chancen am Kapitalmarkt bedingt eine überdurchschnittliche Volatilität und kann im Fondspreis zu erheblichen Wertschwankungen führen. Der Fonds wird in Zielfonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong oder Japan aufgelegt wurden.

Folgende allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen gelten für den Fonds:

1. Risikostreuung

Das Vermögen des Fonds wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung nach den nachfolgend beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und innerhalb der Anlagebeschränkungen gemäss diesem Artikel des Verwaltungsreglements angelegt werden.

Es dürfen ausschliesslich Investmentanteile folgender Arten von Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften erworben werden:

- in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischte Wertpapier- und Grundstücks- sowie Altersvorsorge- Sondervermögen, die keine Spezialfonds sind und bei denen es sich um Fonds des offenen Typs handelt;

- Investmentvermögen, bei denen die Anteilhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben und die nach dem Auslandsinvestment-Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen;

- Investmentvermögen, bei denen die Anteilhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine Spezialfonds sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investimentaufsicht unterliegen, deren Zweck der Schutz des Anlegers ist.

(insgesamt die «Zielfonds» genannt)

Der Fonds kann sich hinsichtlich der Anlageziele und der Arten der Zielfonds sowie hinsichtlich ihrer Gewichtung in Bezug auf die anlagepolitischen Zielsetzungen der Zielfonds unterscheiden.

Im Einklang mit den o.g. Regelungen darf der Fonds ausschliesslich Anteile an Zielfonds erwerben, welche in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong oder Japan aufgelegt wurden. Des Weiteren muss die Anlagepolitik der vorbezeichneten Zielfonds dem Grundsatz der Risikostreuung im Sinne der Regeln des Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 folgen.

In diesem Zusammenhang darf der Fonds nicht mehr als 20 % seines Netto-Fondsvermögens in Anteilen eines einzigen dieser Zielfonds anlegen. Für den Fonds dürfen nicht mehr als 10 % der ausgegebenen Anteile eines solchen Zielfonds erworben werden. Die vorstehenden Anlagegrenzen beziehen sich bei Investmentvermögen, die aus mehreren Teilfonds bestehen (Umbrella-Fonds), jeweils auf einen Teilfonds. Dabei darf es nicht zu einer übermässigen Konzentration des Netto-Fondsvermögens auf einen einzelnen Umbrella-Fonds kommen.

Der Umfang, zu dem in Anteilen von nicht-Luxemburger Zielfonds angelegt werden darf, ist nicht begrenzt.

Die Investmentanteile der vorgenannten Zielfonds sind in der Regel nicht börsennotiert. Soweit sie börsennotiert sind, handelt es sich um eine Börse in einem OECD-Land.

Für den Fonds dürfen keine Anteile von Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds sowie keine anderen Wertpapiere (mit Ausnahme von in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten) erworben werden.

Der Wert der Zielfondsanteile darf 51 % des Netto-Fondsvermögens des Fonds nicht unterschreiten.

Für den Fonds dürfen Anteile an Zielfonds, die ihrerseits mehr als 5 % des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen, entweder nicht oder nur dann erworben werden, wenn diese Anteile nach den Vertragsbedingungen des Investmentfonds oder der Satzung der Investmentgesellschaft anstelle von Bankguthaben gehalten werden dürfen.

2. Finanzinstrumente

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung für Rechnung des Fonds nur mit Absicherungszweck folgende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:

a) Devisenterminkontrakte abschliessen sowie Optionsrechte zum Erwerb bzw. zur Veräusserung von Devisen einräumen bzw. erwerben, sowie Optionsrechte auf Zahlung eines Differenzbetrages, der sich an der Wertentwicklung von Devisen oder Devisenterminkontrakten bemisst, einräumen oder erwerben.

b) Optionsrechte im Sinne des vorgenannten Absatzes, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Differenzbetrags einräumen, dürfen nur eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, dass

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

(1) Wert oder Indexstand des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand oder

(2) Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswertes zum Ausübungszeitpunkt

bb) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.

3. Notierte und nicht notierte Finanzinstrumente im Sinne von vorstehender Nr. 2

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

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

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

4. Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte mit Absicherungszweck

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

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

c) Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwelender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.

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

5. Flüssige Mittel

Der Fonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und regelmässig gehandelten Geldmarktpapieren in Höhe von bis zu maximal 49 % seines Netto-Fondsvermögens halten oder als Festgelder anlegen. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter haben. Die Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den Fonds eine Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten haben.

6. Weitere Anlagerichtlinien

a) Wertpapierleerverkäufe oder der Verkauf von Call-Optionen auf Vermögensgegenstände, die nicht zum Fondsvermögen gehören, sind nicht zulässig.

b) Das Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.

c) Der Fonds wird nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand haben.

d) Das Fondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten angelegt werden.

e) Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte dürfen nicht getätigt werden.

f) Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt.

g) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen, um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden bzw. vertrieben werden sollen.

h) Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung gemäss Artikel 4 Nr. 1 des Verwaltungsreglements darf das Fondsvermögen bis zu 100 % in ausländische Investmentanteile aus Staaten der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Japan oder Hongkong investiert werden.

7. Kredite und Belastungsverbote

a) Das Fondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherung abgetreten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne des nachstehenden Buchstaben b).

b) Kredite zu Lasten des Fonds dürfen nur kurzfristig und bis zu einer Höhe von 10 % des Netto-Fondsvermögens aufgenommen werden, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.

c) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden.

Art. 5. Fondsanteile - Ausgabe von Anteilen

1. Fondsanteile sind Anteile an dem Fonds. Sie werden durch Anteilzertifikate in der, durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelegten und in der im Abschnitt «Der Fonds im Überblick» im Verkaufsprospekt aufgeführten Stückelung, die auf den Inhaber lauten, ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verbriefung in Globalzertifikaten vorsehen. Ein Anspruch der Anteilinhaber auf Auslieferung effektiver Stücke besteht in diesem Fall nicht. Die Verbriefung in Globalzertifikaten findet gegebenenfalls Erwähnung in dem Abschnitt «Der Fonds im Überblick» des Verkaufsprospektes des Fonds.

2. Alle Fondsanteile haben grundsätzlich die gleichen Rechte.

3. Im Falle von Sparplänen wird höchstens ein Drittel von jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen für die Deckung von Kosten verwendet und die restlichen Kosten werden auf alle späteren Zahlungen gleichmässig verteilt.

4. Anteile werden an jedem Tag, der ein Bankarbeitstag in Luxemburg ist («Bewertungstag») ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäss Artikel 7 des Verwaltungsreglements zuzüglich eines Ausgabeaufschlages zugunsten der Vertriebsstellen von maximal 5,00 %. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach Eingang des Zeichnungsantrages bei einer der im Verkaufsprospekt genannten Stellen zahlbar. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

5. Für alle Zeichnungen, die bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen oder den Vertriebsstellen während der in Luxemburg üblichen Handelszeiten bis 18:00 Uhr an einem Bewertungstag eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Für Zeichnungen, die bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen oder den Vertriebsstellen nach 18:00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Bewertungstag eintreffen, kommt der am übernächsten Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis zur Anwendung.

6. Fondsanteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, den Vertriebsstellen oder jeder Zahlstelle gezeichnet werden. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt und dem Anteilinhaber in entsprechender Höhe übertragen.

Art. 6. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber, im öffentlichen Interesse, zum Schutz des Fonds oder der Anteilinhaber erforderlich erscheint.

2. In diesem Fall wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsaufträge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückerstatten.

Art. 7. Anteilwertberechnung

Das Netto-Fondsvermögen des Fonds sowie der Wert eines Anteils lauten auf Euro (EUR) («Referenzwährung»).

Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Bewertungstag berechnet.

Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Fonds. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

1. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

2. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

3. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

4. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber auf einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäss funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere verkauft werden können.

5. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die weder an einer Börse amtlich notiert, noch auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet.

6. Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäss dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht.

7. Optionen werden grundsätzlich zu den letzten verfügbaren Börsenkursen bzw. Maklerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Option ist, erfolgt die Bewertung der entsprechenden Option zu ihrem jeweiligen Schlussabrechnungspreis («settlement price»).

8. Die auf Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie nicht bereits im Kurswert enthalten sind.

9. Alle anderen Vermögenswerte werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren, Bewertungsregeln festgelegt hat.

10. Alle nicht auf die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Fondswährung umgerechnet.

Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:

a) während der Zeit, in der die Anteilwertberechnung von Zielfonds, in welchen ein wesentlicher Teil des Fondsvermögens angelegt ist, ausgesetzt ist, oder wenn eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, an/auf welcher(m) ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte notiert oder gehandelt werden, aus anderen Gründen als gesetzlichen oder Bankfeiertagen, geschlossen ist.

b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Fondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungsgemäss durchzuführen.

2. Anleger, welche einen Rücknahmeauftrag gestellt haben, werden von einer Einstellung der Anteilwertberechnung unverzüglich benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

Jeder Antrag für die Zeichnung oder die Rücknahme kann im Fall einer Aussetzung der Berechnung des Anteilwertes vom Anteilhaber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung widerrufen werden.

Art. 9. Rücknahme von Anteilen

1. Die Anteilhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt zum Anteilwert gemäss Artikel 7 des Verwaltungsreglements (Rücknahmepreis) und nur an einem Bewertungstag im Sinne von Artikel 5 Nr. 4 dieses Verwaltungsreglements. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag, spätestens aber innerhalb von drei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem entsprechenden Bewertungstag bzw. spätestens innerhalb von sieben Kalendertagen nach Eingang des vollständigen Rücknahmeauftrages bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen oder den Vertriebsstellen. Bei den deutschen Vertriebsstellen können jedoch nur Zeichnungsanträge eingereicht werden.

2. Für alle Rücknahmeaufträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen oder den Vertriebsstellen während der in Luxemburg üblichen Handelszeiten bis 18:00 Uhr an einem Bewertungstag eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis je Anteil. Für alle Rücknahmeaufträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen oder den Vertriebsstellen nach 18:00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Bewertungstag eintreffen, gilt der am übernächsten Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis.

3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden. Die Verwaltungsgesellschaft achtet aber darauf, dass dem Fondsvermögen ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rücknahme von Anteilen auf Antrag von Anteilhabern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.

4. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisa-rechtliche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilhaber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds erforderlich erscheint.

6. Fondsanteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, den Vertriebsstellen oder über jede Zahlstelle zurückgegeben werden.

Art. 10. Rechnungsjahr - Abschlussprüfung

1. Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Das erste Rechnungsjahr beginnt mit Gründung des Fonds und endet am 31. Dezember 2003.

2. Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt wird.

Art. 11. Verwendung der Erträge

1. Grundsätzlich beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft nicht, aus dem Fondsvermögen eine Ausschüttung an die Anteilhaber vorzunehmen. Die erzielten ordentlichen und ausserordentlichen Erträge des Fondsvermögens werden im Fondsvermögen wertsteigernd wiederangelegt. Unbeschadet der vorstehenden Regelung gemäss Absatz 1 kann die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit eine Ausschüttung beschliessen.

2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen des Fonds insgesamt aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäss Artikel 1 Nr. 4 des Verwaltungsreglements sinkt.

3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen können ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können bar ausgezahlt werden. Erträge, die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds.

Art. 12. Kosten

Der Fonds trägt folgende Kosten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen:

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1,75 % p.a. zu entnehmen, das quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise auszuzahlen ist.

Neben der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung des Fonds wird dem Fondsvermögen eine Verwaltungsvergütung für die in ihm enthaltenen Zielfonds berechnet. Soweit ein Zielfonds von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, die mit der Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, werden dafür dem Fonds von der Verwaltungsgesellschaft keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und keine Verwaltungsvergütung belastet. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar, in denen der Fonds Anteile an einer Investmentgesellschaft erwirbt, die mit dem Fonds im Sinne des vorgenannten Satzes verbunden ist. Bei der Verwaltungsvergütung kann das dadurch erreicht werden, dass die Verwaltungsgesellschaft ihre Verwaltungsvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen Zielfonds entfallenden Teil - gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe - jeweils um die von den erworbenen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung kürzt. Leistungsbezogene Vergütungen und Gebühren für die Anlageberatung fallen ebenfalls unter den Begriff der Verwaltungsvergütung und sind deshalb mit einzubeziehen.

Soweit der Fonds jedoch in Zielfonds anlegt, die von anderen Gesellschaften aufgelegt und/oder verwaltet werden, sind gegebenenfalls der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im übrigen ist zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu den Kosten, die dem Fondsvermögen gemäss den Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements und des Verkaufsprospektes belastet werden, Kosten für das Management und die Verwaltung der Zielfonds, in welchen der Fonds anlegt sowie die Depotbankvergütung, die Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten und Gebühren, die auf das Fondsvermögen dieser Zielfonds anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten entstehen kann.

Unbeschadet des Vorstehenden wird die Verwaltungsgesellschaft sicherstellen, dass für den Fonds Zielfondsanteile grundsätzlich zu banküblichen Bedingungen erworben werden, so dass im Zusammenhang mit dem Erwerb von Zielfondsanteilen grundsätzlich lediglich eine sehr geringe Doppelbelastung für den Fonds entstehen sollte. Darüber hinaus werden die erlangten Bestandsprovisionen dem Fondsvermögen gutgeschrieben.

2. Die Vertriebsstellen erhalten ein Entgelt von bis zu 0,500 % p.a. das quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise auszuzahlen ist.

3. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu 0,100 % p.a. das quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise auszuzahlen ist. Zusätzlich hat die Depotbank Anrecht auf eine der üblichen Praxis in Luxemburg entsprechenden Transaktionsgebühr sowie auf die Rückerstattung der Kosten, die ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit als Depotbank entstanden sind.

4. Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Einkommen und den Kapitalgewinnen sowie zuletzt dem Fondsvermögen angerechnet.

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fonds ausserdem folgende Kosten belasten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Vermögensgegenständen anfallen, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Zielfonds, die von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar, in denen der Fonds Anteile einer Investmentgesellschaft erwirbt, die mit dem Fonds im Sinne des vorgenannten Satzes verbunden ist.

b) Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben werden

c) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilhaber des Fonds handeln

d) Kosten des Wirtschaftsprüfers

e) Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung dieses Verwaltungsreglements sowie anderer Dokumente, die den Fonds betreffen, einschliesslich Anmeldungen zur Registrierung, Verkaufsprospekte oder schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschliesslich der örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), die im Zusammenhang mit dem Fonds oder dem Anbieten der Anteile vorgenommen/erstellt werden müssen, die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilhaber in allen notwendigen Sprachen sowie Druck- und Vertriebskosten sämtlicher weiterer Berichte und Dokumente, die gemäss den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind, die Gebühren an die jeweiligen Repräsentanten im Ausland sowie sämtliche Verwaltungsgebühren

f) die banküblichen Gebühren, gegebenenfalls einschliesslich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Investmentanteile im Ausland

g) Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Anteilen anfallen

h) Kosten der für die Anteilhaber bestimmten Veröffentlichungen

i) Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen.

Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen werden auf maximal Euro 50.000,- geschätzt und werden dem Fondsvermögen belastet. Die jährlichen, nicht bezifferbaren Kosten werden Euro 50.000,- voraussichtlich nicht überschreiten.

Art. 13. Änderungen des Verwaltungsreglements

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

2. Änderungen des Verwaltungsreglements werden beim Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt und im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, am Tag der Unterzeichnung in Kraft.

Art. 14. Veröffentlichungen

1. Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, jeder Zahlstelle und jeder Vertriebsstelle erfragt werden. Sie werden ausserdem in mindestens einer überregionalen Tageszeitung eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

2. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Grossherzogtum Luxemburg. In jedem Jahres- und Halbjahresbericht wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die dem Fonds im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind, sowie die Vergütung angegeben, die dem Fonds von einer anderen Verwaltungsgesellschaft (Kapitalanlagegesellschaft) oder einer anderen Investmentgesellschaft einschliesslich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die in dem Fonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.

3. Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement sowie Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei jeder Zahlstelle und jeder Vertriebsstelle erhältlich. Der jeweils gültige Depotbankvertrag sowie die Satzung der Verwaltungsgesellschaft können bei der Verwaltungsgesellschaft, bei den Zahlstellen und bei den Vertriebsstellen an deren jeweiligem Hauptsitz eingesehen werden.

Art. 15. Auflösung des Fonds

1. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Unbeschadet dieser Regelung kann der Fonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.

2. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen:

- a) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne dass eine neue Depotbankbestellung innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Fristen erfolgt
- b) wenn über die Verwaltungsgesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Verwaltungsgesellschaft liquidiert wird
- c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäss Artikel 1 Nr. 4 des Verwaltungsreglements bleibt
- d) in anderen, im Gesetz vom 30. März 1988 vorgesehenen Fällen.

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur vorzeitigen Auflösung des Fonds führt, werden die Ausgabe und der Rückkauf von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern des Fonds nach deren Anspruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort geltend gemacht werden.

4. Die Anteilinhaber, deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können weder die vorzeitige Auflösung noch die Teilung des Fonds beantragen.

5. Die Auflösung des Fonds gemäss Artikel 15 des Verwaltungsreglements wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.

Art. 16. Verschmelzung des Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates gemäss nachfolgender Bedingungen beschliessen, den Fonds in einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA»), der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird oder der von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, einzubringen. Die Verschmelzung kann in folgenden Fällen beschlossen werden:

- sofern das Netto-Fondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Fonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Die Verwaltungsgesellschaft hat diesen Betrag auf 5 Mio. Euro festgesetzt.
- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds zu verwalten.

Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik des einzubringenden Fonds nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden OGA verstösst.

Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden OGA.

Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmelzung des Fonds wird jeweils in einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitung jener Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds vertrieben werden, veröffentlicht.

Die Anteilinhaber des einzubringenden Fonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert nach dem Verfahren, wie es in Artikel 9 dieses Verwaltungsreglements beschrieben ist, zu verlangen. Die Anteile der Anteilinhaber, welche die Rücknahme ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage der Anteilwerte an dem Tag des Inkrafttretens der Verschmelzung durch Anteile des aufnehmenden OGA ersetzt. Gegebenenfalls erhalten die Anteilinhaber einen Spitzenausgleich.

Der Beschluss, den Fonds mit einem ausländischen OGA zu verschmelzen, obliegt der Versammlung der Anteilinhaber des einzubringenden Fonds. Die Einladung zu der Versammlung der Anteilinhaber des einzubringenden Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft zweimal in einem Abstand von mindestens acht Tagen und acht Tage vor der Versammlung in einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitung jener Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds vertrieben werden, veröffentlicht. Der Beschluss zur Verschmelzung des Fonds mit einem ausländischen

OGA unterliegt einem Anwesenheitsquorum von 50% der im Umlauf befindlichen Anteile und wird mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden oder der mittels einer Vollmacht vertretenen Anteile getroffen, wobei nur die Anteilhaber an den Beschluss gebunden sind, die für die Verschmelzung gestimmt haben. Bei den Anteilhabern, die nicht an der Versammlung teilgenommen haben sowie bei allen Anteilhabern, die nicht für die Verschmelzung gestimmt haben, wird davon ausgegangen, dass sie ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben. Im Rahmen dieser Rücknahme dürfen den Anteilhabern keine weiteren Kosten berechnet werden.

Art. 17. Verjährung

Forderungen der Anteilhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5 Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Artikel 15 Nr. 3 des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.

Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Verwaltungsreglement des Fonds unterliegt dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 30. März 1988. Das Verwaltungsreglement ist bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Grossherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den Fonds beziehen.

2. Der deutsche Wortlaut dieses Verwaltungsreglements ist massgeblich. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in dem jeweiligen Land verkauft wurden, für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Art. 19. Inkrafttreten

Das Verwaltungsreglement tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist.

Luxemburg, den 15. Januar 2003.

LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

Unterschriften

LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08142/999/552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SEB INVEST CONCEPT NewEnergy, Fonds Commun de Placement.

AUFLÖSUNG

Im Einklang mit Artikel 12, Punkt 2 des Verwaltungsreglements hat die Verwaltungsgesellschaft SEB INVEST LUXEMBOURG S.A. beschlossen, das Sondervermögen SEB INVEST CONCEPT NewEnergy mit Wirkung zum 22. April 2002 aufzulösen.

