

**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° 1277****2 décembre 2003****SOMMAIRE**

<b>A.05 Constructions Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange</b> .....	<b>61267</b>	<b>Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61278</b>
<b>A.R.E.-Group S.A., Aménagement, Rénovation, Electricité S.A., Wiltz</b> .....	<b>61270</b>	<b>Hadassah-Luxembourg Association pour la Recherche et l'Aide Médicale, A.s.b.l., Luxembourg</b>	<b>61267</b>
<b>A.R.E.-Group S.A., Aménagement, Rénovation, Electricité S.A., Wiltz</b> .....	<b>61271</b>	<b>Hede Development S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61279</b>
<b>Accenture S.C.A., Luxembourg</b> .....	<b>61271</b>	<b>International Tube Trading S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61268</b>
<b>Alru Holding, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>61250</b>	<b>(La) Jumas S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>61285</b>
<b>Asset Backed Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61279</b>	<b>Legion Portfolios (Luxembourg), Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>61268</b>
<b>Avalon Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61259</b>	<b>LO Euro Choice (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>61266</b>
<b>Avalon Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61258</b>	<b>Magim, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>61284</b>
<b>Banque pour l'Europe S.A. Europa Bank AG Bank for Europe Limited, Senningerberg</b> .....	<b>61294</b>	<b>(La) Maison du Tapis, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>61288</b>
<b>Benelux-Investment Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61286</b>	<b>Millenium Capital S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61249</b>
<b>BNP Floor Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>61253</b>	<b>Reumert Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61276</b>
<b>Cadake Transport International Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61266</b>	<b>Rheinberg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61268</b>
<b>CRV Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61296</b>	<b>Rheinberg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61268</b>
<b>Crex Investments S.A., Munsbach</b> .....	<b>61266</b>	<b>Sogeka S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>61296</b>
<b>Dienes International Beteiligungsgesellschaft mbH, Bettembourg</b> .....	<b>61260</b>	<b>(La) Sphera S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61267</b>
<b>Dirminger Participations S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61260</b>	<b>Symrise Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>61279</b>
<b>Europortal S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61269</b>	<b>Tech-Concept S.A., Steinfort</b> .....	<b>61277</b>
<b>F&amp;C Portfolios Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>61289</b>	<b>TI S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61276</b>
<b>F&amp;C Portfolios Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>61294</b>	<b>Valiant Investment Company S.A., Luxembourg</b> .....	<b>61295</b>
<b>Fondation Ste-Gertrude</b> .....	<b>61277</b>	<b>Wamser-Energie-und Umwelttechnik Ingenieurgesellschaft, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>61260</b>

**MILLENIUM CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 72.321.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04681, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Signature.

(075751.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**ALRU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 1.000.000,-.**Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 59.564.

In the year two thousand and three, on the seventeenth of October, at 3 p.m.  
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RENOVA HOLDING LTD., a company governed by the laws of the Commonwealth of The Bahamas, with registered office at Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Commonwealth of The Bahamas,  
hereby represented by Maître Isabelle Lentz, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Zurich, on October 14, 2003,

the said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

I.- The appearing party has requested the undersigned notary to document the following:

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of ALRU HOLDING, S.à r.l. a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated following a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on May 25, 1997, published in the Mémorial, Recueil des sociétés et associations C, N° 504 of September 9, 1997, the articles of incorporation have last been amended by a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette on January 9, 2003, published in the Mémorial C N° 210 on February 27, 2003 (the «Company»).

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

*Agenda:*

1 To change the name of the Company into RENOVA METALS & MINING LTD. and to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company to reflect such change.

2 To acknowledge and approve the resignation of Mr Eric Vanderkerken and Mr Carl Stadelhofer as managers of the Company with effect on the date of the removal of the Company from the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

3 To grant full discharge to the resigning managers for the execution of their mandates.

4 To set the number of directors at three (3) and to appoint Mr Carl Stadelhofer, Mr Marco Montanari and Ms Shakira Burrows as directors of the Company with effect after the resignation of the managers mentioned under item 2.

5 To change the nationality and to transfer the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to the Commonwealth of The Bahamas.

6 To subject the resolutions proposed under items 1 to 6 of the agenda to the condition subsequent of the enrolment of the Company in the register of companies in Commonwealth of The Bahamas.

7 To restate the Company's articles of incorporation according to the applicable laws of the Commonwealth of The Bahamas.

8 Miscellaneous.

has then requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to change the name of the Company from ALRU HOLDING, S.à r.l. into RENOVA METALS & MINING LTD. with effect as from the date of the present deed and to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company to reflect such change.

Article 2 shall forthwith read as follows:

«**Art. 2.** The denomination of the company is RENOVA METALS & MINING LTD.»

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to acknowledge and approve the resignation of Mr Eric Vanderkerken and Mr Carl Stadelhofer as managers of the Company with effect on the date of the removal of the Company from the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

The said managers were appointed on January 9, 2003 for an unlimited duration.

*Third resolution*

The sole shareholder resolves to grant full discharge to the resigning managers for the execution of their mandates.

*Fourth resolution*

The sole shareholder resolves to set the number of directors at three (3) and to appoint as directors of the Company:

1. Mr Carl Stadelhofer, attorney at law, born in Zurich, Switzerland, on December 22, 1953, with professional address at 7, Beethovenstrasse, 8002 Zurich, Switzerland;

2. Mr Marco Montanari, administrator, born in Feienbach, Switzerland, on June 25, 1963, with professional address at Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Commonwealth of The Bahamas;

3. Ms Shakira Burrows, administrator, born in Nassau, Commonwealth of The Bahamas, on October 18, 1977, with professional address at Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Commonwealth of The Bahamas with effect after the resignation of the managers referred to in the second resolution.

*Fifth resolution*

The sole shareholder resolves to amend the nationality and to transfer the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Commonwealth of The Bahamas in conformity with article 199 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, on the basis of the accounts as per 30 June 2003. The said accounts, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

*Sixth resolution*

In consequence of the preceding resolution, the sole shareholder resolves that the Company will adopt the Bahamian nationality and will continue to operate under the name RENOVA METALS & MINING LTD.; the change of the nationality and the transfer of the seat leading neither to the dissolution nor to the incorporation of a new company, neither from a legal point of view nor from a tax point of view, all of this under the condition subsequent of the enrolment of the Company in the register of companies in the Commonwealth of The Bahamas.

The sole shareholder decides to confirm that all the assets and liabilities of the Company previously of Luxembourg nationality, without limitation, will remain the ownership in their entirety of the Bahamas Company maintained without discontinuance, which will continue to own all assets and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously of Luxembourg nationality.

*Seventh resolution*

The sole shareholder resolves that the resolutions proposed under items 1 to 6 of the agenda are subjected to the condition subsequent of the enrolment of the Company in the register of companies in the Commonwealth of The Bahamas.

*Eighth resolution*

The sole shareholder resolves that the articles of incorporation will be restated according to the applicable laws of the Commonwealth of The Bahamas.

There being no further business, the meeting is terminated at 3.30 p.m.

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

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

This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille trois, le dix-sept octobre, à 15 heures.

Par-devant Nous Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

RENOVA HOLDING LTD., une société existant sous la loi du Bahamas, ayant son siège social au Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Bahamas

représentée par Maître Isabelle Lentz, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Zurich, le 14 octobre 2003,

laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

I.- La comparante a requis le notaire soussigné d'acter:

La partie comparante est seule et unique associée de ALRU HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée et existant sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte notarié de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et associations C, N° 504 du 9 septembre, 1997, les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et associations C, N° 212 du 27 février 2003 (la «Société»).

II.- La partie comparante, représentée tel qu'exposé ci-dessus et reconnaissant être pleinement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour tel qu'il suit:

*Ordre du jour:*

1 Changement du nom de la Société en RENOVA METALS & MINING LTD. et modification de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter ce changement.

2 Acceptation et approbation de la démission de M. Eric Vanderkerken et M. Carl Stadelhofer comme gérants de la Société avec effet au jour de la radiation de la Société du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

3 Décharge aux gérants démissionnaires pour l'exécution de leurs mandats.

4 Fixation du nombre des administrateurs à trois (3) et nomination de M. Carl Stadelhofer, M. Marco Montanari et Mme Shakira Burrows comme administrateurs de la Société prenant effet après la démission des gérants mentionnée sous le point 2.

5 Changement de la nationalité et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers les Bahamas.

6 Conditionner la prise d'effet des résolutions proposées aux points 1 à 6 de l'ordre du jour à l'inscription de la Société au registre des sociétés aux Bahamas.

7 Refonte des statuts de la Société pour les adapter au droit applicable aux Bahamas.

8 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer, avec effet à la date qu'en tête des présentes, la dénomination de la Société de ALRU HOLDING, S.à r.l. en RENOVA METALS & MINING LTD. et de modifier l'article 2 des Statuts de la Société afin de refléter ce changement.

L'article 2 sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 2.** La dénomination de la société est RENOVA METALS & MINING LTD.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'accepter et d'approuver la démission de Monsieur Eric Vanderkerken et de Monsieur Carl Stadelhofer comme gérants de la Société avec effet au jour de la radiation de la Société du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Les dits gérants avaient été nommés en date du 9 janvier 2003 pour une durée indéterminée.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide d'accorder la décharge aux gérants démissionnaires pour l'exécution de leurs mandats.

*Quatrième résolution*

L'associé unique décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et de nommer comme administrateurs de la Société:

1. Monsieur Carl Stadelhofer, attorney at law, né à Zurich, Suisse, le 22 décembre 1953, avec adresse professionnelle à 7, Beethovenstrasse, 8002 Zurich, Suisse;

2. Monsieur Marco Montanari, administrateur, né à Feienbach, Suisse, le 25 juin 1963, avec adresse professionnelle à Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Bahamas;

3. Madame Shakira Burrows, administrateur, née à Nassau, les Bahamas, le 18 octobre 1977, avec adresse professionnelle à Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Bahamas;

avec effet après la démission des administrateurs mentionnée dans la deuxième résolution.

*Cinquième résolution*

L'associé unique décide de changer la nationalité et de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Shirley House, 50, Shirley Street, Nassau, Bahamas conformément à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le tout sur base des comptes arrêtés à la date du 30 juin 2003. Lesdites comptes, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

*Sixième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique décide que la Société adoptera la nationalité des Bahamas et continuera à opérer sous la dénomination RENOVA METALS & MINING LTD.; le changement de la nationalité et le transfert de siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la Société ni à la constitution d'une société nouvelle, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la Société au registre des sociétés aux Bahamas.

L'associé unique décide de confirmer que tous les actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité luxembourgeoise, sans limitation, resteront la propriété de la Société aux Bahamas, maintenue sans discontinuité, laquelle continuera à être propriétaire et à être obligée par tous les passifs et engagements de la Société, anciennement de nationalité luxembourgeoise.

*Septième résolution*

L'associé unique décide de conditionner la prise d'effet des résolutions proposées aux points 1 à 6 de l'ordre du jour à l'inscription de la Société au registre des sociétés aux Bahamas

*Huitième résolution*

L'associé unique décide que la Société va modifier les statuts de la Société afin de les adapter au droit applicable aux Bahamas.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.

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

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

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

Signé: I. Lentz, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

G. Lecuit.

(073814.3/220/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**BNP FLOOR FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 72.634.

In the year two thousand and three, on the twenty-fourth day of January.  
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BNP FLOOR FUND, a Société d'Investissement à Capital Variable, having its registered office in L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, (R. C. Luxembourg B 72.634), incorporated pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on the 6th December 1999, published in the Mémorial C, number 44 of January 13, 2000.

The meeting was opened at 5.00 p.m. with Mr Paul Gengler, bank employee, residing in Luxembourg, in the chair,  
Who appointed as secretary Mrs Valérie Glane, bank employee, residing in B-Virton.

The meeting elected as scrutineer Mrs Séverine Rose, bank employee, residing in F-Ottange.

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

I.- That the present Extraordinary General Meeting has been convened by notices sent to the registered shareholders on December 18th, 2002, and published:

- a) in the Mémorial, Recueil C, on December 18th, 2002 and on January 6th, 2003,
- b) in the «Luxemburger Wort», on December 18th, 2002 and on January 6th, 2003.
- c) in the «Tageblatt», on December 18th, 2002 and on January 6th, 2003.

II.- That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.

III.- The Chairman informs that the content of article 68 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, which requires the fulfilment of the conditions of presence and majority set out above for each and every one class of shares whenever the resolution taken by the General Meeting is susceptible of modifying their rights and entitlements, has been respected.

As appears from the said attendance list that

one (1) share(s) of Class A of BNP FLOOR FUND JAPAN

one (1) share(s) of Class C of BNP FLOOR FUND JAPAN

out of four thousand two hundred and twenty (4,220) shares in circulation are present or represented at the present extraordinary general meeting.

The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting had been convened with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, on December 9th, 2002 and that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been attained.

In accordance with article 67 and 67-1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, the present meeting may thus deliberate validly no matter how many shares are present or represented.

IV.- That the provision of the law of August 10th, 1915 concerning the mergers have been observed i.e.:

1. Publication of the merger proposal drawn up in the notarial form by the board of directors of the merging companies on November 8th, 2002 in the Mémorial, that is to say more than one month before this meeting which has been convened in order to approve the merger proposal.

2. Drawing up of a written report by the board of directors of each of the merging companies explaining and justifying the merger proposal and in particular the exchange rates of the shares.

3. Drawing up of a report by FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., an independent auditor authorised according to an order of the first Vice President of the court of Luxembourg dated October 15th, 2002 to issue a report jointly for all the merging companies. This report, established on November 8th, 2002 states namely that the auditor has no comment to make on the proposed exchange ratios and that the number of the new shares to be allocated to the shareholders of the absorbed sub-funds will be established on the basis of exchange ratios which will be verified by the independent auditor at the effective date of the merger.

4. Deposit for inspection by the shareholders of the documents required by article 267 of the law on commercial companies at the registered office of the merging companies one month at least before the date of the general meeting.

The report of the board of directors, the reports of the independent auditor, a copy of the order of the Court as well as a certificate certifying that the afore-said documents have been deposited during the legal period at the registered office of the companies will remain annexed to the present deed.

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

A. Approval of the merger by absorption of BNP FLOOR FUND by PARVEST, an investment company with variable capital incorporated under Luxembourg law with registered office located in L-2180 Luxembourg at 5, rue Jean Monnet.

After having heard:

(i) the report from the Board of Directors explaining and supporting the merger project published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg dated 8th November 2002,

(ii) the report from the independent expert prepared by FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l. located in Luxembourg at 398, route d'Esch in accordance with Article 266 of the law of 10th August 1915 on commercial companies,

and under reserve of the approval by the Extraordinary General Meeting of the shareholders of PARVEST, if need be, approve the said merger project, which defines in particular the allocation of shares of the relevant sub-funds/categories/classes of PARVEST in exchange for the transfer of the aggregate assets and liabilities attributable to each one of the BNP FLOOR FUND sub-funds to the corresponding sub-funds/categories/classes of shares of PARVEST (as is more thoroughly developed below) on the basis of an exchange ratio as set out hereafter.

*The absorbed and absorbing sub-funds*

The assets will be transferred as follows from the absorbed sub-fund to the absorbing sub-fund:

The absorbed sub-funds:	The absorbing sub-funds:
BNP FLOOR FUND	PARVEST
BNP FLOOR FUND JAPAN	PARVEST PROTECTED JAPAN

*Categories and classes of shares*

The absorbed company(*)	The absorbing company
Class A of BNP FLOOR FUND	«Classic» category of shares (capitalisation class)
Class C of BNP FLOOR FUND	«Classic» category of shares (capitalisation class)

(\*) In the absence of any subscription, Class B of BNP FLOOR FUND has not as yet been launched.

*Exchange ratio*

The PARVEST absorbing sub-fund will be launched at the time of the merger and the exchange ratio will be determined as follows:

- the shareholders of the class of BNP FLOOR FUND JAPAN which net asset value is the lowest will receive in exchange for one share in that class, one share in PARVEST PROTECTED JAPAN.
- for the shareholders of the other class of BNP FLOOR FUND JAPAN, an exchange ratio based on the lowest net asset value among the two classes of shares of the absorbed sub-fund (i.e., the initial net asset value of PARVEST PROTECTED JAPAN) will be applied.

Any fraction resulting from the exchange ratio of the various classes of shares will be dealt with as follows:

- for registered shares and for bearer shares deposited on account with the Custodian Bank, either directly or via local intermediary banks, shareholders will be allocated fractions of shares up to three decimal places.

Any possible positive balance resulting from the merger will be reimbursed to the relevant shareholder unless such amount is lower than EUR 15.- or their equivalent. Any amounts not paid out will remain in the absorbing sub-fund.

- holders of bearer shares other than those deposited on account with the Custodian Bank will be allocated a number of full shares, any possible balance being reimbursed to the relevant shareholder.

Any possible positive balance resulting from the merger will be reimbursed to the relevant shareholder unless such amount is lower than EUR 15.- or their equivalent. Any amounts not paid out will remain in the absorbing sub-fund.

A subsequent publication will indicate the results of the merger and in particular the exchange ratios and methods chosen.

*Effective Date of the merger*

The date of effect of the merger, i.e., the date on which it will become effective (hereafter the «effective date») will be on 24th January 2003 or such other date which may be determined by the Extraordinary General Meeting of shareholders of BNP FLOOR FUND.

B. Decide that following the issue of the shares of the concerned sub-funds in PARVEST to the shareholders of BNP FLOOR FUND, all issued shares of BNP FLOOR FUND will be cancelled and the Company will be dissolved;

C. Grant due discharge to the Directors of BNP FLOOR FUND for the accomplishment of their duties from 1st March 2002 until the effective date.

The following documents will be made available to the shareholders for examination, and copies thereof may be obtained free of charge from the registered office of BNP FLOOR FUND:

1. the merger project;
2. the annual and semi-annual accounts for BNP FLOOR FUND's and PARVEST's three previous business years;
3. an accounting statement as at a date that cannot be previous to the first day of the third month preceding the date of the merger project if the last annual accounts relate to a business year ended more than six months before that date;
4. the reports from the Boards of Directors of BNP FLOOR FUND and PARVEST;
5. the special report prepared by FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l. on the merger project;
6. the latest PARVEST Prospectus in force.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

After having got knowledge of the report of the board of directors explaining and justifying the merger proposal and the report of the independent auditor upon the exchange ratios, the general meeting approves the merger by absorption of BNP FLOOR FUND by PARVEST, an investment company with variable capital incorporated under Luxembourg law with registered office located in L-2180 Luxembourg at 5, rue Jean Monnet, according to the merger proposal documented by notarial deed of October 29th, 2002, published in the Mémorial, Recueil C, number 1608 on November 8th, 2002.

*Second resolution*

The meeting accepts the issue and the allocation of shares by PARVEST (the absorbing company) of the relevant sub-funds/categories/classes in exchange for the transfer of all of the assets and liabilities attributable to each one of the BNP FLOOR FUND sub-funds to the corresponding sub-funds/categories/classes of shares of PARVEST (as is more thoroughly developed below) on the basis of an exchange ratio as set out hereafter.

BNP PROTECTED	PARVEST	Exchange ratio
Absorbed sub-funds and categories	Absorbing sub-funds, categories and classes	
Class A of BNP Floor Fund Japan (Cap.)	Parvest Protected JAPAN - «Classic» (Cap.)	1
Class C of BNP Floor Fund Japan (Cap.)	Parvest Protected JAPAN - «Classic» (Cap.)	1.008893

Any fraction resulting from the exchange ratio of the various classes of shares will be dealt with as follows:

- for registered shares and for bearer shares deposited on account with the Custodian Bank, either directly or via local intermediary banks, shareholders will be allocated fractions of shares up to three decimal places.

Any possible positive balance resulting from the merger will be reimbursed to the relevant shareholder unless such amount is lower than EUR 15.- or their equivalent. Any amounts not paid out will remain in the absorbing sub-fund.

- holders of bearer shares other than those deposited on account with the Custodian Bank will be allocated a number of full shares, any possible balance being reimbursed to the relevant shareholder.

Any possible positive balance resulting from the merger will be reimbursed to the relevant shareholder unless such amount is lower than EUR 15.- or their equivalent. Any amounts not paid out will remain in the absorbing sub-fund.

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting states that the merger is realised without prejudice of one or more shareholders of the absorbing company holding at least five per cent of the shares of the subscribed capital of that company to require until the day after the present general meeting the convening of a general meeting of shareholders in order to vote upon the merger.

#### *Third resolution*

The general meeting states that under the above-mentioned condition, the company is dissolved without liquidation, all the assets and liabilities of the absorbed company being transferred without any exception to the absorbing company. All the shares of the absorbed company are cancelled.

#### *Fourth resolution*

The meeting decides to grant due discharge to the Directors of BNP FLOOR FUND for the accomplishment of their duties from 1st March 2002 until the effective date.

#### *Fifth resolution*

The books and documents of the absorbed company will be kept during a period of five years at the former registered office of the absorbed company.

All resolutions have been taken unanimously.

#### *Statement*

The undersigned notary declares in accordance with article 271 second paragraph of the law on commercial companies, that he has verified and certifies the existence and the validity of all the documents imposed by law to the company relating to its merger.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le vingt-quatre janvier.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BNP FLOOR FUND, une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 72.634, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro du 44 du 13 janvier 2000.

L'Assemblée est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Paul Gengler, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

Qui désigne comme secrétaire Madame Valérie Glane, employée de banque, demeurant à B-Virton.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Séverine Rose, employée de banque, demeurant à F-Ottange.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation envoyés aux actionnaires nominatifs en date du 18 décembre 2002, et publiés:

- a) au Mémorial, Recueil C, en date du 18 décembre 2002 et 6 janvier 2003,
- b) au «Luxemburger Wort», en date du 18 décembre 2002 et 6 janvier 2003.
- c) au «Tageblatt» en date du 18 décembre 2002 et 6 janvier 2003.

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

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

III.- Le Président informe que les dispositions de l'article 68 de la loi du 10 août 1915 qui impose la réunion des conditions de présence et de majorité au sein de chaque classe d'actions lorsque la délibération de l'Assemblée Générale est de nature à modifier leurs droits respectifs ont bien été respectées.

Qu'il appert de ladite liste de présence que sur quatre mille deux cent vingt (4.220) actions en circulation,

une (1) action(s) de la Classe A de BNP FLOOR FUND JAPAN

une (1) action(s) de la Classe C de BNP FLOOR FUND JAPAN

actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire.

Le Président informe l'Assemblée qu'une première assemblée générale extraordinaire et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 9 décembre 2002 et que les conditions de quorum pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformément à l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

IV.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées relatives aux fusions ont été respectées à savoir:

1. Publication du projet de fusion établi en la forme notariée par les Conseil d'Administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial C le 8 novembre 2002 soit un mois au moins avant la réunion de la présente Assemblée Générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d'un rapport écrit par les Conseil d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier les rapports d'échange des actions.

3. Etablissement d'un rapport par un expert indépendant en l'occurrence la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l. autorisée suivant ordonnance de la Première Vice-Présidente au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 octobre 2002 à établir un rapport conjoint pour toutes les sociétés qui fusionnent. Ce rapport, établi en date du 8 novembre 2002, constate entre autres que les rapports d'échange tels que proposés ne donnent pas lieu à observation de la part de l'expert et que le nombre des nouvelles actions à attribuer aux actionnaires des compartiments absorbés sera établi sur base du ratio d'échange qui sera revu par l'expert indépendant à la date effective de la fusion.

4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un mois au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale en vue de leur inspection par les actionnaires.

Les rapports des conseils d'administration, les rapports de l'expert indépendant, une copie de l'ordonnance susmentionnée ainsi qu'une attestation certifiant le dépôt des documents ci-dessus indiqués pendant le délai légal au siège social de la Société resteront annexés aux présentes.

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

A. Approuver la fusion par absorption de BNP FLOOR FUND avec PARVEST, une Société d'investissement à capital variable constituée sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Après avoir entendu:

(i) le rapport du conseil d'administration qui explique et justifie le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg, le 8 novembre 2002.

(ii) le rapport de l'expert indépendant qui a été établi conformément à l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales par la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., 398, route d'Esch, Luxembourg,

et, sous réserve de l'approbation dudit projet de fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire de PARVEST, s'il y a lieu,

Approuver le projet de fusion précisant notamment l'attribution d'actions des compartiments/catégories/classes concernés de PARVEST en échange du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chaque compartiment/classe de BNP FLOOR FUND aux compartiments/catégories/classes d'actions correspondants de PARVEST (tel que plus amplement décrit ci-après) sur base d'un rapport d'échange spécifié ci-après.

#### *Les Compartiments absorbés et absorbants*

Les avoirs seront transférés du compartiment absorbé au compartiment absorbant comme suit:

Le compartiment absorbé:	Le compartiment absorbant:
BNP FLOOR FUND	PARVEST
BNP FLOOR FUND JAPAN	PARVEST PROTECTED JAPAN

#### *Catégories et classes d'actions*

La société absorbée (*)	La société absorbante
Classe A de BNP FLOOR FUND	Actions de la catégorie «Classic» (classe capitalisante)
Classe C de BNP FLOOR FUND	Actions de la catégorie «Classic» (classe capitalisante)

(\*) En l'absence de souscription, la classe B de BNP FLOOR FUND n'a pas été lancée.

#### *Rapport d'Echange*

Le compartiment absorbant de PARVEST sera lancé au moment de la fusion et le rapport d'échange sera déterminé comme suit:

- Les actionnaires de la classe de BNP FLOOR FUND JAPAN dont la valeur nette d'inventaire est la moins élevée recevront, en échange d'une action de cette classe, une action de PARVEST PROTECTED JAPAN.