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

Für SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2003, vol. 578, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05138/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2003.

QUASSINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 53.978.

Dissoute en date du 23 décembre 2002, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 31 août 2000 entre la Société QUASSINE HOLDING S.A. et SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. est devenu sans objet.

Luxemburg, le 27 décembre 2002.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01498/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

WICKED GROUP S.A., Société Anonyme.

La société WICKED GROUP S.A. n'a plus son siège social au n° 14, rue Principale, L-8814 Bigonville.

Rombach, le 20 décembre 2002.

SOFIROM, S.à r.l.

P. Sternon

Enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2003, vol. 272, fol. 74, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90055/821/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2003.

LB LUX CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

La société LB LUX CONSTRUCT S.A. n'a plus son siège social au n° 18, route de Bigonville, L-8832 Rombach - Martelange.

Rombach, le 20 décembre 2002.

SOFIROM, S.à r.l.

P. Sternon

Enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2003, vol. 272, fol. 74, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90056/821/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2003.

LOUISA ANTIQUE WATCHES AND ESTATE JEWELLERY S.A., Société Anonyme.

La société LOUISA ANTIQUE WATCHES AND ESTATE JEWELLERY S.A. (société constituée en nombre 2002) n'a plus son siège social au n° 14, rue Principale, L-8814 Bigonville.

Rombach, le 20 décembre 2002.

SOFIROM, S.à r.l.

P. Sternon

Enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2003, vol. 272, fol. 74, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90057/821/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 2003.

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

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Brill.

STATUTS

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

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

A comparu:

Madame Ana Paula Costa Schiappa Rebelo De Nobrega, commerçante, épouse de Monsieur Mario Sergio Aguiar De Nobrega, demeurant à L-5426 Greiveldange, 1, Gemengebreck.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un café-brasserie avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet, ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

Art. 3. La société prend la dénomination de SCHIAPPA, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique, qui aura tous pouvoirs d'adapter le présent article.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par vingt-cinq (25) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune, entièrement souscrites par Madame Ana Paula Costa Schiappa Rebelo De Nobrega, commerçante, épouse de Monsieur Mario Sergio Aguiar De Nobrega, demeurant à L-5426 Greiveldange, 1, Gemengebreck.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Art. 6. Les parts sociales peuvent être cédées par acte sous seing privé.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 8. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé, ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associée unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants, ont vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 10. L'associée unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associée unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associée unique et la société représentée par elle sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 14. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par l'associée unique ou, selon le cas par l'assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915 tel que modifiée, s'appliquent.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre de l'an deux mille trois.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de sept cent trente euros.

Résolutions prises par la constituante

1. L'adresse de la société est fixée à L-4041 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Brill.
2. Madame Berta Da Cruz Silva, commerçante, demeurant à L-6612 Wasserbillig, 4, rue des Bateliers, est nommée gérante technique de la société.
3. Madame Ana Paula Costa Schiappa Rebelo De Nobrega, commerçante, épouse de Monsieur Mario Sergio Aguiar De Nobrega, demeurant à L-5426 Greiveldange, 1, Gemengebreck, est nommée gérante administrative.
4. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérantes.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites comparantes ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. P. Costa Schiappa Rebelo De Nobrega, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 novembre 2002, vol. 466, fol. 25, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 11 décembre 2002.

A. Lentz.

(01370/221/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

RAIFFEISEN ARSIS DELTA AKTIENGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
H. R. Luxemburg B 77.827.

Im Jahre zweitausendundzwei, am achtundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft RAIFFEISEN ARSIS DELTA AKTIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze in Sassenheim, am 13. September 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 151 vom 27. Februar 2001 und abgeändert durch denselben Notar am 25. Oktober 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 442 vom 20. März 2002, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Marcel Krier, Privatbeamter, wohnhaft in B-Attert eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Sophie Mathot, Privatbeamtin, wohnhaft in B-Arlon.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Maître Véronique Wauthier, licenciée en droit, wohnhaft in Schweich.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1) Annahme des Rücktritts der Herren Christophe Cramer und François Diderrich als Verwaltungsratsmitglieder und Entlast für ihre vergangene Tätigkeiten.

2) Ernennung von drei neuen Verwaltungsratsmitglieder.

3) Abänderung von Artikel 7 durch Hinzufügung eines letzten Abschnittes mit folgendem Wortlaut:

«**Abschnitt 3.** Die Generalversammlung nennt zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder der «A» Klasse und zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder der «B» Klasse.»

4) Abänderung von Artikel 11 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 11.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglied der «A» Klasse und eines Verwaltungsratsmitglied der «B» Klasse.»

5) Bestimmung der Verwaltungsratsmitglieder mit Zeichnungsbefugnis A und mit Zeichnungsbefugnis B.

6) Annahme des Rücktritts des Kommissars, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BDO BINDER (LUXEMBOURG) S.A. und Entlast für ihre vergangene Tätigkeiten. Nennung eines neuen Kommissars.

7) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch nach L-1142 Luxemburg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

8) Verschiedenes.

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigelegt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Herren Christophe Cramer und François Diderrich als Verwaltungsratsmitglieder an und erteilt ihnen Entlast für ihre vergangene Tätigkeiten.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt als neue Verwaltungsratsmitglieder:

Herr Reinhard Schmid-Grimburg, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in A-1030 Wien, Ungargasse 17-19/4/8.

Herr Marcel Krier, Privatbeamter, wohnhaft in B-6717 Attert, 128, rue de la Côte Rouge.

Herr Martin A. Rutledge, expert-comptable, wohnhaft in Monaco.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 7 abzuändern durch Hinzufügung eines letzten Abschnittes mit folgendem Wortlaut:

«**Art. 7. Abschnitt 3.** Die Generalversammlung nennt zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder der «A» Klasse und zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder der «B» Klasse.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 11 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 11.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglied der «A» Klasse und eines Verwaltungsratsmitglied der «B» Klasse.»

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Bestimmung der Verwaltungsratsmitglieder mit Zeichnungsbefugnis A und mit Zeichnungsbefugnis B.

Sind Verwaltungsratsmitglieder mit Zeichnungsbefugnis A für eine Dauer von sechs Jahren ernannt:
 Herr Dr. Wolfgang Putschek, Angestellter, wohnhaft in A-1130 Wien, Testarellogasse 14/12.
 Herr Reinhard Schmid-Grimburg, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in A-1030 Wien, Ungargasse 17-19/4/8.
 Sind Verwaltungsratsmitglieder mit Zeichnungsbefugnis B für eine Dauer von sechs Jahren ernannt:
 Herr Marcel Krier, Privatbeamter, wohnhaft in B-6717 Attert, 128, rue de la Côte Rouge.
 Herr Martin A. Rutledge, expert-comptable, wohnhaft in Monaco.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Kommissars, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BDO BINDER (LUXEMBOURG) S.A. an und erteilt ihr Entlast für ihre vergangene Tätigkeiten.

Die Gesellschaft nennt als neuen Kommissar:

Die anonyme Gesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., mit Sitz in L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch nach L-1142 Luxemburg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Krier, S. Mathot, V. Wauthier, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 29 octobre 2002, vol. 466, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 2 janvier 2003.

A. Lentz.

(01357/221/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

RAIFFEISEN ARSIS DELTA AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 77.827.

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

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

Remich, le 2 janvier 2003.

A. Lentz.

(01358/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

SOFICAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.944.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le neuf décembre.

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

A comparu:

Madame Anne-Marie Hens, administrateur, demeurant à B-3140 Keerbergen, Vliegheavenlaar, 12.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme SOFICAR S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg, le 3 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 519 du 30 octobre 1993, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire le 12 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 56 du 6 février 1997 et par acte sous seing privé le 9 janvier 2002, publié au Mémorial C, numéro 640 du 24 avril 2002. La société est inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 44.944.

Que le capital social de la société s'élève actuellement à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par quatre-vingts (80) actions sans valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Que Madame Anne-Marie Hens, prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Qu'elle a procédé à l'annulation des titres représentatifs au porteur en présence du notaire instrumentant.
 Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A.M. Hens, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 10 décembre 2002, vol. 466, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 20 décembre 2002.

A. Lentz.

(01359/221/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.904.

L'an deux mille deux, le dix-sept décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 39.904, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, le 27 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 378 du 3 septembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 27 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 731 du 14 mai 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien Andre, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Magali Maccioni, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1) Réduction du capital social pour le ramener de son montant actuel de quatre millions cent soixante-dix mille francs suisses (4.170.000,- CHF) au montant de deux millions de francs suisses (2.000.000,- CHF).

2) Réduction du nombre des actions pour le ramener de quarante et un mille sept cents (41.700) à vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.

3) Modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante à l'unanimité:

Première résolution

Les associés décident de réduire le capital social par remboursement proportionné à leur participation actuelle aux actionnaires, en le ramenant de son montant actuel de quatre millions cent soixante-dix mille francs suisses (4.170.000,- CHF) au montant de deux millions de francs suisses (2.000.000,- CHF).

Le remboursement aux actionnaires ne pourra se faire que suivant observation des dispositions du point 2 de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

Les associés décident de réduire le nombre des actions pour le ramener de quarante et un mille sept cents (41.700) à vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.

Ils décident l'annulation des vingt et un mille (21.700) actions d'une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent les associés confèrent au premier alinéa de l'article 3 des statuts la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à deux millions de francs suisses (2.000.000,- CHF) divisé en vingt mille (20.000) actions de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Jacquet, S. Andre, M. Maccioni, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 19 décembre 2002, vol. 466, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 23 décembre 2002.

A. Lentz.

(01366/221/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.904.

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

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

Remich, le 3 janvier 2002.

A. Lentz.

(01367/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

GROW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.695.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le neuf décembre.

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

A comparu:

VILADRO HOLDINGS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Madame Virginie Marchegiani, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme GROW HOLDING S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg, le 29 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 243 du 19 juillet 1990 et est inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 32.695.