- Les actionnaires de l'autre classe de BNP FLOOR FUND JAPAN se verront appliquer un rapport d'échange basé sur la valeur nette d'inventaire la moins élevée parmi les deux classes du compartiment absorbé (c'est-à-dire la valeur nette d'inventaire initiale de Parvest Protected Japan).

Les rompus pouvant résulter de la parité d'échange seront traités comme suit:

- Pour les actions nominatives ainsi que pour les actions au porteur déposées en compte, directement ou via des banques intermédiaires locales, auprès de la Banque Dépositaire, les actionnaires se verront attribuer des fractions d'actions jusqu'à 3 décimales.

Le reliquat éventuel résultant de la fusion sera remboursé à l'actionnaire à moins que ce montant soit inférieur à EUR 15,- ou à sa contre-valeur. Les montants non remboursés resteront acquis au compartiment absorbant.



- Pour les actions au porteur, autres que celles déposées en compte auprès de la Banque Dépositaire, les actionnaires se verront attribuer un nombre de parts entières, le solde étant remboursé à l'actionnaire.

Le reliquat éventuel résultant de la fusion sera remboursé à l'actionnaire à moins que ce montant soit inférieur à EUR 15,- ou à sa contre-valeur. Les montants non remboursés resteront acquis au compartiment absorbant.

Une publication ultérieure renseignera des résultats de la fusion et notamment des rapports et modalités d'échange déterminés.

#### *Date d'Effet de la Fusion*

La date d'effet de la fusion, c.-à-d. la date à laquelle la fusion devient effective (ci-après la «Date d'Effet»), est le 24 janvier 2003 ou toute autre date déterminée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BNP FLOOR FUND.

B. Décider que, suite à l'émission des actions des compartiments concernés dans PARVEST aux actionnaires de BNP FLOOR FUND, toutes les actions de BNP FLOOR FUND en émission seront annulées et que la Société sera dissoute;

C. Donner quitus aux administrateurs de BNP FLOOR FUND pour l'accomplissement de leur mandat allant du 1<sup>er</sup> mars 2002 à la Date d'Effet.

Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires pour inspection et des copies peuvent être obtenues gratuitement au siège social de BNP FLOOR FUND:

1. Le projet de fusion;
2. Les comptes annuels et semi-annuels de BNP FLOOR FUND et de PARVEST pour les trois derniers exercices;
3. Un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
4. Les rapports des Conseils d'Administration de BNP FLOOR FUND et de PARVEST;
5. Le rapport spécial de la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l. relatif au projet de fusion;
6. Le dernier prospectus de PARVEST en vigueur.

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

#### *Première résolution*

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration qui explique et justifie le projet de fusion ainsi que le rapport de l'expert sur les rapports d'échange, l'assemblée décide d'approuver la fusion par absorption de BNP FLOOR FUND avec PARVEST, une Société d'investissement à capital variable constituée sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, conformément au projet de fusion reçu par acte authentique en date du 29 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil C, Numéro 1608 du 8 novembre 2002.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée accepte l'émission et l'attribution d'actions par PARVEST (Société absorbante) dans les compartiments/catégories/classes concernés en échange du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chaque compartiment/classe de BNP FLOOR FUND aux compartiments/catégories/classes d'actions correspondants de PARVEST (tel que plus amplement décrit ci-après) sur base d'un rapport d'échange spécifié ci-après.

BNP FLOOR FUND	PARVEST	Rapport d'échange
Les compartiments absorbés	Les compartiments, catégories et classes absorbants	
Classe A de BNP Floor Fund Japan (Cap.)	Parvest Protected JAPAN - «Classic» (Cap.)	1
Classe C de BNP Floor Fund Japan (Cap.)	Parvest Protected JAPAN - «Classic» (Cap.)	1,008893

Les rompus pouvant résulter de la parité d'échange seront traités comme suit:

- Pour les actions nominatives ainsi que pour les actions au porteur déposées en compte, directement ou via des banques intermédiaires locales, auprès de la Banque Dépositaire, les actionnaires se verront attribuer des fractions d'actions jusqu'à 3 décimales.

Le reliquat éventuel résultant de la fusion sera remboursé à l'actionnaire à moins que ce montant soit inférieur à EUR 15,- ou à sa contre-valeur. Les montants non remboursés resteront acquis au compartiment absorbant.

- Pour les actions au porteur, autres que celles déposées en compte auprès de la Banque Dépositaire, les actionnaires se verront attribuer un nombre de parts entières, le solde étant remboursé à l'actionnaire.

Le reliquat éventuel résultant de la fusion sera remboursé à l'actionnaire à moins que ce montant soit inférieur à EUR 15,- ou à sa contre-valeur. Les montants non remboursés resteront acquis au compartiment absorbant.

Ensuite l'Assemblée constate que la fusion est réalisée sous la réserve que conformément à l'article 264 de la loi sur les sociétés commerciales, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent des actions du capital souscrit de celle-ci ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de la présente Assemblée la convocation d'une Assemblée Générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée constate que sous la réserve énoncée ci-dessus, la Société est dissoute sans liquidation, tous les actifs et passifs de la société absorbée étant transmis à titre universel à la société absorbante. Toutes les actions en circulation de la société absorbée sont annulées.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de donner quitus aux administrateurs de BNP FLOOR FUND pour l'accomplissement de leur mandat allant du 1<sup>er</sup> mars 2002 à la Date d'Effet.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide que les livres et documents de la société absorbée resteront déposés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la société absorbée.

Les résolutions sont toutes prises à l'unanimité des voix.

*Constataion*

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence et la légalité du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formelles imposées par la loi à la société en relation avec la fusion projetée.

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Gengler, V. Glane, S. Rose, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 3 février 2003, vol. 423, fol. 71, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur* (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 février 2003.

H. Hellinckx.

(071171.3/242/339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2003.

**AVALON HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxembourg B 69.750.

Im Jahre zweitausenddrei, am fünften September.

Vor dem Unterzeichneten Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der AVALON HOLDING S.A., mit Sitz in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, die gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 7. Mai 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 547 vom 16. Juli 1999.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Gaby Bok, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Wolfram Voegele, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Ocsana Gossen, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlich vorgesehenen Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1.- Entscheidung, dass die Satzung der Gesellschaft nunmehr nur in deutscher Sprache verfasst ist.

2.- Abänderung von Artikel fünf der Satzung durch Hinzufügung folgenden Textes:

«In die alleinige Kompetenz der Generalversammlung fallen:

a.- Die Genehmigung von Großgeschäften. Als Großgeschäft gelten Einzelgeschäfte (einschließlich Darlehen, Kredit, Pfand, Bürgschaft und ähnliches) oder mehrere zusammenhängende Geschäfte, die mit dem Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Gesellschaftsvermögen in Höhe von über fünfzigtausend U.S. Dollar (USD 50.000,-) durch die Gesellschaft direkt oder indirekt verbunden sind.

Jedes Großgeschäft bedarf der Genehmigung der Generalversammlung, bevor es getätigt wird. Der Generalversammlungsbeschluss über die Genehmigung bedarf der Einstimmigkeit der Generalversammlung.

In einem Großgeschäftsgenehmigungsbeschluss sind die Personen/Parteien, der Vermögensgegenstand, Vermögenswert und die wesentlichen Bedingungen des Geschäfts anzugeben.

b.- Die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers zur Erstellung der Abschlussprüfung.

c. Ausgabe von Schuldverschreibungen, Obligationen und anderen Emissionswertpapieren.

d. Erwerb und Veräußerung von Aktien, Kapitalbeteiligung und anderen Wertpapieren.

e. Der Abschluss von Darlehen/Kreditverträgen.

f. Vergabe von Garantien, Bürgschaften und Pfandrechten.

3.- Abänderung von Artikel zehn der Satzung durch Hinzufügung folgendes Textes:

«Alle Generalversammlungen die notariell abgehalten werden, erfordern die Anwesenheit aller Aktionäre.

Unbeschadet der gesetzlichen Vorschriften bedarf es einer notariell abgehaltenen Generalversammlung für folgende Generalversammlungsbeschlüsse.

- a. Zur Genehmigung von Großgeschäften.
- b. Ausgabe von Schuldverschreibungen, Obligationen und anderen Emissionswertpapieren.
- c. Erwerb und Veräußerung von Aktien, Kapitalbeteiligungen und anderen Wertpapieren.

4.- Abänderung von Artikel sechs der Satzung durch Hinzufügung folgenden Absatzes:

«Bei genehmigungsbedingten Großgeschäften wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten und verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, dass die Satzung der Gesellschaft nunmehr nur in deutscher Sprache verfasst ist.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel fünf der Satzung abzuändern durch Hinzufügung folgenden Textes:

«In die alleinige Kompetenz der Generalversammlung fallen:

a.- Die Genehmigung von Großgeschäften. Als Großgeschäft gelten Einzelgeschäfte (einschließlich Darlehen, Kredit, Pfand, Bürgschaft und ähnliches) oder mehrere zusammenhängende Geschäfte, die mit dem Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Gesellschaftsvermögen in Höhe von über fünfzigtausend U.S. Dollar (USD 50.000,-) durch die Gesellschaft direkt oder indirekt verbunden sind.

Jedes Großgeschäft bedarf der Genehmigung der Generalversammlung, bevor es getätigt wird. Der Generalversammlungsbeschluss über die Genehmigung bedarf der Einstimmigkeit der Generalversammlung.

In einem Großgeschäftsgenehmigungsbeschluss sind die Personen/Parteien, der Vermögensgegenstand, Vermögenswert und die wesentlichen Bedingungen des Geschäfts anzugeben.

- b.- Die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers zur Erstellung der Abschlussprüfung.
- c. Ausgabe von Schuldverschreibungen, Obligationen und anderen Emissionswertpapieren.
- d. Erwerb und Veräußerung von Aktien, Kapitalbeteiligung und anderen Wertpapieren.
- e. Der Abschluss von Darlehen/Kreditverträgen.
- f. Vergabe von Garantien, Bürgschaften und Pfandrechten.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel zehn der Satzung abzuändern durch Hinzufügung folgenden Textes:

«Alle Generalversammlungen die notariell abgehalten werden, erfordern die Anwesenheit aller Aktionäre.

Unbeschadet der gesetzlichen Vorschriften bedarf es einer notariell abgehaltenen Generalversammlung für folgende Generalversammlungsbeschlüsse.

- a. Zur Genehmigung von Großgeschäften.
- b. Ausgabe von Schuldverschreibungen, Obligationen und anderen Emissionswertpapieren.
- c. Erwerb und Veräußerung von Aktien, Kapitalbeteiligungen und anderen Wertpapieren.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel sechs der Satzung abzuändern durch Hinzufügung folgenden Absatzes:

«Bei genehmigungsbedingten Großgeschäften wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten und verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern.»

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

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

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

Gezeichnet: G. Bok, W. Voegele, O. Gossen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 15 septembre 2003, vol. 425, fol. 35, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, den 25. September 2003.

Unterschrift.

(074189.3/242/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 69.750.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Mersch, le 12 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(074190.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**WAMSER-ENERGIE-UND UMWELTTECHNIK INGENIEURGESELLSCHAFT, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 27.645.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 novembre 2003 que:

*Délibérations*

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de transférer le siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03249. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(074506.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**DIRMINGER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 88.701.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 novembre 2003 que:

*Délibérations*

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de transférer le siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03251. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(074508.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**DIENES INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH,**

**Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-3279 Bettembourg, rue de la Scierie.  
R. C. Luxembourg B 96.663.

—  
STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth of October.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- Mr Bernd Supe-Dienes, Diplomkaufmann, born on January 24, 1958 in Cologne (Germany), residing in D-51491 Overath, Hagenbitze 9, (Germany).

2.- Mr Rudolf Supe-Dienes, Diplomingenieur, born on May 17, 1961 in Cologne (Germany), residing in D-51491 Overath, Rotter Weg 5, (Germany).

Both are here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of two proxies given under private seal.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a private limited company whose articles of association have been fixed as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a private limited company («Gesellschaft mit beschränkter Haftung») which will be governed by the laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present articles of association.

**Art. 2.** The company's name is DIENES INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH.

**Art. 3.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in Bettembourg. It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by the mere decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The corporate capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 500 five hundred) sharequotas of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, which have been subscribed as follows:

1.- Mr Bernd Supe-Dienes, Diplomkaufmann, residing in D-51491 Overath, Hagenbitze 9 (Germany), two hundred and fifty sharequotas .....	250
2.- Mr Rudolf Supe-Dienes, Diplomingenieur, residing in D-51491 Overath, Rotter Weg 5 (Germany), two hundred and fifty sharequotas .....	250
Total: five hundred sharequotas .....	500

The subscribers state and acknowledge that each sharequota has been fully paid up by contribution in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. that any decision of the sole shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and that the provisions regarding the general shareholders' meetings are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

**Art. 7.** The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes one owner of each sharequota only. If there are several owners of one sharequota, the company is entitled to suspend the related rights until one sole person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota.

The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

**Art. 8.** The transfer of sharequotas inter vivos to shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to compulsory portion or to the surviving spouse. If the transfer is not approved in either hypothesis, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

The preemption right which is not exercised by one or several shareholders falls proportionally to the other shareholders. Use must be made of it within a period of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

**Art. 9.** Beside his contribution each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as creditor of the company with respect to this amount and the interests.

**Art. 10.** The death, the interdiction, the bankruptcy or the insolvency will not put an end to the company. In case of death of a shareholder, the company will go on between the remaining shareholders and the legal heirs.

**Art. 11.** The creditors, the assignees and the heirs of the shareholders may not for whatever reason affix seals to the property and the documents of the company nor may they interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

**Art. 12.** The company is managed and administered by one or several managers, of the category A and/or of the category B, either shareholders or third parties. The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company judicially and extra-judicially.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

**Art. 13.** No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; mere agent, he is liable only for the performance of his mandate.

**Art. 14.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by the shareholders who represent more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

**Art. 15.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.

**Art. 16.** Each year, at the thirty-first of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.

Each year five per cent (5%) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve will amount to ten per cent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 19.** In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Possible losses are apportioned alike, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

**Art. 20.** With respect to all that is not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

**Art. 21.** Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled insofar as the company's business is concerned by arbitration in compliance with the civil procedure.

#### *Transitory provision*

The first fiscal year will begin now and will end on December 31st, 2003.

#### *Valuation of the costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand Euros.

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions after having acknowledged that they have been validly convened with full knowledge of the agenda and after having deliberated.

#### *First resolution*

Dr. Frank Werres, company manager, born on February 28th, 1961 in Cologne (Germany), residing at L-3279 Bettembourg, rue de la Scierie, is appointed as manager A for an unlimited duration;

Mr Bernd Supe-Dienes, Diplomkaufmann, born on January 24, 1958 in Cologne (Germany), residing at D-51491 Overath, Hagenbitze 9, (Germany), and

Mr Rudolf Supe-Dienes, Diplomingenieur, born on May 17, 1961 in Cologne (Germany), residing at D-51491 Overath, Rotter Weg 5 (Germany), are appointed as managers B for an unlimited duration.

The company shall be bound in all circumstances by the joint signatures of the manager A together with a manager B.

*Second resolution*

The registered office of the company is established in L-3279 Bettembourg, rue de la Scierie.

*Statement*

The undersigned notary, who knows German and English, states herewith that on request of the attorney the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same attorney and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the appearing attorney, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, the said appearing attorney signed together with us, the notary, the present deed.

**Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausenddrei, den neunundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Bernd Supe-Dienes, Diplomkaufmann, geboren am 24. Januar 1958 in Köln (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in D-51491 Overath, Hagenbitze 9 (Bundesrepublik Deutschland).

2.- Herr Rudolf Supe-Dienes, Diplomingenieur, geboren am 17. Mai 1961 in Köln (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in D-51491 Overath, Rotter Weg 5 (Bundesrepublik Deutschland).

Beide sind hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, aufgrund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Kompartenten, vertreten wie hiervoor erwähnt, haben erklärt, dass sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet haben, deren Satzung sie wie folgt festgelegt haben:

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den in Kraft befindlichen Gesetzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung DIENES INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH an.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Bettembourg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, welche die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerete Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit dem Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der aussergewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) festgesetzt, dargestellt durch 500 (fünfhundert) Anteile von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche wie folgt gezeichnet worden sind.

1.- Herr Bernd Supe-Dienes, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-51491 Overath, Hagenbitze 9 (Bundesrepublik Deutschland), zweihundertfünfzig Anteile . . . . .	250
2.- Herr Rudolf Supe-Dienes, Diplomingenieur, wohnhaft in D-51491 Overath, Rotter Weg 5 (Bundesrepublik Deutschland), zweihundertfünfzig Anteile . . . . .	250
Total: fünfhundert Anteile . . . . .	500

Die Komparenten, welche die Anteile gezeichnet haben, erklären und bejahen, dass jeder Anteil voll und ganz in bar eingezahlt worden ist, so dass die Summe von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen worden ist.

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.

**Art. 7.** Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer anerkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwischen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten Anteile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

**Art. 8.** Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigten Erben oder an den überlebenden Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages nach sich.

**Art. 9.** Ausser seiner Gesellschaftereinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als zusätzliche Gesellschaftereinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der Gesellschaft anerkannt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

**Art. 11.** Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche zur Klasse A und/oder zur Klasse B gehören und welche Teilhaber oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Generalversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten ist von den Teilhabern zu treffen.

**Art. 13.** In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines Mandates verantwortlich.

**Art. 14.** Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.



**Art. 16.** Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teilhabern unterbreiten.

**Art. 17.** Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner Annahme einsehen.

**Art. 18.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabgaben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

**Art. 19.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zahlungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

**Art. 20.** Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen gesetzlichen Bestimmungen.

**Art. 21.** Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2003 enden.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr ein tausend Euro.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Gesellschafter, welche das gesamte Kapital vertreten, in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und, nachdem sie erklärt haben, dass sie ordnungsgemäss in Kenntnis der Tagesordnung einberufen worden sind, haben sie nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Herr Dr. Frank Werres, Gesellschaftsverwalter, geboren am 28. Februar 1961 in Köln (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in L-3279 Bettemburg, rue de la Scierie, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer A ernannt;

Herr Bernd Supe-Dienes, Diplomkaufmann, geboren am 24. Januar 1958 in Köln (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in D-51491 Overath, Hagenbitze 9 (Bundesrepublik Deutschland), und

Herr Rudolf Supe-Dienes, Diplomingenieur, geboren am 17. Mai 1961 in Köln (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in D-51491 Overath, Rotter Weg 5 (Bundesrepublik Deutschland),

werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern B bestimmt.

Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift des Geschäftsführers A zusammen mit einem Geschäftsführer B verpflichtet.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-3279 Bettemburg, rue de la Scierie.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der die englische und die deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag des Bevollmächtigten, dass diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag des Bevollmächtigten und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2003, vol. 524, fol. 95, case 10. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, den 10. November 2003.

J. Seckler.

(072559.3/231/321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

61266

**CADAKE TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 57.106.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 novembre 2003 que:

*Délibérations*

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de transférer le siège social à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03254. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(074513.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

---

**LO EURO CHOICE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 78.850,-**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 78.940.

—  
*Déclaration du gérant*

SGA SERVICES S.A., avec siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, gérant unique de la Société, déclare par la présente que les 3.154 parts sociales représentant 100% du capital social de la Société, détenues par LO PRIVATE EQUITY-EURO CHOICE L.P., avec siège social à 1 Seaton Place, St Hélier Jersey JE4 8YJ Channel Islands, ont été transférées en date du 23 octobre 2003 à la société LICR, S.à r.l., avec siège social à 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SGA SERVICES S.A.

*Gérant*

Signature

Pour copie conforme

BONN SCHMITT STEICHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04263. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075238.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 73.009.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2003*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur François Steil, conseiller d'entreprises, L-6165 Ernster,
- Monsieur Michel Waringo, conseiller d'entreprise, L-7222 Walferdange,
- Monsieur Geert H.T. Van der Molen, tax lawyer, CH-1272 Genolier.

Est nommé réviseur indépendant, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03715. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075598.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**A.05 CONSTRUCTIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 46.271.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03926, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Pour A.05 CONSTRUCTIONS GUY ROLLINGER S.à r.l.

Signature.

(075316.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**LA SPHERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 71.390.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 novembre 2003*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Massimo De Meo de sa fonction de Président du Conseil d'Administration, prend acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 13 novembre 2003, M. Carlo Santoiemma, né à Matera (Italie), le 25 mars 1967, et demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

*Pour LA SPHERA S.A., Société Anonyme*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04128. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075378.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**HADASSAH-LUXEMBOURG ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET L'AIDE MEDICALE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

*Extrait de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des membres tenue le 29 avril 2003 à 19.00 heures*

*Première résolution*

A l'unanimité, l'assemblée nomme un nouveau comité qui se compose comme suit:

- Madame Karine Reuter, demeurant à L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Présidente.
- Monsieur Pierre Schneider, demeurant à L-1011 Luxembourg, B.P. 1163, Vice-Président.
- Monsieur Michel Bulz, demeurant à L-2563 Luxembourg, 18, rue Jean Schotter, Vice-Président.
- Madame Myriam Dallanoce, demeurant à L-1530 Luxembourg, 62, rue Anatole France, Secrétaire générale.
- Monsieur Marc Koppes, demeurant à L-8085 Bertrange, 29, rue Dicks, Trésorier.
- Monsieur Robert Simon, demeurant à L-1258 Luxembourg, 28, rue Jean-Pierre Brasseur, Conseiller aux relations publiques.
- Monsieur Roy Reding, demeurant à L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Conseiller juridique et médias.
- Monsieur Georges Schmit, demeurant à L-2611 Howald, 139, route de Thionville, Conseiller aux affaires sociales éducatives.

*Seconde résolution*

A l'unanimité des voix l'assemblée décide de transférer le siège social de l'association 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg avec effet immédiat.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03107. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075594.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**INTERNATIONAL TUBE TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 57.183.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AK04125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

*INTERNATIONAL TUBE TRADING S.A., Société Anonyme*

Signatures

*Administrateurs*

(075379.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**RHEINBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 63.574.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03435, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(075384.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**RHEINBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 63.574.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03437, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(075403.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 75.127.

EXTRAIT

L'assemblée générale des actionnaires tenue le 31 octobre 2003 au siège social a adopté les décisions suivantes:

1. L'assemblée a approuvé le rapport des réviseurs et le rapport annuel pour l'année se terminant au 30 avril 2003.
2. L'assemblée a approuvé la décision de déclarer un dividende final nul pour l'année se terminant au 30 avril 2003.
3. L'assemblée a approuvé que le montant des rémunérations à verser aux administrateurs, M. Nigel Fielding et M<sup>e</sup> Jacques Elvinger devait être de US\$ 5.000 net par année.
4. L'assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l'exécution de leurs fonctions à tous les membres du conseil d'administration pour l'année se terminant au 30 avril 2003.
5. L'assemblée a approuvé la réélection de MM. Clifford De Souza, Zahed Goma'a, Jacques Elvinger, Peter Jan Kroon et Nigel Fielding aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2004.
6. L'assemblée a réélu ERNST & YOUNG aux fonctions de réviseurs pour la période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2004.

*Pour LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) S.A.*

*BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03139. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(075681.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---

**EUROPOTAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 70.126.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le trente et un octobre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EUROPOTAL S.A., (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 70.125.

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 617 du 18 août 1999.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 352 du 5 juin 2002.

La Société a été mise en liquidation, suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue par-devant le notaire instrumentant, en date du 30 avril 2003, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Alessandro Di Roberto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Estelle Bonilavri, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Florence Calamari, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les quatorze mille deux cents (14.200) actions représentant l'intégralité du capital social, fixé à cent quarante-deux mille euros (142.000,- EUR) sont toutes présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant comme dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Rapport du Commissaire-Vérificateur.
- 2.- Décharge au liquidateur et au Commissaire-Vérificateur.
- 3.- Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés et conservés pour la période légale.
- 4.- Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, établi par la société DELOITTE & TOUCHE S.A., avec siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, nommée à ces fonctions suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue devant le notaire instrumentant, en date du 9 septembre 2003, lequel procès-verbal a été enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2003, volume 879, folio 49, case 12, décide d'approuver le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par tous les membres du bureau de la présente assemblée et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires donne décharge pleine et entière au liquidateur, Maître Arsène Kronshagen et au commissaire à la liquidation, la société DELOITTE & TOUCHE S.A., prénommée.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que la Société a définitivement cessé d'exister et décide par conséquent de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société, c'est-à-dire au 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, de même qu'y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

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

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

Signé: A. Di Roberto, E. Bonilavri, F. Calamari, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 2003, vol. 881, fol. 11, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Belvaux (Luxembourg), le 12 novembre 2003.

*J.-J. Wagner.*

(074235.3/239/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

### **A.R.E.-GROUP S.A., AMENAGEMENT, RENOVATION, ELECTRICITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9554 Wiltz, 33, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 93.448.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMENAGEMENT, RENOVATION, ELECTRICITE S.A., en abrégé A.R.E.- GROUP S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 avril 2003, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Patricia Deceuninck, comptable, demeurant à B-Wichelen.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Colombain, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Danny Vandemoortele, Electricien, demeurant à B-Wichelen.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social de L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse à L-9554 Wiltz, 33, rue du Pont.

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse à L-9554 Wiltz, 33, rue du Pont.

#### *Deuxième résolution*

Suite à cette modification le deuxième alinéa de l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante.

«**Art. 1<sup>er</sup>. (deuxième alinéa).** Le siège social est établi à Wiltz.»

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

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

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

Signé: P. Deceuninck, S. Colombain, D. Vandemoortele, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 juillet 2003, vol. 424, fol. 88, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 11 août 2003.