Que le capital social de la société s'élève actuellement à deux millions cent sept mille quatre-vingt-quatorze euros quatre-vingt-seize cents (2.107.094,96), représenté par huit mille cinq cents (8.500) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Que la société VILADRO HOLDINGS INC. est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Qu'il a été procédé à l'annulation des titres représentatifs au porteur, le tout en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: V. Marchegiani, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 10 décembre 2002, vol. 466, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 20 décembre 2002.

A. Lentz.

(01361/221/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

KINGSTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.957.

L'an deux mille deux, le neuf décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence Remich.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KINGSTON HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 946 du 10 décembre 1999 et mise en liquidation en date du 17 septembre 2002, suivant acte numéro 523/2002 reçu par le même notaire, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 71.957.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Viginie Marchegiani, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Rapport du liquidateur de la société.
- 2) Désignation d'un commissaire-vérificateur.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Madame la Présidente dépose au bureau de l'assemblée le rapport, comptes et pièces à l'appui, du liquidateur la société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, désigné lors de l'assemblée générale extraordinaire ayant mis en liquidation la société.

Après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur, l'assemblée passe à l'ordre du jour et prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le rapport du liquidateur de la société est approuvé. Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

Deuxième résolution

La société à responsabilité limitée CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri, est désignée comme commissaire-vérificateur à la gestion du liquidateur.

Troisième résolution

L'assemblée décide encore qu'une seconde assemblée se tiendra en date de ce jour à 11.00 heures de relevée et aura pour ordre du jour:

- 1) Rapport du commissaire vérificateur;
- 2) Décharge au liquidateur;
- 3) Clôture de liquidation;
- 4) Décision sur le dépôt des livres et documents sociaux.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à charge de la société.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date et heure qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V. Marchegiani, J. P. Caruso, A. S. Baranski, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 10 décembre 2002, vol. 466, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 23 décembre 2002.

A. Lentz.

(01364/221/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

ADELPHI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
H. R. Luxembourg B 54.814.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundzwei, am zweiten Dezember.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft WESTCLIFF TRADING S.A., a mit Sitz in 2nd floor, Swiss Building, East 53rd Street, Marbella, Panama City (Republic of Panama), ihr vertreten durch Herrn Colin Horne, wohnhaft zu FL-9495 Triesen, Oberfeld, 42, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt zu Panama am 24. Juni 2002 welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben der Einregistrierung unterworfen zu werden.

Die Erschienene, in ihrer erwähnten Eigenschaft, hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

Die Gesellschaft ADELPHI HOLDING S.A., mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 54.814, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 26. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 382 vom 9. August 1996.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt dreissigtausendneuhundertsiebenundachtzig Euro (30.987,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert.

Die Erschienene WESTCLIFF TRADING S.A., vorgenannt, ist Inhaberin sämtlicher Aktien der vorgenannten Gesellschaft geworden.

Die Erschienene, in ihrer Eigenschaft als alleinige Aktionärin vorgenannter Gesellschaft, erklärt die Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tage aufzulösen und zu liquidieren und ersucht sie den Notar diese Auflösung und Liquidation zu beurkunden.

Die Erschienene übernimmt sämtlich Aktiva und Passiva der Gesellschaft und haftet persönlich für die von der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Die Erschienene erteilt allen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar Entlastung und erklärt, dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während fünf Jahren am Sitz der Gesellschaft in L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins, aufbewahrt werden.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxembourg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Horne, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 4 décembre 2002, vol. 466, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 3 janvier 2003.

A. Lentz.

(01362/221/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

LUXSITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 13, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 79.757.

L'an deux mille deux, le dix-huit décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXSITE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 580 du 27 juillet 2001. La société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.757.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal Wagner, employé privé, demeurant à F-Audun-le-Tiche,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à B-Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Krier, comptable, demeurant à B-Attert.

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

Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

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

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

Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Dissolution et mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3) Divers.

Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les actionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateurs à un.

Elle appelle à ces fonctions, la société à responsabilité limitée GEF GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Pouvoirs du liquidateur

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

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

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

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Wagner, S. Mathot, M. Krier, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 19 décembre 2002, vol. 466, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 23 décembre 2002.

A. Lentz.

(01360/221/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

LIGNE XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

—
STATUTS

L'an deux mille et deux, le vingt-six novembre.

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

A comparu:

Monsieur Guillaume Morvan, gérant de sociétés, demeurant à F-57050 Metz, 52, route de Lorry.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 2. La société a pour objet, tant en tout endroit de la communauté européenne, que partout ailleurs dans le monde, toutes études de marchés, d'activités et de conseils en stratégie de gestion de l'information. Toutes prestations de services, relations nationales et internationales, accueils, congrès et séminaires, forums, festivals, salons, sponsorings, organisation de teams sportifs et autres.

La société a également pour objet toutes prestations de services en rapport avec l'informatique, à l'étude de marchés et de projets. Elle peut développer tout programme de recherche et perfectionnement de ses produits et de placements de ceux-ci.

La société peut en outre, exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptible d'en favoriser sa réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de LIGNE XII, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique, qui aura tous pouvoirs d'adapter le présent article.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, entièrement souscrites par Monsieur Guillaume Morvan, gérant de sociétés, demeurant à F-57050 Metz, 52, route de Lorry.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Art. 6. Les parts sociales peuvent être cédées par acte sous seing privé.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 8. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé, ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 14. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par l'associé unique ou, selon le cas par l'assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915 tel que modifiée, s'appliquent.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre de l'an deux mille trois.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de sept cent trente euros.

Résolutions prises par le constituant

L'adresse de la société est fixée à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

Monsieur Guillaume Morvan, gérant de sociétés, demeurant à F-57050 Metz, 52, route de Lorry, est nommé gérant unique de la société.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Morvan, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 28 novembre 2002, vol. 466, fol. 28, case 3. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 11 décembre 2002.

A. Lentz.

(01371/221/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

PALTAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 23.163.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le dix-sept décembre.

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

A comparu:

Madame Lynda Church, demeurant au 43, Cheyne Place, Royal Hospital Road, London, SW3 4HL (Grande Bretagne), ici représentée par Monsieur Fabio Spadoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Londres, le 13 décembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme holding PALTAS INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Bascharage, en date du 7 août 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 287 du 4 octobre 1985 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 17 octobre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 25 du 30 janvier 1987. La société est inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 23.163.

Que le capital social de la société s'élève actuellement à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR), représenté par dix (10) actions d'une valeur nominale de six mille deux cents euros (6.200,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Que Madame Lynda Church prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Qu'elle a procédé à l'annulation du registre des actions.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: F. Spadoni, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 19 décembre 2002, vol. 466, fol. 35, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 23 décembre 2002.

A. Lentz.

(01363/221/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

CLAUDYDAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.861.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le dix-sept décembre.

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

A comparu:

VILADRO HOLDINGS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme holding CLAUDYDAN HOLDING S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 628 du 3 septembre 1998 et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 15 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 930 du 19 juin 2002. La société est inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 64.861.

Que le capital social de la société s'élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Que la société VILADRO HOLDINGS INC. prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.

Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Qu'elle a procédé à l'annulation des titres représentatifs au porteur, le tout en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: J. P. Caruso, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 19 décembre 2002, vol. 466, fol. 35, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 23 décembre 2002.

A. Lentz.

(01365/221/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

BALL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

STATUTES

In the year two thousand and two, on the ninth of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

BALL PAN-EUROPEAN HOLDINGS, INC., a company incorporated under the law of Delaware, USA, having its registered office at 14270 Ramona Avenue, Chino, CA 91710, USA.

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, private employee, residing in Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation (the «Articles») of a «société à responsabilité limitée» which such party declared to incorporate.

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company»), governed by the present Articles and by current Luxembourg laws («the Law»), of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. The Company's name is BALL HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any parent company, subsidiary, or sister company, or any other company associated, with or related to, in any way with the Company, or the said parent company, subsidiary or sister company, regardless on whether the Company has any direct or indirect financial or other interest in such company, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929 on Holding Companies.

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

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

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

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

Capital - Share

Art. 7. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 125 (one hundred twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 8. Each share confers an identical voting right and each partner has voting rights commensurate to his shareholding.

Art. 9. The shares are freely transferable among the partners.

Shares may not be transferred inter vivos to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

The shares may be pledged by the partners.

Management

Art. 10. The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers. The manager(s) need not be partners of the Company. The sole manager has on his sole signature all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner (as the case may be) fall within the competence of the manager or the board of managers as the case may be.

The sole signature of the manager or, as the case may be, in the case of a board of managers, each member of the board of managers binds the Company. Each manager may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The relevant manager will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

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

Subject to the provisions of the Law, every manager of the Company shall be entitled to be indemnified by the Company against all costs, charges, losses, expenses and liabilities incurred by him in the execution and discharge of his duties or in relation thereto including any liability incurred by him in defending any proceedings, civil or criminal, which relate to anything done or omitted or alleged to have been done or omitted by him as a manager of the Company and in which judgment is given in his favour (or the proceedings otherwise disposed of without any finding or admission of any material breach of duty on his part) or in which he is acquitted or in connection with any application under any statute for relief from liability in respect of any such act or omission in which relief is granted by the Court, and such indemnification shall continue as to a person who has ceased to be a manager, officer, employee or agent and shall inure to the benefit of his or her heirs, executors and administrators, in connection with the above-mentioned execution of his mandate.

Art. 12. In case of plurality of managers, managers' decisions are taken by meeting of the board of managers without prejudice to the provisions of article 10.

The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by any one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A meeting of the board of managers shall be duly quorated if a majority of managers is present or represented.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, video conference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by the Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of managers, present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

General meetings of partners

Art. 13. Decisions of the partners are taken at a general meeting of partners, or in the case of a single partner by resolution of such partner.

In case of plurality of partners, and for as long as the number of partners is less than 25 (twenty-five) decisions may also be taken by way of written resolutions which shall be adopted if the required majority is achieved by receipt by the Company of such resolutions duly signed by the appropriate number of partners. In the case of written resolutions, each partner shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means.

If the number of partners exceeds twenty-five, the decisions of the partners may only be taken at a general meeting of partners.

In such a case one general meeting shall be held annually in Luxembourg on the last business day of June.