*H. Hellinckx.*

(073853.3/242/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**A.R.E.-GROUP S.A., AMENAGEMENT, RENOVATION, ELECTRICITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9554 Wiltz, 33, rue du Pont.  
R. C. Luxembourg B 93.448.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 11 novembre 2003. H. Hellinckx.  
(073854.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

**ACCENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 79.874.

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of September.  
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Jean-François Bouchoms, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting as the representative of the general partner (gérant commandité) (the General Partner) of ACCENTURE S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) having its registered office at 1, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 79.874 (the Company),  
pursuant to resolutions of the General Partner dated 29 September 2003.

A copy of the minutes of the said resolutions, initialled *ne varietur* by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxy appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer in Luxembourg, as secretary of the deed.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as follows:

1. The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 22 December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 609, dated 8 August 2001. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended by several deeds and the last time on 22 May 2002 by a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N°1166 dated 2 August 2002.

The subscribed, issued and fully paid nominal share capital of the Company is set at EUR 1,786,879,909 (one billion seven hundred and eighty-six million eight hundred and seventy-nine thousand nine hundred and nine Euro) divided into shares (actions de commandité) held by the General Partner and having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and shares (actions de commanditaires) held by the Limited Shareholder(s) having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each. The shares are divided into 753,843,192 (seven hundred and fifty-three million eight hundred and forty-three thousand one hundred and ninety-two) Class I Common Shares («Class I Common Shares»), 5,000,000 (five million) Class I-A Common Shares («Class I-A Common Shares»), 5,000,000 (five million) Class I-B Common Shares («Class I-B Common Shares»), 10,000,000 (ten million) Class I-C Common Shares («Class I-C Common Shares»), 10,000,000 (ten million) Class I-D Common Shares («Class I-D Common Shares»), 15,000,000 (fifteen million) Class I-E Common Shares («Class I-E Common Shares»), 15,000,000 (fifteen million) Class I-F Common Shares («Class I-F Common Shares»), 20,000,000 (twenty million) Class I-G Common Shares («Class I-G Common Shares»), 25,000,000 (twenty-five million) Class I-H Common Shares («Class I-H Common Shares»), 5,000,000 (five million) Class I-I Common Shares («Class I-I Common Shares»), 5,000,000 (five million) Class I-J Common Shares («Class I-J Common Shares»), 16,050,000 (sixteen million fifty thousand) Class I-K Common Shares («Class I-K Common Shares»), 5,025,720 (five million twenty-five thousand seven hundred and twenty) Class I-L Common Shares («Class I-L Common Shares»), 68,626,707 (sixty-eight million six hundred and twenty-six thousand seven hundred and seven) Class I-M Common Shares (Class I-M Common Shares) and 470,958,308 (four hundred seventy million nine hundred fifty-eight thousand three hundred and eight) Class II Common Shares («Class II Common Shares») having the same characteristics and rights save as to those differences outlined in these Articles of Association. The Class I-A Common Shares, the Class I-B Common Shares, the Class I-C Common Shares, the Class I-D Common Shares, the Class I-E Common Shares, the Class I-F Common Shares, the Class I-G Common Shares, the Class I-H Common Shares, the Class I-I Common Shares, the Class I-J Common Shares, the Class I-K Common Shares, the Class I-L Common Shares and the Class I-M Common Shares are individually referred to as a «Class I Letter Share» and collectively as the «Class I Letter Shares». Unless otherwise noted in these Articles of Association, all the references to a Class I Common Share or the Class I Common Shares shall include a Class I Letter Share or the Class I Letter Shares, respectively. The Class I Common Shares and the Class II Common Shares are individually referred to as a «Share» and collectively as the «Shares». The Class I Common Shares and the Class II Common Shares are issued as redeemable shares in accordance with the terms of article 49-8 of the law of 10 August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and the redemption features laid down in Article 7 hereof shall apply thereto.

2. Pursuant to article 5 of the Articles, the General Partner is authorised and empowered to issue Class I Common Shares and/or Class I Letter Shares and/or Class II Common Shares and/or new classes of shares from time to time in one or several series bearing different numbers or letters in order to identify them.

3. Pursuant to article 5 of the Articles, the authorised share capital is set at EUR 50,000,000,000 (fifty billion Euro) consisting of 20,000,000,000 Class I Common Shares and of 20,000,000 Class II Common Shares of a par value of one

Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each. The General Partner is authorised to increase the capital by the issuance of additional shares and to waive or limit the shareholders' preferential subscription rights by virtue of an authorisation given to it in shareholders' resolutions dated 19 December 2001, amending inter alia the articles of association of the Company.

4. By a resolution of 29 September 2003, the General Partner has inter alia resolved to waive the preferential subscription rights of the existing shareholders other than those of ACCENTURE LTD and to increase the share capital of the Company by EUR 15,934,793.75 (fifteen million nine hundred thirty-four thousand seven hundred ninety-three Euro and seventy-five Cents) from its present amount of EUR 1,786,879,909 (one billion seven hundred and eighty-six million eight hundred and seventy-nine thousand nine hundred and nine Euro) to EUR 1,802,814,702.75 (one billion eight hundred and two million eight hundred and fourteen thousand seven hundred and two Euro and seventy-five Cents) by way of the creation and issuance of 12,747,835 (twelve million seven hundred and forty-seven thousand eight hundred and thirty-five) Class I-N Common Shares having each a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents), with a premium in a total amount of EUR 217,149,706.25 (two hundred and seventeen million one hundred and forty-nine thousand seven hundred and six Euro and twenty five Cents) and appointed the appearing person to represent the General Partner in order to record the increase so effectuated in notarial form.

The 12,747,835 (twelve million seven hundred and forty-seven thousand eight hundred and thirty-five) Class I-N Common Shares so issued have been fully subscribed by ACCENTURE LTD, the General Partner of the Company and a company limited by shares organised under the laws of Bermuda and fully paid-up by a contribution in kind consisting of the following shares:

\* 1,059,475 (one million fifty-nine thousand four hundred and seventy-five) ordinary shares of ACCENTURE INTERNATIONAL, a société à responsabilité limitée (limited liability company) existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg (the Shares).

The contribution of the Shares in an aggregate amount of EUR 233,084,500 (two hundred and thirty-three million eighty-four thousand five hundred Euro) to be recorded according to the fair market value of the Shares and to be allocated as follows:

1) an amount of EUR 15,934,793.75 (fifteen million nine hundred thirty-four thousand seven hundred ninety-three Euro and seventy-five Cents) to the nominal share capital of the Company; and

2) the balance to be allocated to the premium reserve of the Company.

It results, in essence, from a certificate issued by the legal representative of ACCENTURE INTERNATIONAL dated 29 September 2003 that:

- (a) the Shares represent approximately 2.42% of ACCENTURE INTERNATIONAL's share capital;
- (b) the Shares are in registered form;
- (c) the Shares are fully paid-up;
- (d) the contributor is solely entitled to the Shares and has the power to solely dispose of the Shares;
- (e) none of the Shares is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exist no rights to acquire any Shares or usufruct on the Shares and none of the Shares is subject to any attachment;
- (f) there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to it;
- (g) according to Luxembourg law and the articles of association of ACCENTURE INTERNATIONAL, the Shares are freely transferable; and
- (h) all formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares of ACCENTURE INTERNATIONAL to the share capital increase of the Company have been or will be effected upon receipt of a certified copy of the present deed from the officiating notary.

Pursuant to articles 26 - 1, 32 - 1(5) and article 103 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Shares so contributed in kind have been subject to a report issued by EUROFID, S.à r.l., Réviseur d'entreprises, dated 29 September 2003 which concludes as follows:

«On the basis of the work performed, [...] nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value of the contribution, which consists of 1,059,475 ordinary shares of ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., is not at least equal to the number and the nominal value of the shares to be issued and the related share premium.»

The said certificate, the said auditor's report, as well as a copy of the contribution and subscription agreement dated 29 September 2003 entered into by and between the Company and ACCENTURE LTD, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

All the Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the articles of association of the Company is amended and now reads as follows:

«**Art. 5. Capital.** The Company has a subscribed, issued and fully paid nominal share capital of EUR 1,802,814,702.75 (one billion eight hundred and two million eight hundred and fourteen thousand seven hundred and two Euro and seventy-five Cents) divided into shares (actions de commandité) held by the General Partner and having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and shares (actions de commanditaires) held by the Limited Shareholder(s) having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each. The Shares are divided into 766,591,027 (seven hundred sixty-six million five hundred and ninety-one thousand twenty-seven) Class I Common Shares («Class I Common Shares»), 5,000,000 (five million) Class I-A Common Shares («Class I-A Common Shares»), 5,000,000 (five million) Class I-B Common Shares («Class I-B Common Shares»), 10,000,000 (ten million) Class I-C Common Shares («Class I-C Common Shares»), 10,000,000 (ten million) Class I-D Common Shares («Class I-D Common Shares»), 15,000,000



(fifteen million) Class I-E Common Shares («Class I-E Common Shares»), 15,000,000 (fifteen million) Class I-F Common Shares («Class I-F Common Shares»), 20,000,000 (twenty million) Class I-G Common Shares («Class I-G Common Share»), 25,000,000 (twenty-five million) Class I-H Common Shares («Class I-H Common Shares»), 5,000,000 (five million) Class I-I Common Shares («Class I-I Common Shares»), 5,000,000 (five million) Class I-J Common Shares («Class I-J Common Shares»), 16,050,000 (sixteen million fifty thousand) Class I-K Common Shares («Class I-K Common Shares»), 5,025,720 (five million twenty-five thousand seven hundred and twenty) Class I-L Common Shares («Class I-L Common Shares»), 68,626,707 (sixty-eight million six hundred and twenty-six thousand seven hundred seven) Class I-M Common Shares («Class I-M Common Shares»), 12,747,835 Class I-N Common Shares («Class I-N Common Shares») and 470,958,308 (four hundred seventy million nine hundred fifty-eight thousand three hundred eight) Class II Common Shares («Class II Common Shares») having the same characteristics and rights save as to those differences outlined in these articles of association. The Class I-A Common Shares, the Class I-B Common Shares, the Class I-C Common Shares, the Class I-D Common Shares, the Class I-E Common Shares, the Class I-F Common Shares, the Class I-G Common Shares, the Class I-H Common Shares, the Class I-I Common Shares, the Class I-J Common Shares, the Class I-K Common Shares, the Class I-L Common Shares, the Class I-M Common Shares and the Class I-[N] Common Shares are individually referred to as a «Class I Letter Share» and collectively as the «Class I Letter Shares». Unless otherwise noted in these articles of association, all the references to a Class I Common Share or the Class I Common Shares shall include a Class I Letter Share or the Class I Letter Shares, respectively. The Class I Common Shares and the Class II Common Shares are individually referred to as a «Share» and collectively as the «Shares». The Class I Common Shares and the Class II Common Shares are issued as redeemable shares in accordance with the terms of article 49-8 of the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and the redemption features laid down in Article 7 hereof shall apply thereto.»

#### *Tax exemption*

As the contribution in kind keeps the shareholding of ACCENTURE S.C.A. in ACCENTURE INTERNATIONAL at, at least 65%, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present increase of capital, are estimated at EUR EUR 7,500 (seven thousand five hundred Euro).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.

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

After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille trois, le vingt-neuf septembre.

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

A comparu:

Jean-François Bouchoms, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du gérant commandité (le Gérant Commandité) d'ACCENTURE S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au 1, rue Guillaume Kroll, à L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.874 (la Société),

conformément aux résolutions du Gérant Commandité du 29 septembre 2003.

Une copie du procès-verbal desdites résolutions, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être enregistrée auprès des administrations compétentes. Le mandataire a nommé Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'acte.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1. La Société a été constituée en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, précité, en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 609 en date du 8 août 2001. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises et, en dernier lieu le 8 mai 2002 par un acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1166 en date du 2 août 2002.

Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société est de 1.786.879.909 EUR (un milliard sept cent quatre-vingt-six millions huit cent septante-neuf mille neuf cent neuf Euro) divisé en actions de commandité détenues par le Gérant Commandité ayant une valeur nominale de 1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq Cents) chacune et en actions de commanditaires détenues par les Actionnaires Commanditaire(s) ayant une valeur nominale de 1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq cents) chacune. Les Actions sont divisées en 753.843.192 (sept cent cinquante-trois millions huit cent quarante-trois mille cent nonante-deux) actions ordinaires de catégorie I («Actions Ordinaires de Catégorie I») dont 5.000.000 (cinq millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-A, 5.000.000 (cinq millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-B, 10.000.000 (dix millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-C, 10.000.000 (dix millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-D, 15.000.000 (quinze millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-E, 15.000.000 (quinze millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-F, 20.000.000 (vingt millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-G, 25.000.000 (vingt-cinq millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Caté-

gorie I-H, 5.000.000 (cinq millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-I, 5.000.000 (cinq millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-J, 16.050.000 (seize millions cinquante mille) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-K, 5.025.720 (cinq millions vingt-cinq mille sept cent vingt) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-L, 68.626.707 (soixante-huit millions six cent vingt-six mille sept cent sept) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-M et en 470.958.308 (quatre cent septante millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent huit) Actions Ordinaires de Catégorie II («Actions Ordinaires de Catégorie II»). Les Actions Ordinaires de Catégorie I-A, les Actions Ordinaires de Catégorie I-B, les Actions Ordinaires de Catégorie I-C, les Actions Ordinaires de Catégorie I-D, les Actions Ordinaires de Catégorie I-E, les Actions Ordinaires de Catégorie I-E, les Actions Ordinaires de Catégorie I-F, les Actions Ordinaires de Catégorie I-G, les Actions Ordinaires de Catégorie I-H, les Actions Ordinaires de Catégorie I-I, les Actions Ordinaires de Catégorie I-J et les Actions Ordinaires de Catégorie I-K, les Actions Ordinaires de Catégorie I-L et les Actions Ordinaires de Catégorie I-M sont nommées individuellement «Action Ordinaire de Catégorie I-Lettres» et collectivement «Actions Ordinaires de Catégorie I-Lettres» et les Actions Ordinaires de Catégorie II sont chacune dénommée une «Action» et ensemble les «Actions». Les Actions Ordinaires de Catégorie I et les Actions Ordinaires de Catégorie II sont émises sous la forme d'actions rachetables, conformément à l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi), et les caractéristiques de rachat stipulées à l'article 7 des présentes sont applicables à ces actions.

2. Conformément à l'Article 5 des Statuts, le Gérant Commandité est autorisé et a le pouvoir d'émettre des Actions Ordinaires de Catégorie I et/ou des Actions Ordinaires de Catégorie I-Lettres et/ou des Actions Ordinaires de Catégorie II et/ou de nouvelles classes d'actions périodiquement en une ou plusieurs séries portant différents numéros ou lettres aux fins de leur identification.

3. Conformément à l'Article 5 des Statuts, le capital autorisé est fixé à 50.000.000.000 EUR (cinquante milliards d'Euro) divisé en 20.000.000.000 (vingt milliards) Actions Ordinaires de Catégorie I et 20.000.000 (vingt millions) d'Actions Ordinaires de Catégorie II ayant une valeur nominale de 1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq Cents) chacune. Le Gérant Commandité est autorisé à augmenter le capital par l'émission d'actions additionnelles et à supprimer ou limiter les droits de souscription préférentiels des actionnaires en vertu d'une autorisation donnée par les actionnaires par des résolutions du 19 décembre 2001, ayant modifié entre autres les statuts de la Société.

4. Par une résolution du 29 septembre 2003, le Gérant Commandité a notamment décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants autres qu'ACCENTURE LTD et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 15.934.793,75 EUR (quinze millions neuf cent trente-quatre mille sept cent nonante trois Euros et septante-cinq Cents) de son montant actuel de 1.786.879.909 EUR (un milliard sept cent quatre-vingt-six millions huit cent septante-neuf mille neuf cent neuf Euro) à 1.802.814.702,75 EUR (un milliard huit cent deux millions huit cent quatorze mille sept cent deux Euros et septante-cinq Cents) par la création et l'émission de 12.747.835 (douze millions sept cent quarante-sept mille huit cent trente-cinq) Actions Ordinaires de Catégorie I-N ayant chacune une valeur nominale de 1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq Cents) avec une prime d'émission d'un montant total de 217.149.706,25 EUR (deux cent dix-sept millions cent quarante-neuf mille sept cent six Euros et vingt-cinq Cents) et a désigné le comparant afin de le représenter en vue d'acter cette augmentation de capital en la forme notariée.

Les 12.747.835 (douze millions sept cent quarante-sept mille huit cent trente-cinq) Actions Ordinaires de Catégorie I-N ainsi émises ont été entièrement souscrites par ACCENTURE LTD, le Gérant Commandité de la Société et une société organisée selon les lois des Bermudes, et ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en parts sociales comme suit:

\* 1.059.475 (un million cinquante-neuf mille quatre cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires d'ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant et organisé selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 398, route d'Esch à L-1471 Luxembourg (les Parts Sociales).

L'apport des Parts Sociales d'un montant total de 233.084.500 EUR (deux cent trente-trois millions quatre-vingt-quatre mille cinq cent Euro) est à enregistrer selon la valeur nominale des Parts Sociales et sera affecté comme suit:

1) un montant de 15.934.793 EUR (quinze millions neuf cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-treize) au capital social de la Société; et

2) la différence sera affectée à la réserve de prime d'émission de la Société.

Il résulte, en substance, d'un certificat émis par le représentant légal d'ACCENTURE INTERNATIONAL du 29 septembre 2003 que:

(a) les Parts Sociales représente approximativement 2,42% du capital social de ACCENTURE INTERNATIONAL

(b) les Parts Sociales sont nominatives;

(c) les Parts Sociales ont été entièrement libérées;

(d) le souscripteur est le seul propriétaire des Parts Sociales et a la capacité d'en disposer;

(e) aucune des Parts Sociales n'est grevée d'un gage, nantissement, pacte d'usufruit ou autre sûreté, il n'existe aucun droit permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d'usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales ne peut faire l'objet d'une saisie;

(f) il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à demander qu'une ou plusieurs Parts Sociales lui soit transférées;

(g) conformément aux lois applicables à société dont les actions ont été apportées et aux statuts (ou équivalent) de cette société, les Parts Sociales sont librement cessibles; et

(h) toutes les formalités requises par la loi de la société dont les parts sociales ont été apportées suivant l'apport en nature des Parts Sociales de cette société à l'augmentation de capital de la Société ont été ou seront effectuées après réception d'une copie certifiée du présent acte par le notaire soussigné.

Suivant les articles 26-1, 32-1(5) et l'article 103 de la loi luxembourgeoise de 1915 sur les sociétés, telle que modifiée, les Parts Sociales ainsi apportées en nature ont fait l'objet d'un rapport établi par BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l., Réviseur d'entreprises, le 29 septembre 2003, qui conclut comme suit:

«Eu égard au travail accompli[...] rien ne laisse à penser que la valeur totale de l'apport en nature, qui consiste en 1.059.475 parts sociales ordinaires d'ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l. n'est pas au moins égales au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie augmentée par la prime d'émission.»

Ledit certificat, ledit rapport, ainsi qu'une copie de la convention d'apport et de souscription en date du 29 septembre 2003 conclue entre la Société et ACCENTURE LTD, après signature ne varietur par le mandataire du (de la) comparant(e) et le notaire soussigné, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés avec elles.

Toutes les Parts Sociales sont en conséquence à la disposition de la Société tel qu'il en a été prouvé au notaire soussigné.

En conséquence d'une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l'Article 5 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital.** Le capital souscrit, émis et libéré de la Société est de EUR 1.802.814.702,75 (un milliard huit cent deux millions huit cent quatorze mille sept cent deux Euro et soixante-quinze Cents) représenté par des actions de commandité détenues par le gérant commandité d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents chacune (1.25 EUR) et des actions de commanditaires détenues par le(s) associé(s) commanditaire(s) d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents (1.25 EUR) chacune. Les Actions sont divisées en 766.591.027 (sept cent soixante-six millions cinq cent quatre-vingt-onze mille vingt-sept) actions ordinaires de catégorie I («Actions Ordinaires de Catégorie I») dont 5.000.000 (cinq millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-A, 5.000.000 (cinq millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-B, 10.000.000 (dix millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-C, 10.000.000 (dix millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-D, 15.000.000 (quinze millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-E, 15.000.000 (quinze millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-F, 20.000.000 (vingt millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-G, 25.000.000 (vingt-cinq millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-H, 5.000.000 (cinq millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-I, 5.000.000 (cinq millions) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-J, 16.050.000 (seize millions cinquante mille) sont désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-K, 5.025.720 (cinq millions vingt-cinq mille sept cent vingt) désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-L, 68.626.707 (soixante-huit millions six cent vingt-six mille sept cent sept) désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-M, 12.747.835 (douze millions sept cent quarante-sept mille huit cent trente-cinq) désignées comme des Actions Ordinaires de Catégorie I-N et en 470.958.308 (quatre cent soixante-dix millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent huit) actions ordinaires de catégorie II («Actions Ordinaires de Catégorie II») assorties des mêmes caractéristiques et droits, à l'exception des différences exposées dans les présents statuts. Les Actions Ordinaires de Catégorie I-A, les Actions Ordinaires de Catégorie I-B, les Actions Ordinaires de Catégorie I-C, les Actions Ordinaires de Catégorie I-D, les Actions Ordinaires de Catégorie I-E, les Actions Ordinaires de Catégorie I-E, les Actions Ordinaires de Catégorie I-F, les Actions Ordinaires de Catégorie I-G, les Actions Ordinaires de Catégorie I-H, les Actions Ordinaires de Catégorie I-I, les Actions Ordinaires de Catégorie I-J et les Actions Ordinaires de Catégorie I-K, les Actions Ordinaires de Catégorie I-L, les Actions Ordinaires de Catégorie I-M, et les Actions Ordinaires de Catégorie I-N sont nommées individuellement «Action Ordinaire de Catégorie I-Lettres» et collectivement «Actions Ordinaires de Catégorie I-Lettres» et les Actions Ordinaires de Catégorie II sont chacune dénommée une «Action» et ensemble les «Actions». Les Actions Ordinaires de Catégorie I et les Actions Ordinaires de Catégorie II sont émises sous la forme d'actions rachetables, conformément à l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle qu'amendée (la «Loi»), et les caractéristiques de rachat stipulées à l'article 7 des présentes sont applicables à ces actions.»

#### *Exonération fiscale*

Compte tenu du fait que l'apport en nature maintient la participation de ACCENTURE S.C.A. à au moins 65%, la Société déclare que les conditions d'exemption du droit d'apport telles que prévues par l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit qui pourraient incomber à la Société à la suite de la présente augmentation de capital sont estimés à environ 7.500 EUR (sept mille cinq cent euros).

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

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-F. Bouchoms, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, vol. 140S, fol. 87, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff.(signé): Kirsch.*

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

J. Elvinger.

(074411.3/211/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**TI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R. C. Luxembourg B 84.290.

**DISSOLUTION**

L'an deux mil trois, le sept novembre.

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

A comparu:

La société SAGAMORE CO, société des Iles de Niue, avec siège social au N° 2 Commercial Centre Square, P.O. Box # 71, Alofi, Niue (Iles de Niue),

ici représentée par Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en vertu d'une procuration générale sous seing privé donnée par les administrateurs de ladite société le 26 octobre 1998,

La copie certifiée, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, par son mandataire a exposé au notaire:

Qu'elle est la seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme TI S.A., établie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 11 octobre 2001, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 340 du 1<sup>er</sup> mars 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 84.290,

avec un capital social de 31.000,- EUR représenté par 310 actions d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune.

Que la comparante SAGAMORE CO, prénommée, par son mandataire, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société a décidé de la dissoudre avec effet immédiat sans liquidation des avoirs sociaux.

Que la société n'ayant plus d'activité, le comparant, a déclaré dissoudre purement et simplement la société TI S.A. à partir de ce jour, et qu'ainsi l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'elle réglera tout le passif de la société dissoute, que partant il n'y a pas lieu à la liquidation de la société qui est à considérer comme définitivement clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.

Que l'actionnaire s'engage, finalement, à annuler les actions au porteur, et à faire conserver les livres et les documents de la société à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

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

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

Signé: L. Thielen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, vol. 141S, fol. 19, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 14 novembre 2003.

P. Decker.

(074507.3/206/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 27.631.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2003*

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président,

- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant au 40, rue de l'Avenir, Luxembourg,

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- DELOITTE & TOUCHE S.A., société anonyme, 3, route d'Arlon, Strassen.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03167. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075600.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**FONDATION STE-GERTRUDE**

Compte financier au 31 décembre 2002 (Euros)

*Bilan*

<i>Actif</i>	
Obligations .....	448.395,- EUR
Actions .....	384.033,- EUR
Fonds de fonds .....	7.088,- EUR
Alternatifs .....	31.515,- EUR
Liquidités .....	80.848,- EUR
Total: .....	951.879,- EUR
<i>Passif</i>	
Réserve au 31 décembre 2001 .....	1.237.694,- EUR
Résultat négatif .....	285.815,- EUR
Total: .....	951.879,- EUR

*Résultats*

	Crédit	Débit
1) Pertes sur portefeuille .....		222.892,55 EUR
2) Dividendes .....	1.372,35 EUR	
3) Frais banque .....		2.627,57 EUR
4) Subsidés Hôpital Kapolowé .....		65.452,40 EUR
5) Frais domiciliation et publication .....		79,40 EUR
6) Correction .....	3.864,57 EUR	
7) Résultat négatif .....	285.815,- EUR	
Totaux: .....	291.051,92 EUR	291.051,92 EUR

*Budget 2003*

Actif: Revenu du portefeuille (3%) .....	28.560,- EUR
Passif: Mensualités Hôpital Kapolowé:	
4 X 4.960,- EUR .....	19.840,- EUR
8 X 2.975,- EUR .....	23.800,- EUR
Déficit: .....	15.080,- EUR

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075547.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**TECH-CONCEPT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 72.615.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TECH-CONCEPT S.A., avec siège social à L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 42 du 13 janvier 2000, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 658 du 21 août 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 72.615, au capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (EUR 30.987,-).