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

Art. 14. General meetings of partners are convened by any manager, failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each partner at least 8 (eight) days before the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting, the general meeting may be validly held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means any other person who need not be a partner.

Each partner may participate in general meetings of partners.

Resolutions at the meetings of partners are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partners, at (i) a majority of partners who (ii) represent at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner alone exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of the Law.

As a consequence, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the managers.

Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year.

Art. 16. Each year, as of the 31st of December, the manager, or the board of managers as the case may be, will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and partner(s) toward the Company.

At the same time the manager, or the board of managers as the case may be, will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of partners together with the balance sheet.

Art. 17. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account. If the number of partners exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen days) preceding the annual general meeting of partners.

Supervision of the Company

Art. 18. If the number of partners exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) («commissaire(s)»), who need not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners as of its/their appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor(s) (réviseur(s) d'entreprise) appointed by the general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

Dividend - Reserves

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

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

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

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Interim dividend

Art. 20. Notwithstanding the provisions of article nineteen, the general meeting of partners may, by the majority vote determined by the Law for payment of dividend, decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers, to which a report of a qualified auditor will be attached, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits as of the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 21. The general meeting of partners by the majority vote determined by the Law, or the sole partner (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 22. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.

Applicable law

Art. 23. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory measures

Exceptionally, the first financial exercise shall begin today and end on December 31st, 2002, and the second financial exercise shall begin on January 1st, 2003 and end on December 31st, 2003.

Subscription - Payment

All the 125 (one hundred twenty-five) shares representing the capital have been entirely subscribed by BALL PAN-EUROPEAN HOLDINGS, INC., named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred Euros.

Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the sole partner or partners meeting, passed the following resolutions:

- 1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
 - a) Roy David Hoover, executive manager, residing in 10 Longs Peak Drive Broomfield, Colorado USA 80021
 - b) Leon Anderson Midgett, executive manager, residing in 10 Longs Peak Drive Broomfield, Colorado USA 80021
 - c) John Arthur Hayes, executive manager, residing in 10 Longs Peak Drive, Broomfield, Colorado USA 80021
 - d) Charles Ernest Baker, associate general counsel, residing in 10 Longs Peak Drive, Broomfield, Colorado USA 80021

The Company will be validly bound by the individual signature of any one of the managers.

2) The Company shall have its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille deux, le neuf décembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

BALL PAN-EUROPEAN HOLDINGS, INC., société constituée sous les lois du Delaware USA, ayant son siège social à 14270 Ramona Avenue, Chino, CA 91710 USA.

Le Fondateur est ici représenté par M. Patrick Van Hees, employé privé, résidant à Messancy, Belgique, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être déposée avec lui auprès de l'autorité chargée de l'enregistrement.

Le comparant, de par sa qualité, a requis du notaire instrumentaire qu'il dresse comme suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

Art. 2. La dénomination de la société sera BALL HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société mère, filiale ou société sur, ou toute autre société d'une manière ou d'une autre liée à ou en relation avec la Société ou aux dites société mère, filiale ou société sur dans lesquelles la Société a ou non un intérêt financier, ou autre, direct ou indirect sous quelque forme que ce soit, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le gérant, ou le conseil de gérance comme pourrait être le cas, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Capital - Parts sociales

Art. 7. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

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

Les parts sociales peuvent être nanties par les associés.

Gérance

Art. 10. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeraient un conseil de gérance. Les gérants peuvent ne pas être associés. Le gérant unique a tous les pouvoirs du conseil de gérance.

Les gérants sont désignés, et leur rémunération fixée, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique. La rémunération des gérants pourra être modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant, ou du conseil de gérance comme pourrait être le cas.

La seule signature du gérant, ou comme pourrait être le cas, dans le cas d'un conseil de gérance, chaque membre du conseil de gérance liera la Société.

Chaque gérant peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Ce gérant détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

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

Sous réserve des dispositions de la Loi, tout gérant de la Société aura droit à être indemnisé par la Société de la totalité des coûts, frais, pertes, dépenses et obligations financières supportées par lui dans le cadre de l'exécution directe ou indirecte de ses fonctions de gérant de la Société, ceci incluant tous frais et dépens engagés par lui dans le cadre de toute procédure, civile ou pénale, initiée à son encontre ayant pour objet toute omission ou exécution d'un acte, alléguée ou effectivement commise, en qualité de gérant de la Société, et au terme de laquelle une décision judiciaire est finalement rendue en sa faveur (ou au terme de laquelle la procédure s'est éteinte à défaut d'établissement de la preuve de toute faute commise dans l'exécution de ses fonctions) ou au terme de laquelle il a été relaxé par application de dispositions légales ayant trait à l'omission ou l'exécution de cet acte l'exonérant de sa responsabilité, exonération lui ayant été reconnue par la juridiction compétente, et une telle indemnisation continuera même si la personne a cessé d'être gérant, employé ou agent et agira à l'avantage de son et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, à propos de l'exécution du mandat pré-décrit.

Art. 12. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance sans porter préjudice aux provisions de l'article 10.

Le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d'une précédente réunion du conseil de gérance.

Une réunion du conseil de gérance aura atteint le quorum si la majorité des gérants est présente ou représentée.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.

Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants, présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Assemblées générales des associés

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés, ou dans le cas d'un associé unique par résolution de l'associé unique.

En présence de pluralité d'associés et tant que le nombre d'associés est inférieur à vingt-cinq des décisions peuvent également être prises par voie de résolution écrite qui sera adoptée si la majorité requise est atteinte par la réception par la Société d'une telle résolution dûment signée par le nombre approprié des associés. Dans ce cas, chaque associé doit recevoir le texte de chaque résolution ou décision devant être prise, transmise par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Si le nombre d'associés excède vingt-cinq, les décisions des associés peuvent uniquement être prises en assemblée générale des associés.

Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg le dernier jour ouvrable du mois de juin.

Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 14. Les assemblées générales des associés sont convoquées par un gérant ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée.

Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale, l'assemblée générale peut se tenir valablement sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être un associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs des gérants.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 16. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le gérant, ou le conseil de gérance comme pourrait être le cas, établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, accompagné d'une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires (s'il y en a) et associés envers la Société.

Dans le même temps le gérant, ou le conseil de gérance comme pourrait être le cas, préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés ensemble avec le bilan.

Art. 17. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre d'associés excède 25 (vingt-cinq), cette inspection ne pourra être effectuée que durant les 15 (quinze) jours précédents l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la Société

Art. 18. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Dividendes - Réserves

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

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

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Dividende intérimaire

Art. 20. Nonobstant les dispositions de l'article dix-neuf, l'assemblée générale des associés peut, à la majorité fixée par la Loi pour le paiement de dividendes, décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance auquel sera annexé un rapport établi par un réviseur d'entreprise, desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions de celle-ci.

Art. 22. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 23. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002, et le second exercice financier commencera le 1^{er} janvier 2003 pour finir le 31 décembre 2003.

Souscription - Libération

Les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par BALL PAN-EUROPEAN HOLDINGS, INC., prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros.

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- a) Roy David Hoover, executive manager, résidant à 10 Longs Peak Drive Broomfield, Colorado USA 80021
 - b) Leon Anderson Midgett, executive manager, résidant à 10 Longs Peak Drive Broomfield, Colorado USA 80021
 - c) John Arthur Hayes, executive manager, résidant à 10 Longs Peak Drive, Broomfield, Colorado USA 80021
 - d) Charles Ernest Baker, associate general counsel, résidant à 10 Longs Peak Drive, Broomfield, Colorado USA 80021
- La Société sera valablement engagée par la signature individuelle d'un des gérants.

2) Le siège social de la Société est établi au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Déclaration

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 22, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

J. Elvinger.

(01377/211/473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

OMNIS INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 44.084.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

(01489/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

TECHNICAL DESIGN OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 74.567.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

(01490/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

VALUABLE ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 69.406.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 décembre 2002 que:

- Le nombre des administrateurs a été réduit de 4 à 3.

- Monsieur Serge Paritzky, administrateur de sociétés, demeurant à St Clément (Jersey) et Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de Monsieur Frederik Lodewyk et de la société SAVVY S.A., administrateurs démissionnaires.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 59, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01518/793/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

LUX INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.714.

DISSOLUTION

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} octobre 2002

1. La liquidation de la société LUX INTERNATIONAL FINANCE S.A. est clôturée.

2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Le Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01548/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

KISO20 EURO, Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 6-10, Haerebiërg.
R. C. Luxembourg B 47.546.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour KISO20 EURO

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01521/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

ZORATTO CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5488 Ehnen, 11, rue Wormeldange-Haut.
R. C. Luxembourg B 49.799.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour ZORATTO CARRELAGES, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01522/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

LE ROMAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 79.752.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour LE ROMAIN S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01523/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.552.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 décembre 2003

Résolutions

L'assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen et le remercie pour son activité jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide de nommer MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2001 à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01551/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

G.T.H., GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 29, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 26.506.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour G.T.H., GmbH

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01524/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

LE PETIT BOUCHON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 9, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 78.034.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour LE PETIT BOUCHON, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01525/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

DEUX MILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 74.226.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour DEUX MILLE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01526/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

TEK-TEAM, A.s.b.l., Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-3899 Foetz, 59, rue Théodore de Wacquant.

STATUTEN

Gründer dieser Vereinigung sind,

1. Fandel Christian wohnhaft in Foetz.
2. Stieber Cyril, wohnhaft in Nonkeil (F).
3. Probst Tom, wohnhaft in Rumelange.

alle Luxemburger Nationalität, welche beschlossen haben, unter sich eine Vereinigung ohne Gewinnzweck zu gründen gemäss nachfolgenden Statuten und den Bestimmungen des Gesetzes vom ein und zwanzigsten April neunzehn hundert acht und zwanzig.

I. Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen TEK-TEAM, A.s.b.l. (Vereinigung ohne Gewinnzweck).
Ihr Sitz ist in Foetz.

Art. 2. Die Vereinigung hat zum Gegenstand:
- Pflege und Studium der elektronischen Musik.
- Förderung der gesellschaftlichen Unterhaltung.