L'assemblée est présidée par Monsieur Paul Van Den Abeele, employé privé, demeurant à Steinfort, qui désigne comme secrétaire Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Roger Wintgens, comptable, demeurant à B-Aubange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations 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 reconnaissant 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 est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme holding TECH-CONCEPT S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme holding TECH-CONCEPT S.A.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:

VOET & CO., S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 78.511.

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

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

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

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

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs en fonction, à savoir MAYA INVEST LTD, Monsieur Paul Van Den Abeele et Madame Katherine Loens, ainsi qu'au commissaire aux comptes en fonction, à savoir ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., pour l'exercice de leurs mandats allant jusqu'à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Van Den Abeele, L. Voet, R. Wintgens, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 90, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

E. Schlessler.

(074245.3/227/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

**GRUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.297.

—  
EXTRAIT

Il ressort d'une résolution du conseil d'administration que Monsieur Amyne Hassam Ismail, directeur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> novembre 1965 à Antsirabe (Madagascar), domicilié à Tananarive, Madagascar BP 6070, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Salim Ismail, administrateur démissionnaire en date du 4 juin 2003. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur, qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Fait en 3 exemplaires à Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour extrait conforme

A. Hassam Ismail

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03157. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075601.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**HEDE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 67.486.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 novembre 2000, que M<sup>e</sup> René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg fût élu comme administrateur supplémentaire et que le nombre d'administrateurs fût augmenté de 3 à 4. Le mandat d'administrateur viendra à échéance après l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2000.

Signature.

(075595.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**SYMRISE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,-**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.  
R. C. Luxembourg B 89.110.

## EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance de la société en date du 25 août 2003 que le siège social est transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04238. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075605.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**ASSET BACKED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 96.778.

## STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-second of October.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

1) ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS S.à r.l., a limited liability company, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incorporated by a deed of the undersigned notary on this day,

here represented by its manager MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, duly represented by Messrs Patrick Van Denzen, proxy holder A and Adriano Fossati, proxy holder B, both with professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

2) ABN AMRO BANK N.V., a company having its registered office in NL-1082 PP Amsterdam, The Netherlands, Gustav Mahlerlaan, 10, Trade Register Number 33002587.

here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy duly represented by Messrs Patrick Van Denzen and Adriano Fossati, prenamed, by virtue of a proxy dated October 21, 2003.

The said proxy will remain attached to the present deed.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a limited company ('société anonyme') in accordance with the following Articles of Incorporation:

**Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** There is hereby formed a limited company (société anonyme) under the name of ASSET BACKED INVESTMENTS S.A.

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 5.** The corporate capital is fixed at fifty-four thousand Australian dollars (54,000.- AUD) represented by one hundred (100) shares with a par value of five hundred and forty Australian dollars (540.- AUD) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

#### **Administration - Supervision**

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

**Art. 8.** The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

**Art. 9.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

**Art. 10.** The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board.

**Art. 11.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

#### **Financial year - General meeting**

**Art. 12.** The corporation's financial year shall begin on the twenty-second of December and shall end on the twenty-first of December.

**Art. 13.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 14.** The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

**Art. 15.** The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends.

**Art. 16.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the twenty-first day of the month of March at nine a.m.

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

**Art. 17.** The Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.



*Transitory dispositions.*

- 1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the twenty-first of December two thousand and three.
- 2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and four.

*Subscription and payment.*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS S.à r.l., prenamed, ninety-nine shares. . . . .	99
2) ABN AMRO BANK N.V., prenamed, one share . . . . .	1
Total: one hundred shares . . . . .	100

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of fifty-four thousand Australian dollars (54,000.- AUD) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

*Statement.*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs.*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 2,500.-.

For the purpose of registration the capital is estimated at EUR 32,303.88.-.

*Extraordinary general meeting.*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
- 2) The following are appointed directors:
  - a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg B 9.098.
  - b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg B 41.471.
  - c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg B 41.469.
- 3) Has been appointed auditor:  
ERNST & YOUNG S.A., having its registered office at L-5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall 7, R.C. Luxembourg B 51.238.
- 4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year two thousand and nine.
- 5) The registered office is fixed at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

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

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

Ont comparu:

1) ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date de ce jour, ici représentée par son gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, agissant par Messieurs Patrick Van Denzen, fondé de pouvoir A et Adriano Fossati, fondé de pouvoir B, tous les deux avec adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

2) ABN AMRO BANK N.V., société anonyme, ayant son siège social à NL-1082 PP Amsterdam, The Netherlands, Gustav Mahlerlaan, 10, Registre de Commerce numéro 33002587.

ici représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy agissant par Messieurs Patrick Van Denzen et Adriano Fossati, prénommés, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 21 octobre 2003.

Ladite procuration restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ASSET BACKED INVESTMENTS S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante-quatre mille dollars australiens (54.000,- AUD) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de cinq cent quarante dollars australiens (540,- AUD) chacune.

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

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

#### **Administration - Surveillance.**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

#### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le vingt-deux décembre et finit le vingt et un décembre.

**Art. 13.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le vingt et un mars à neuf heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires.*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le vingt et un décembre deux mille trois.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.

*Souscription et libération.*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- ABN AMRO ASSET BACKED INVESTMENTS S.à r.l., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	99
2.- ABN AMRO BANK N.V., prénommée, une action . . . . .	1
Total: cent actions . . . . .	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante-quatre mille dollars australiens (54.000,- AUD) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

*Déclaration*

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

*Estimation des 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 charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de EUR 2.500,-.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est estimé à EUR 32.303,88.

*Assemblée générale extraordinaire.*

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg B 9.098.

b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg B 41.471.

c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg B 41.469.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, R.C. Luxembourg B 51.238.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de deux mille neuf.

5) Le siège social est fixé à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, date qu'en tête.

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

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

Signé: P. Van Denzen, A. Fossati et H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 29 octobre 2003, vol. 425, fol. 72, case 10. – Reçu 323,04 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 13 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(074921.3/242/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 94.731.

L'an deux mille trois, le sept novembre.

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

A comparu:

TACKER TRADING S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama City (République du Panama), East 53rd Street, Swiss Bank Building,  
ici représentée par Monsieur François Karolyi, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 3 novembre 2003, laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

Laquelle comparante déclare être l'unique associée de la société à responsabilité limitée MAGIM, S.à r.l., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 94.731, au capital social de quarante-cinq mille neuf cents euros (EUR 45.900,00), représenté par cent (100) parts sociales de quatre cent cinquante-neuf euros (EUR 459,00) chacune, entièrement libérées.

L'associée unique prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg en République du Panama, à Panama City, East 53<sup>rd</sup> Street, Swiss Bank Building, la société devenant de ce fait une société de nationalité et de droit panaméen, et décide d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit panaméen.

Le transfert de siège se fait en pleine continuation de la personnalité morale de la société et prend effet au jour de la présente assemblée.

*Deuxième résolution*

L'associée confère mandat avec pouvoir de substitution, au gérant, HERBICK FINANCE LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, Geneva Place, afin d'accomplir en République du Panama, toutes les démarches nécessaires qui se rattachent au transfert et à l'enregistrement de la société en République du Panama et au dépôt de ses statuts auprès des autorités compétentes et décide de conférer mandat à la FIDUCIAIRE FERNAND FABER, société anonyme, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, afin d'accomplir au Luxembourg toutes les démarches nécessaires à cette même opération y compris la signature et le dépôt des déclarations fiscales à la date du transfert de la société auprès des autorités luxembourgeoises.

*Troisième résolution*

L'associée charge le gérant de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire en République du Panama par-devant un notaire panaméen afin de constater le transfert de siège, avec l'ordre du jour suivant:

«1.- Constatation de la décision de transférer le siège social du Luxembourg en République du Panama, à East 53<sup>rd</sup> Street, Swiss Bank Building, Panama City, la société étant devenue de ce fait une société de nationalité et de droit panaméen, et de la décision d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit panaméen.

2.- Refonte intégrale des statuts pour les adapter à ceux d'une société à responsabilité limitée de droit panaméen.

3.- Pouvoirs pour le registre de commerce et les autres formalités.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise; à la requête de la même comparante et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

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

In the year two thousand and three, on the seventh day of November.

Before Us, Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

There appeared:

TACKER TRADING S.A., a company under the Laws of Panama (Republic of Panama), having its registered offices in Panama City (Republic of Panama), East 53rd Street, Swiss Bank Building,

here represented by Mr François Karolyi, private employee, with professional address in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

by virtue of a proxy given under private seal on 3 November 2003, which proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, declares to be the sole shareholder of MAGIM, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered offices in L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, registered at

the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 94.731, with a share capital of forty-five thousand nine hundred euros (EUR 45,900.00), represented by one hundred (100) shares with a par value of four hundred fifty-nine euros (EUR 459.00) each, fully paid up.

The sole shareholder took the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to transfer the registered office of the company from Luxembourg to the Republic of Panama, at East 53<sup>rd</sup> Street, Swiss Bank Building, Panama City, to submit the company to the Laws of Panama, and to adopt the legal form of a «société à responsabilité limitée» under the Laws of Panama.

The transfer of the registered office of the company will be done in full continuation of the legal personality of the company and become effective as of this day.

*Second resolution*

The shareholder grants mandate with power of substitution, to the manager, HERBICK FINANCE LIMITED, a company under the Laws of the British Virgin Islands, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Road Town, Geneva Place, to take in the Republic of Panama, all necessary steps which will be directly or indirectly connected to the transfer and the registration of the company in the Republic of Panama and the deposit of the Articles of Incorporation at the Companies' Register and also grants mandate to the FIDUCIAIRE FERNAND FABER, a «société anonyme», with registered office in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, to take all necessary steps in Luxembourg in this context including the signature and the deposit of the tax returns for the period prior to the transfer of the company.

*Third resolution*

The shareholder empowers the manager to convene as soon as possible an extraordinary general meeting in the Republic of Panama to be held before a notary in Panama in order to state the transfer of the registered office with the following agenda:

«1.- Establishment of the decision to transfer the registered office from Luxembourg to the Republic of Panama, at East 53<sup>rd</sup> Street, Swiss Bank Building, Panama City, to submit the company to the Laws of Panama, and to adopt the legal form of a «société à responsabilité limitée» under the Laws of Panama.

2.- Adaptation of the Articles of Incorporation to the Laws of Panama.

3.- Proxies for the Companies' Register and other formalities.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing party and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: F. Karolyi, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 6, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

E. Schlessner.

(074913.3/227/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

**LA JUMAS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.851.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 18 avril 2003 à 11.00 heures au siège*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes vient à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs sortants:

- Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et COSAFIN S.A.

L'assemblée décide également de renouveler le mandat du commissaire aux comptes sortant:

- Monsieur Noël Didier.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04350. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075623.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**BENELUX-INVESTMENT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 96.805.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddrei, den sechsten November.

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

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft ZILSTRA CORP., mit Sitz in Wickham's Cay, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), registriert unter der IBC Nr. 431 676,

2) Die Gesellschaft POWER PLUS TRADING S.A., mit Sitz in Wickham's Cay, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), registriert unter der IBC Nr. 420 239,

beide hier vertreten durch Frau Nicole Reinert, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg,

aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 4. November 2003.

Welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Holdinggesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

**Art. 1.** Es wird eine Holdinggesellschaft gegründet unter der Bezeichnung BENELUX-INVESTMENT HOLDING S.A. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde, aufgelöst werden.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgend einer Form an anderen in- und ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen, jedoch unter Berücksichtigung der in Artikel 209 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften lautenden Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf oder sonstwie und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung von Erfinderpapenten, sowie die Verwertung dieser Patente und anderer Rechte, welche mit diesen verbunden sind.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Unternehmen an welchen sie sich beteiligt, alle Mitarbeit, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Jede Aktivität der Gesellschaft kann entweder direkt oder indirekt in Luxemburg oder an einem anderen Ort durch den Hauptsitz oder Zweigniederlassungen in Luxemburg oder an einem anderen Ort ausgeführt werden.