Art. 3. Die Vereinigung wird gebildet für eine unbegrenzte Dauer. Sie kann jeder Zeit aufgelöst werden, gemäss Artikel 20 und folgenden des Gesetzes vom ein und zwanzigsten April neunzehn hundert acht und zwanzig.

II. Mitglieder

Art. 4. Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt ohne aber unter drei zu fallen können.

Art. 5. Die ersten Mitglieder der Vereinigung sind die Unterzeichneten des Aktes.

Art. 6. Die Vereinigung besteht aus aktiven und passiven Mitgliedern.

Aktive Mitglieder sind diejenigen, welche in der Organisation selbst mitwirken und sich verpflichten an allen beschlossenen Feierlichkeiten teilzunehmen.

Passive Mitglieder werden solche, die einen jährlichen Beitrag in die Kasse zahlen. Ausserdem diejenigen welche sich in irgend welcher Art um den Verein verdienstlich machen. Die Ernennung geschieht durch den Vorstand.

Art. 7. Die Aufnahme neuer aktiver Mitglieder erfolgt durch den Vorstand.

Art. 8. Der Ausschluss eines aktiven Mitgliedes kann erfolgen:

- wenn ein Mitglied durch sein Betragen oder durch irgend eine Handlung der Vereinigung pekuniären Schaden oder Schaden in seinem Ansehen zufügt.

Art. 9. Beim Austritt eines Mitgliedes aus dem Verein muss dasselbe:

- alle bis zu diesem Tage geschuldeten Beiträge begleichen

- alle in seinem Besitze sich befindeten Vereinsachen wie z.B. technisches Material, abliefern.

Art. 10. Jedes austretende Mitglied hat alle Rechte auf das Vereinsvermögen verloren.

Art. 11. Die Mitglieder der Vereinigung verpflichten sich, einen Beitrag in Geld zu entrichten, der jährlich durch den Verwaltungsrat festgesetzt wird.

Die passiven Mitglieder zahlen desweiteren eine Eintrittsgebühr von 10,- €.

Art. 12. Jedes aktive Mitglied ist verpflichtet den Versammlungen und Vereinsveranstaltungen beizuwohnen.

III. Verwaltungsrat

Art. 13. Die Verwaltung der Vereinigung obliegt einem aus vier Personen bestehenden Vorstand.

Die Zahl der Vorstandmitglieder kann durch Beschluss der Generalversammlung auf sechs Mitglieder erweitert werden. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss der an der Generalversammlung teilnehmenden Mitglieder gewählt. Der Verwaltungsrat wählt aus seinem Schosse einen Präsidenten, einen Sekretär und einen Kassierer.

Art. 14. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Präsidenten oder der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder so oft zusammen, wie die Interessen der Vereinigung es verlangen. Er kann nur beschliessen wenn die Mehrheit seiner Mitglieder zugegen sind. Die Entscheidungen werden mit absoluter Mehrheit der Abstimmenden getroffen indem die Stimme des Präsidenten bei Stimmgleichheit ausschlaggebend ist. Sie werden in Protokollen niedergelegt, die durch den Präsidenten und den Sekretär unterzeichnet und in ein besonderes Register eingetragen werden. Die Auszüge, die vor Gericht oder sonstwie vorgebracht werden, sind vom Präsidenten oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

Art. 15. Die Rechte, Verpflichtungen, Vollmacht und die Verantwortung der Verwaltungsratsmitglieder sind durch Artikel 12 und 13 des Gesetzes geregelt. Alles was nicht ausdrücklich der Generalversammlung durch die Statuten oder das Gesetz vorbehalten ist fällt unter die Kompetenz des Verwaltungsrates.

Er kann besonders für die Vereinigung alle Betriebs und sonstigen Verträge, Handel und Unternehmen abschliessen und genehmigen, Anleihen, auch hypothekarische und andere gesicherte aufnehmen, Darlehen und Vorschüsse gewähren, über alle Interessen der Vereinigung verhandeln, Vergleiche abschliessen, alle Einschreibungen nachsuchen, streichen zu lassen, erwerben, veräussern oder austauschen, über alle Mobilien und Immobilien Mietverträge abzuschliessen, selbst für mehr als neun Jahre, alle Übertragungen, Schenkungen und Legate annehmen, persönliche und dingliche Rechte und Sicherheiten annehmen und darauf verzichten, die Aufhebung und Streichung aller Einschreibungen, Beschlagnahmen und Oppositionen von allen Eintragungen entbinden, vermitteln, zahlen, gültige Quittung geben, jeden Entlast erteilen, alle Subsidien und Unterstützungen einziehen.

Die vorstehende Aufzählung hat keinen ausschliessenden Charakter. Der Verwaltungsrat kann unter seiner Verantwortung einem Mitglieder oder Dritten Personen Spezialvollmachten erteilen, oder auch einen seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung delegieren.

IV. Generalversammlung

Art. 16. Die Artikel 4 und 12 des Gesetzes regeln die Befugnisse der Generalversammlung.

Die Einladungen zu den Generalversammlungen geschehen gemäss den Artikeln 5 und 6 des Gesetzes auf Betreiben des Verwaltungsrates oder des Sekretärs durch schriftliche Mitteilung.

Die Einladung enthält die Tagesordnung.

Bei allen Generalversammlungen verfügt jedes anwesende Mitglied über eine Stimme.

Die obligatorische Generalversammlung hat zu ihrem Gegenstand:

- Statutenabänderung;
- Ernennung und Amtsenthebung der Verwaltungsratsmitglieder
- Genehmigung des Budgets und der Jahresrechnungen
- Auflösung des Vereins.

Art. 17. Die Generalversammlung wird präsiert vom Präsidenten und in dessen Abwesenheit durch den Vizepräsidenten.

Art. 18. Die Beschlüsse der Generalversammlung deren Veröffentlichung im Mémorial das Gesetz nicht vorschreibt; werden in ein besonderes Register eingetragen, das vom Präsidenten und dem Sekretär unterschrieben und am Sitze der Vereinigung aufbewahrt wird, wo alle Mitglieder Einsicht darin verlangen können.

V. Jährliche Rechnung / Budget

Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am ein und dreissigsten Dezember.

Art. 20. Am ersten Januar eines jeden Jahres werden die Bücher und das Rechnungsjahr abgeschlossen.

Das erste Rechnungsjahr umfasst die Periode vom Tage, an dem die gegenwärtigen Statuten unterzeichnet sind, bis zum ein und dreissigsten Dezember zwei tausend und drei.

Der Verwaltungsrat macht eine Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahres sowie des nächstjährigen Budgets und unterbreitet sie gemäss den Statuten der Genehmigung der Generalversammlung.

VI. Auflösung und Liquidierung

Art. 21. Die Auflösung und Liquidierung der Vereinigung werden durch die wesentlichen Artikel des Gesetzes geregelt.

Art. 22. Im Falle einer Auflösung der Vereinigung, fällt die Verwaltung des verbleibenden Vermögens zur Begleichung aufstehender Beträge oder wird gespendet.

Ausserordentliche Generalversammlung.

Und soeben haben die Komparenten sich in ausserordentlicher Generalversammlung einberufen, zu welcher sie sich gehörig berufen betrachten, und haben einstimmig beschlossen:

Zu den ersten Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Fandel Christian, Präsident.

- Stieber Cyril, Sekretär.

- Probst Tom, Kassierer.

C. Fandel / C. Stieber / T. Probst

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2003, vol. 326, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(01549/999/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

CINE INVEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 75.068.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour CINE INVEST S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01532/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

CINE INVEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 75.068.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2002

Renouvellement des mandats du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

Composition du conseil d'administration

- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,

- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

- Monsieur Paul Huberty, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 2 mai 2002.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(01538/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 23.317.

—
Décision de l'Associé unique du 10 décembre 2002

L'associé unique de la société ARTEPEL, S.à r.l. a décidé de prendre les résolutions suivantes:

- la démission de Madame Berthe Schneider, commerçante, veuve de Monsieur Pierre Biver, demeurant à Luxembourg, de son poste de gérante de la société est acceptée
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat

La société DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE S.A. demeure donc gérante unique avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(01544/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 69.760.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour POINCARE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01527/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

COLA 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 83.134.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour COLA 2 S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01528/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

UNIFORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.752.

—
DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 30, case 11, que la Société Anonyme UNIFORE S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

E. Schlessler.

(01604/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

OMNIS AUTOMATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 44.027.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

(01491/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

OMNIS AUTOMATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 44.027.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002, la nouvelle composition du conseil d'administration est la suivante:

- Menné Nick, Président du conseil d'administration,
- Guelf Roger, Administrateur,
- Muller Guy, Administrateur,
- Wies Georges, Administrateur.

Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2008.

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

Nick Menné

Président du conseil d'administration

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01493/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

OMNIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 31.480.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 578, fol. 61, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

Signature.

(01492/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION COSTANTINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3817 Schiffflange, Chemin de Bergem.
R. C. Luxembourg B 28.279.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002

Les actionnaires, réunis le 28 juin 2002 en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, décident, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

Est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Osvaldo Costantini, administrateur décédé, pour une durée de deux années, Monsieur Olivier Higuët, Directeur technique, demeurant à B-6792 Halanzy, rue des Buissons

Le conseil d'administration aura donc désormais et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2003, la composition suivante:

Monsieur Renato Costantini, Administrateur de société, demeurant à Schiffflange

Monsieur Olivier Higuët, Directeur technique, demeurant à B-6792 Halanzy

Madame Isabelle Costantini, Employée privée, demeurant à Luxembourg

Schiffflange, le 28 juin 2002.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(01543/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

AdvirosTech INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.980.

Extract of the resolutions taken by the sole shareholder on 21 November, 2002

Appointment of Mr. Andreas Saphni, residing at Zugerbergstrasse 41B, CH-6300 Zug, Switzerland, as new manager of the company in replacement of Mr. Peter Stanton residing at 6 Taylor Way, Washington Crossing PA 18977, USA, with power to bind the company with his sole signature. The duration of his mandate is unlimited.

The company will be bound by the sole signature of Mrs. Patricia J. Meier or Mr. Andreas Saphni.

For true copy

On behalf of

AdvisorTech INTERNATIONAL S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01496/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

ROMADA FI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.758.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité:

- De procéder à une augmentation de capital de Euro 312.000, pour le porter de son montant actuel de Euro 400.000 à Euro 712.000. Les 780 nouvelles actions seront émises avec une valeur nominale de Euro 400,-.

L'augmentation de capital sera souscrite entièrement par la société de droit italien 4S HOLDING SPA, ayant son siège social à Via Tenente Casale Y Figorua, 27, I-70100 Bari.

La libération de ces actions s'effectuera par l'apport à ROMADA FI S.A. de 8% de la participation détenue par 4S HOLDING SPA dans la société de droit italien AMMERCO Srl.

- Le capital social de la société s'élève désormais à Euro 712.000 représenté par 1.780 actions de Euro 400 chacune.

- De mandater Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, Luxembourg, afin d'établir un rapport statuant sur la valeur de l'apport et ce en concordance avec l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

- De déléguer Madame Roberta Masson ou à défaut Monsieur Sandro Capuzzo les pouvoirs nécessaires afin de comparaître par-devant notaire, afin de faire constater l'augmentation du capital et la souscription intervenue ainsi que la modification des statuts pour les rendre conformes à la réalisation de cette augmentation, le tout conformément à l'autorisation donnée par les statuts de la société.

Certifié sincère et conforme

ROMADA FI S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01497/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

YORCET HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.617.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg en date du 4 décembre 2002

Le conseil d'administration confirme le transfert du siège social de L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01512/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

URANUS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.420.

URANUS INVESTISSEMENTS S.A. ayant été liquidée en date du 20 novembre 2002, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 13 novembre 2000 entre la Société URANUS INVESTISSEMENTS S.A. et SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. est devenu sans objet.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01500/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

FINANCIERE V.P.I., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 44.377.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

FINANCIERE V.P.I.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(01510/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

SOCALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.683.

Les statuts coordonnés du 3 avril 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour SOCALUX S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature / Signature

(01511/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

CASTLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 72.963.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2002**Conseil d'Administration*

Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg

Monsieur Robert Elvinger, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg

Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg

Leurs mandats viendront à expiration lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2002.

Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(01542/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

KALIAK, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.182.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social en date du 12 mars 2001

Dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le conseil d'administration a pris les décisions suivantes, avec effet au 1^{er} janvier 2001:

1. Conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 francs, en 30.986,69 euros;
2. Augmentation du capital social de 13,31 euros pour le porter de 30.986,69 euros à 31.000,- euros par incorporation de réserves;
3. Suppression de la valeur nominale des actions émises;
4. Adaptation en conséquence de l'article 5 des statuts.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01513/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

KALIAK, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.182.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 47, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour la Société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(01514/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

KALIAK, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.182.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 47, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour la Société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(01515/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

KALIAK, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.182.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 47, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour la Société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(01516/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

AQUATEL RIVER CRUISE LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 85.963.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 20 décembre 2002 que:

Conformément à l'article 9 des statuts, Monsieur Ulrich Baur a été nommé second administrateur-délégué de la société pour la durée de son mandat.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 49, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01517/793/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

ETUBA INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3817 Schifflange, chemin de Bergem.
R. C. Luxembourg B 33.810.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour ETUBA INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01519/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

CHARGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme.
R. C. Luxembourg B 85.496.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Pour CHARGA S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01520/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

FINANCIERE V.P.I., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.377.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 juin 2002

- la démission de Madame Françoise Stamet est acceptée; il n'est pour le moment, pas pourvu à son remplacement.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

FINANCIERE V.P.I.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 578, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01547/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2003.

ING/BBL (L) PATRIMONIAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 24.401.

Les actionnaires de ING/BBL (L) PATRIMONIAL sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra au siège social de la SICAV route d'Esch 52 à L- 1470 Luxembourg, le vendredi 21 février 2003 à 11.00 heures aux fins d'entériner la proposition faite par le Conseil d'administration de fusionner au sein du compartiment «Balanced» le compartiment «Switzerland». Cette décision s'inscrit dans la volonté de procurer un meilleur placement aux actionnaires en augmentant la quantité d'actifs du compartiment «Balanced».

Le compartiment «Switzerland» investit principalement en obligations libellées en francs suisses et en actions suisses, sa devise de référence est le franc suisse. L'objectif du compartiment «Balanced» est d'investir globalement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations. Ce compartiment présente un équilibre entre le rendement et la croissance à long terme. Il est surpondéré dans la zone Euro et sa devise de référence est l'Euro.

Afin de mener cette opération, les ordres de souscription, rachat et conversion seront suspendus les 19 et 20 mars 2003.

Les actionnaires du compartiment absorbé verront leurs actions échangées contre le nombre d'actions correspondant du compartiment «Balanced» d'après la parité qui aura été déterminée sur base de la dernière V.N.I. calculée dans les différents compartiments, soit celles du 20 mars 2003.

En cas de fraction d'action, l'actionnaire concerné aura le choix soit d'obtenir le remboursement en espèces de cette fraction d'action soit d'acquérir une action entière en versant en espèces le complément du prix. Dans ce cas, aucune commission de souscription ne sera prélevée.

L'opération de fusion n'inclut aucun changement au niveau des frais pour l'actionnaire.

Cependant, ceux qui ne désirent pas participer à cette opération ont la possibilité de demander le rachat sans frais de leurs actions pendant une période d'un mois, à compter de l'Assemblée. A défaut, l'opération sera effective le 21 mars 2003. Après cette date, les actionnaires du compartiment absorbé se retrouveront de plein droit actionnaires du compartiment «Balanced».

Les frais relatifs à cette opération sont pris en charge par le compartiment absorbant. Les actionnaires qui le désirent pourront présenter leurs titres dès la date de l'opération auprès des organismes assurant le service financier en vue de les faire échanger contre de nouveaux titres, les certificats existants restant cependant valables. Néanmoins, l'échange devra se faire avant le paiement du prochain dividende pour les titres de distribution.

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de la BBL ou du CREDIT EUROPEEN, cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

L'Assemblée Générale délibérera sans condition de présence et décidera à la majorité simple des actions représentées, conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts.

(00253/755/39)

Le Conseil d'administration.

NORD EST ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 69.705.

Notice to the Unitholders of Nord Est Fund - Financial Opportunities Nord Est Fund - Asia Ex Japan

Dear Unitholder,

Having regard to the low level of the assets in NORD EST FUND - FINANCIAL OPPORTUNITIES and NORD EST FUND - ASIA EX JAPAN (hereafter the «Sub-Funds») and, as a consequence, to the difficulty to manage efficiently the Sub-Funds, the Board of Directors of NORD EST ASSET MANAGEMENT S.A. (hereafter the «Management Company») has decided, in accordance with the provisions of Article 18 of the Management Regulations to liquidate the above Sub-Funds with effect as at March 3, 2003 (the «Effective Date»)

and,

at this occasion, the Board of Directors would like to draw your attention to the fact that the Nord Est Fund offers other sub-funds having investment policies which are on line with the investment «profile» of the liquidated sub-funds.

In particular, the NORD EST FUND - AZIONARIO EURO could be an appropriate alternative investment for Unitholders of the NORD EST FUND - FINANCIAL OPPORTUNITIES and the NORD EST FUND - AZIONARIO PAESI EMERGENTI could be an appropriate alternative investment for Unitholders of the NORD EST FUND - ASIA EX JAPAN, the key aspects of such alternative investments are described below:

1. Investment policy and objectives of NORD EST FUND - AZIONARIO EURO are as follows:

The principal investment objective of NORD EST FUND - AZIONARIO EURO is to provide unitholders with mid term capital appreciation through investment primarily in transferable securities listed on the Euroland stock exchange.

The objective of NORD EST FUND - AZIONARIO EURO is to exceed the DJ Eurostoxx 50 index, gross of management fees.

Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall

be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of NORD EST FUND - AZIONARIO EURO.

- Investment Manager of NORD EST FUND - AZIONARIO EURO: MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED

- Units: This Sub-Fund will currently issue 2 Categories of Units defined in the Section «Units» of the Prospectus:
- Category R
- Category I

The Sub-Fund will issue accumulation Units in nominative form.

If the amount subscribed does not correspond to a specific number of Units, the appropriate number of Units including any fraction of Unit calculated to the two decimal places will be issued.

- Valuation currency and Valuation Day: The valuation currency of this Sub-Fund will be the EUR. This Net Asset Value will be calculated daily (Valuation Day). If this day is not a bank business day in Luxembourg or in Italy, the next following bank business day will be the Valuation Day.

- Subscriptions, Conversions & Redemptions: The initial subscription period took place on October 8, 1999, with payment by no later than October 14, 1999.

Units will be issued at the initial price of EUR 10.- including subscription fee. Any subsequent subscription will be made at a price corresponding to the Net Asset Value per Unit plus the applicable subscription fee.

Reminder: the minimum amount of the first investment in the Fund is set at EUR 2,000.-.

Unitholders' attention is drawn to the fact that they may only convert to Categories in respect of which they meet the definition.

- Listing: Units of this Sub-Fund will not be listed on the Luxembourg Stock Exchange.

- Fees of NORD EST FUND - AZIONARIO EURO: the sub-fund shall pay monthly a management fee to the Management Company at an annual rate defined hereunder calculated on the NORD EST FUND - AZIONARIO EURO's average Net Asset Value of each month:

The annual rate for Category R: of maximum 1,70%

The annual rate for Category I: of maximum 0,55%

This Sub-Fund is distinguishable from NORD EST FUND - FINANCIAL OPPORTUNITIES on the following points:

- A policy investing primarily in transferable securities listed on the Euroland stock exchange to provide Unitholders with a mid term capital appreciation, investment of the assets in equity related securities, such as convertible bonds
- MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED as Investment Manager
- Lower management fees

2. Investment policy and objectives of NORD EST FUND - AZIONARIO PAESI EMERGENTI are as follows:

The objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of emerging market equities. The Sub-Fund is an equity oriented Fund. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.

These equities will be dealt on stock markets that qualify either as stock exchanges or as regulated markets which operate regularly and are recognised and open to the public as defined in Article 40.1 of the Law. The stocks which are not dealt on stock exchanges or regulated markets as described hereabove are subject to Article 40.2 of the Law.

Investors are advised that subscription in this Sub-Fund shall be considered as a long term investment.

This Sub-Fund invests in less developed or emerging markets. In this context it is specifically drawn to the attention of the investors that they should refer to the Section «Risk Factors», as described in the Prospectus, while investing in this Sub-Fund.

- Investment Manager of NORD EST FUND - AZIONARIO PAESI EMERGENTI is managed by VONTOBEL ASSET MANAGEMENT INC.

- Units: This Sub-Fund will currently issue 2 Categories of Units defined in the Section «Units» of the Prospectus:
- Category R
- Category I

The Sub-Fund will issue accumulation Units in nominative form.

If the amount subscribed does not correspond to a specific number of Units, the appropriate number of Units including any fraction of Unit calculated to the two decimal places will be issued.

- Valuation currency and Valuation Day: The valuation currency of this Sub-Fund will be the EUR. This Net Asset Value will be calculated daily (Valuation Day). If this day is not a bank business day in Luxembourg or in Italy, the next following bank business day will be the Valuation Day.

- Subscriptions, Conversions & Redemptions: The initial subscription period took place on October 8, 1999, with payment by no later than October 14, 1999.

Units will be issued at the initial price of EUR 10.- including subscription fee. Any subsequent subscription will be made at a price corresponding to the Net Asset Value per Unit plus the applicable subscription fee.

Reminder: the minimum amount of the first investment in the Fund is set at EUR 2,000.-.

Unitholders' attention is drawn to the fact that they may only convert to Categories in respect of which they meet the definition.

- Listing: Units of this Sub-Fund will not be listed on the Luxembourg Stock Exchange.

- Fees of NORD EST FUND - AZIONARIO PAESI EMERGENTI: the Sub-Fund shall pay monthly a management fee to the Management Company at an annual rate defined hereunder calculated on the Sub-Fund's average Net Asset Value of each month.

The annual rate for Category R: of maximum 2,10%

The annual rate for Category I: of maximum 0,70%

This Sub-Fund is distinguishable from NORD EST FUND - ASIA EX JAPAN on the following points:

- An investment policy with the same long term capital objective, with investment in equities in the equity markets of Asia, excluding Japan. From time to time, the sub-fund may invest in companies listed on stock exchange, the majority of whose earnings are derived from the region.

- VONTOBEL ASSET MANAGEMENT INC. as Investment Manager

- Management fees for category I with a maximum of 0,70%

As you know, according to the terms of the Prospectus, you will be able at any time, as Unitholder of the Sub-Fund, to convert your Units of the Sub-Funds into Units of another Sub-Fund of the structure at no cost and, in particular, into Units of the NORD EST FUND - AZIONARIO EURO and NORD EST FUND - AZIONARIO PAESI EMERGENTI until the liquidation, or redeem your Units of the Sub-Funds, free of charge.

Should you decide to convert your Units into Units of another Sub-Fund of the structure, please let us know by returning at CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg the attached application form by fax to the Attention of Mr Daniel Palmieri (+352 47 67 35 26) on March 2nd, 2003 at the latest.

In the absence of any instruction from your side until then, you will receive your liquidation proceeds of the Fund with the usual time frame for payment after the liquidation of the Sub-Funds.

Unitholders are informed that, in accordance with the provisions of the management regulations, liquidation proceeds of the Sub-Funds which remain unpaid after the closing of the liquidation procedure will be kept under the custody of the CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG for a period of 6 months. At the expiration of this period, unclaimed assets will be deposited under the Caisse des Consignations in Luxembourg to the benefit of the holders concerned.

After the liquidation, the Prospectus will be accordingly updated and available at the registered office of the Management Company.

Yours sincerely,

Luxembourg, February 4, 2003

The Board of Directors.

(00290/755/120)

NORD EST ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 69.705.

Having regard to the current low level of the assets in NORD EST FUND - European New Markets Equity, NORD EST FUND- High Tech Equity and NORD EST FUND - Bio Pharma Equity (hereafter the «Sub-Funds») and, as a consequence, to the difficulty to manage efficiently the Sub-Funds, the Board of Directors of NORD EST ASSET MANAGEMENT S.A. has decided in accordance with the provisions of Article 18 of the Management Regulations, to close the Sub-Funds with effect as at March 4, 2003 (the «Termination Date»).

As a consequence, issuance of units of the Sub-Funds have ceased.

At any time prior to the Termination Date, you may either redeem all or part of your Units in the Sub-Funds or convert all or part of the Units you hold in the Sub-Funds into units of another sub-funds of NORD EST FUND. Redemption and conversion will be free of any charge.

Unitholders are informed that, in accordance with the provisions of the management regulations, liquidation proceeds of the Sub-Funds which remain unpaid after the closing of the liquidation procedure will be kept under the custody of the CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG for a period of 6 months. At the expiration of this period, unclaimed assets will be deposited under the Caisse des Consignations in Luxembourg to the benefit of the holders concerned.

The Prospectus will be accordingly updated and available at the registered office of the Management Company.

(00301/755/21)

The Board of Directors.

LUXIPRIVILEGE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.388.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2003 a décidé de distribuer un dividende de Euro 1,- par action aux actionnaires de classe A.

Ce dividende est payable à partir du 5 février 2003 aux guichets de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri à Luxembourg contre présentation du coupon n° 8.

Les actions de distribution de la SICAV seront cotées ex-dividende en Bourse à partir du 5 février 2003.

(00302/755/11)

Le Conseil d'administration.

BODHI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.510.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 27 février 2003 à 14.00 heures au siège social de la société.

Ordre du jour:

10. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
11. Approbation des bilans et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001
12. Affectation du résultat
13. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
14. Ratification du transfert du siège social
15. Ratification de l'approbation de la convention de domiciliation
16. Ratification de la nomination de AUDIT AND BUSINESS CONSULTING, S.à r.l. comme commissaire aux comptes
17. Reconduction des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes
18. Divers.

I (00278/309/20)

Le Conseil d'Administration.

SVALBARD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.373.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires, qui aura lieu au siège social de la société à Luxembourg, 17, rue Beaumont, L-1219, le 10 mars 2003 à 11.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de 123.900,- EUR en vue de le porter de son montant actuel de 250.000,- EUR à 373.900,- EUR par la création et l'émission de 4.956 actions nouvelles d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune.
2. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.
3. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

Conditions de quorum, de vote et de participation

Les Actionnaires sont informés que:

1) Conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux statuts, les résolutions à prendre requièrent un quorum de présence d'au moins la moitié du capital social et une majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. Si la première assemblée n'atteint pas le quorum requis, une nouvelle assemblée peut être convoquée après la publication de deux avis, publiés avec un intervalle d'au moins quinze jours entre chacun et quinze jours avant l'assemblée. Les résolutions lors d'une telle seconde assemblée générale extraordinaire dûment convoquée peuvent être adoptées sans aucune exigence de quorum, mais avec la même majorité, c'est-à-dire les deux tiers des droits de vote des actionnaires présents ou représentés.

2) Les actionnaires peuvent participer et voter en personne ou par mandataire, qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Les procurations peuvent être obtenues au siège de la société.

3) Afin de participer à l'assemblée générale extraordinaire, les détenteurs d'actions au porteur devront déposer leurs actions cinq jours ouvrables avant l'assemblée auprès du siège social.

I (00299/000/29)

Le Conseil d'administration.

ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.491.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 26 février 2003 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 31 décembre 2002 et affectation des résultats,

- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (00185/755/17)

Le Conseil d'Administration.

TENDERNESS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.134.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi 25 février 2003 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 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (00195/755/17)

Le Conseil d'Administration.

CYPRES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.088.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi 27 février 2003 à 15.00 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 novembre 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.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (00211/755/17)

Le Conseil d'Administration.

MASOFEMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.027.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 20 février 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Démission et nomination d'un nouvel Administrateur.
5. Divers.

I (00283/005/16)

Le Conseil d'Administration.

ABN AMRO TARGET CLICK FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 77.227.

Notice is hereby given of the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ABN AMRO TARGET CLICK FUNDS (the «SICAV») to be held in Luxembourg, at the registered office of the Company, on *February 20, 2003* at 12.00 p.m., for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

1. Report of the Board of Directors on the financial year 2001/2002.
2. Adoption of the Financial Statements and profit appropriation.
3. Discharge of the Board of Directors and the Manager of the SICAV for the financial year 2001/2002.
4. Re-election of the current Directors of the SICAV for a period of one year ending at the next Annual General Meeting of Shareholders of the SICAV.
5. Appointment of ERNST & YOUNG S.A. as auditor of the SICAV for a period of one year ending at the next Annual General Meeting of Shareholders of the SICAV.
6. Other business.

The Annual Report is available upon request at the registered office of the SICAV.

The shareholders are advised that no quorum for the Annual General Meeting is required and that decisions will be taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.

For the shareholders who cannot attend the meeting, proxy forms will be available at the registered office of the SICAV upon request.

The proxy will be valid only if the proxy form, together with the evidence of the ownership of the shares, are provided to the SICAV before February 17, 2003.

Luxembourg, January 27, 2003.

I (00266/755/28)

The Board of Directors.

FONDACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.480.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi *21 février 2003* à 11.30 heures au siège social avec pour

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.

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 (00065/755/14)

Le Conseil d'Administration.

LAVIER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.989.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *13 février 2003* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2002
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. 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
7. Divers.

II (00076/795/18)

Le Conseil d'Administration.

D.S. FINANCE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.821.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 13 février 2003 à 10.30 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer 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 annuels au 31 mars 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (00105/029/20)

Le Conseil d'Administration.

METAGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.256.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 13 février 2003 à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer 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 annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (00106/029/20)

Le Conseil d'Administration.

EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.958.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 13 février 2003 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer 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 annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

II (00107/029/21)

Le Conseil d'Administration.

EBERNO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.283.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social le *13 février 2003* à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (00077/534/16)

Le Conseil d'Administration.

EFFICACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 18.414.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *13 février 2003* à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (00081/000/14)

Le Conseil d'administration.

SUNFINEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 74.333.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *13 février 2003* à 14.30 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers.

II (00086/806/15)

Le Conseil d'Administration.