Sie wird alle Massnahmen treffen um ihre Rechte zu wahren und kann alle irgendwelchen Handlungen tätigen, welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nützlich sind, dies alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ist auf zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) Euro festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt und beauftragt, das Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien mit oder ohne Ausgabepremie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates durchgeführt werden. Kapitalerhöhungen, welche nicht innerhalb einer Dauer von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Gründungsurkunde vom 6. November 2003 im «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» erfolgt sind, bedürfen der vorherigen Erneuerung der Ermächtigung durch einen Gesellschafterbeschluss. Der Verwaltungsrat wird die Ausgabe der diese Kapitalerhöhung ganz oder teilweise darstellenden Aktien beschliessen und die betreffenden Zeichnungen annehmen. Er ist ebenfalls ermächtigt und beauftragt die Zeichnungsbedingungen festzusetzen oder zu beschliessen, Aktien auszugeben, welche diese Kapitalerhöhung ganz oder teilweise darstellen durch die Umwandlung von freien Reserven oder Gewinnvorträgen in Kapital und die periodische Zuteilung an die Aktionäre von voll eingezahlten Aktien an Stelle von Dividenden.

Nach jeder erfolgter und vom Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals wird Artikel drei der Satzung entsprechend abgeändert. Diese Änderung wird vom Verwaltungsrat oder von einer hierzu vom Verwaltungsrat beauftragten Person festgestellt und veröffentlicht.

**Art. 4.** Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme derjenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital aufzustocken, abzustimmen, kann das Zeichnungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 (5) des Gesetzes über die Handelsgesellschaft.

**Art. 5.** Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

**Art. 7.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 9.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 20. Juni um 14.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 10.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 11.** Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzuheißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

**Art. 12.** Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interim dividenden auszuzahlen.

**Art. 13.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2004.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2005 statt.

*Zeichnung und Einzahlung*

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

1) ZILSTRA CORP., vorgeannt, fünfhundert Aktien . . . . .	500
2) POWER PLUS TRADING S.A., vorgeannt, fünfhundert Aktien. . . . .	500
Total: eintausend Aktien. . . . .	1.000

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

*Erklärung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zwölftausendvierhundertfünfzig (12.450,-) Euro.

*Gründungsversammlung*

Als dann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgeannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassen, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
  - a) Frau Tania Fernandes, Privatangestellte, geboren am 6. Dezember 1976 in Esch-Alzette, mit Berufsanschrift in 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg,
  - b) Herr Sylvain Kirsch, Geschäftsführer, geboren am 8. April 1956 in Luxemburg, mit Berufsanschrift in 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg, und
  - c) Herr Claude Schmit, Geschäftsführer, geboren am 8. März 1947 in Luxemburg, mit Berufsanschrift in 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg.
- 3) Es wird zum Kommissar ernannt:  
Die Gesellschaft EURO ASSOCIATES, R. C. S. Luxemburg B Nr. 23.090, mit Sitz in 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg.
- 4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2009.
- 5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden kann.
- 6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg.

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

Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: N. Reinert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, vol. 141S, fol. 29, case 6. – Reçu 10.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

(075631.3/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

**LA MAISON DU TAPIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 1, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 39.492.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

(075763.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.



**F&C PORTFOLIOS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.570.

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth day of April.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of F&C PORTFOLIOS FUND (hereinafter referred to as the «Company»), a société d'investissement à capital variable, having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R. C. S. Luxembourg B 25.570), incorporated under the denomination of F&C NORTH AMERICAN MAJOR COMPANIES FUND by deed of Maître Aloyse Weirich, then notary residing in Bettembourg, on 27 February, 1987, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, (the «Mémorial»), of 4th April, 1987. The Articles of Incorporation have last been amended by notarial deed on 6th September, 2001, published in the Mémorial on 1st February, 2002.

The meeting was presided by Mr Enrico Mela, Relationship Manager BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG SCA, residing in Kehlen.

The chairman appointed as secretary Mrs Rebecca Munn-René, Legal and Administrative Assistant BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG SCA, residing in Thionville (F).

The meeting elected as scrutineer Mrs Helen Hegarty, Head of Corporate Secretarial BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG SCA, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of this extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. Election of M<sup>e</sup> André Elvinger, Mr Roberto Seiler, Mr Simon Airey and Mr Laurence Llewellyn as additional directors of the Company.

2. Approval of the increase of the aggregate amount of directors' fees.

3. Amendment of articles 5, 8, 10, 12, 26 and 27 of the Articles of Incorporation of the Company in order to:

- change the consolidation currency of the Company from the US Dollar to the Euro;
- replace the reference to Luxembourg Francs and US Dollar by a reference to the Euro;
- authorise the board of directors of the Company to restrict the issue and/or holding of shares of certain classes or sub-classes to or by institutional investors;
- reduce the notice period for general shareholders meetings from presently 15 days to 8 days;
- change the accounting year from presently 1st April to 31st March to 1st October of each year and 30th September of the following year;
- change the date of the annual general meeting of shareholders from presently the penultimate Thursday of the month of July to the last Thursday of the month of January.

II. The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary as well as the proxies will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing proxyholder and the members of the bureau will also remain attached to the present deed.

III. The present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Mémorial, Luxemburger Wort, Bundesanzeiger, Der Standard, Expansion and Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires on 11th April, 2003 and sent by mail on 11th April, 2003 to all registered shareholders to their address indicated in the register of shareholders of the Company.

IV. It appears from the attendance list that out of the 57,729,269.085 shares in issue, 33,010,485.705 shares are represented at the present extraordinary general meeting. The present extraordinary general meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

After deliberation, the meeting took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to confirm the cooptation of Mr André Elvinger attorney-at-law, residing professionally in L-2014 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, as director of the Company by the board of directors on 20th March, 2003.

His mandate shall expire at the ordinary general meeting of 2004.

*Second resolution*

The meeting decides to elect Mr Roberto Seiler, residing in 4, rue de la Saussur, CH-1204 Genève 11, Mr Simon Airey residing in St. James House, New St. James Place, St. Helier, Jersey JE2 4QL, Channel Islands, and Mr Laurence Llewellyn, residing in Exchange House, Primrose Street, GB-London EC2A 2NY, as additional directors of the Company.

Their mandates shall expire at the ordinary general meeting of 2004.

*Third resolution*

The meeting decides to approve the increase of the aggregate amount of directors' fees from presently Euro 45,000 to Euro 55,000.

*Fourth resolution*

The meeting decides to replace the reference to Luxembourg Francs by a reference to the Euro and consequently to amend article 5 paragraph 2 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

«The minimum capital of the Corporation shall be one million two hundred and thirty-nine thousand four hundred and sixty-seven Euro and sixty-two cents (1,239,467.62 Euro).»

*Fifth resolution*

The meeting decides to change the consolidation currency of the Company from the US Dollar to the Euro and consequently to amend article 5 paragraph 6 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

«For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the total of the net assets of all the classes.»

*Sixth resolution*

The meeting decides to replace the reference to US Dollar by a reference to the Euro and consequently to amend article 8 paragraph 3 point c 3), article 21 paragraphs 8, 9 and 11 and article 27 paragraph 3 of the Articles of Incorporation of the Company.

*Seventh resolution*

The meeting decides to authorise the board of directors of the Company to restrict the issue and/or holding of shares of certain classes or sub-classes to or by institutional investors as defined in article 108 of the law of 30th March 1988 relating to undertakings for collective investment and consequently to amend article 8 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 8.** The board of directors may impose such restrictions as they may think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Corporation are acquired or held by (a) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental authority or (b) any person in circumstances which in the opinion of the board of directors might result in the Corporation incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Corporation might not otherwise have incurred or suffered or (c) non-institutional investors in case the board of directors has restricted the ownership of shares of the relevant class or sub-class of shares to «institutional investors», as defined in Article 108 of the Law of 1988.

More specifically, the Corporation may restrict or prevent the ownership of shares in the Corporation by any «U.S. person», as defined hereafter or the ownership of shares in a class or sub-class reserved for institutional investors by any non-institutional investor.

For such purposes the Corporation may:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in beneficial ownership of such share by a person, who is precluded from holding shares in the Corporation, the class or the sub-class,

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares on, the register of shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Corporation, class or sub-class, and

c) where it appears to the Corporation that any person, who is precluded from holding shares in the Corporation, class or sub-class, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such shareholder all shares held by such shareholder, or where it appears to the Corporation that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the Corporation, class or sub-class which would make the Corporation, class or sub-class subject to tax or other regulations of jurisdictions other than Luxembourg, compulsorily repurchase all or a proportion of the shares held by such shareholders, as may be necessary, in the following manner:

1) The Corporation shall serve a notice (hereinafter called the «purchase notice») upon the shareholder bearing such shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the purchase price in respect of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Corporation the share certificate or certificates representing the shares specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from the registration of such shares in the register of shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate or certificates representing such shares shall be cancelled on the books of the Corporation.

2) The price at which the shares specified in any purchase notice shall be purchased (herein called «the purchase price») shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares in the Corporation, determined in accordance with article 23.

3) Payment of the purchase price will be made to the owner of such shares in Euro, except during periods of Euro exchange restrictions, and will be deposited by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such purchase notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Corporation or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the

purchase price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid.

4) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Corporation at the date of any purchase notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith; and

d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Corporation, class or sub-class at any meeting of shareholders of the Corporation, class or sub-class.

e) where it appears that a non-institutional investor holds shares of a class or sub-class reserved for institutional investors and there exists a class or sub-class of shares which is not so reserved and which is essentially identical to the institutional class or sub-class in terms of its investment object (but, for the avoidance of doubt, not necessarily in terms of the fees and expenses payable by such other class or sub-class), the Corporation may (in lieu of the compulsory redemption referred to in paragraph c) above) unless such holding is the result of an error of the Corporation or its agents, but shall not be obliged to, convert the shares held by such non-institutional investor in the institutional class or sub-class into such other class or sub-class. The provisions of sub-paragraphs c) 1) and 2) above will apply mutatis mutandis to any conversion resolved hereunder.

Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» includes a national or resident of the United States of America and a partnership or corporation organised or existing in any state, territory or possession of the United States of America.»

#### *Eighth resolution*

The meeting decides to reduce the notice period for general meeting from presently 15 days to 8 days and consequently to amend article 12 paragraph 1 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

«**Art. 12.** Shareholders will meet upon call by the board of directors. Notices setting forth the agenda shall be sent by mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders.»

#### *Ninth resolution*

The meeting decides to amend the accounting year of the Company so that it starts on 1st October of each year and terminates on 30th September of the following year and consequently to amend article 26 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

«**Art. 26.** The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st of October of each year and shall terminate on the 30th of September of the following year.»

#### *Tenth resolution*

The meeting decides to amend the date of the annual general meeting of shareholders from presently the penultimate Thursday of the month of July to the last Thursday of the month of January and consequently to amend the first sentence of article 10 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

«**Art. 10.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of January at 11.30 a.m.»

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le vingt-huit avril.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de F&C PORTFOLIOS FUND (ci-après la «Société»), une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R. C. S. Luxembourg B 25.570), constituée sous la dénomination de F&C NORTH AMERICAN MAJOR COMPANIES FUND par acte de Maître Aloyse Weirich, alors notaire de résidence à Bettembourg, en date du 27 février 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), du 4 avril 1987.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 6 septembre 2001, publié au Mémorial du 1<sup>er</sup> février 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Enrico Mela, Relationship Manager de BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG SCA, demeurant à Kehlen.

Le président désigne comme secrétaire Madame Rebecca Munn-René, Legal and Administrative Assistant de BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG SCA, demeurant à Thionville (F).

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Helen Hegarty, Head of Corporate Secretarial de BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG SCA, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le Notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Election de M<sup>e</sup> André Elvinger, M. Roberto Seiler, M. Simon Airey et M. Laurence Llewellyn comme administrateurs supplémentaires de la Société;

2. Approbation de l'augmentation du montant total des tantièmes des administrateurs;

3. Modification des articles 5, 8, 10, 12, 26 et 27 des Statuts de la Société afin de:

- modifier la monnaie de consolidation de la Société de US Dollar en Euro;
- remplacer la référence aux Franc luxembourgeois et US Dollar par une référence à l'Euro;
- autoriser le conseil d'administration de la Société à restreindre l'émission et/ou la détention d'actions de certaines catégories ou sous-catégories à ou par des investisseurs institutionnels;
- réduire la période de notification préalable pour les assemblées générales des actionnaires de 15 à 8 jours;
- modifier l'exercice social allant actuellement du 1<sup>er</sup> avril jusqu'au 31 mars au 1<sup>er</sup> octobre de chaque année jusqu'au 30 septembre de l'année suivante;
- modifier la date de l'assemblée générale des actionnaires annuelle de l'avant-dernier jeudi du mois de juillet au dernier jeudi du mois de janvier.

II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné ainsi que par les mandataires restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront également annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et les membre du bureau.

III. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par avis contenant l'ordre du jour publiés au Mémorial, Luxemburger Wort, Bundesanzeiger, Der Standard, Expansion et Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires le 11 avril 2003 et envoyés par courrier le 11 avril 2003 à tous les actionnaires nominatifs à l'adresse indiquée dans le registre des actionnaires de la Société.

IV. Il résulte de la liste de présence que parmi les 57.729.269,085 actions en circulation, 33.010.485,705 actions sont représentées à cette assemblée générale extraordinaire. La présente assemblée générale extraordinaire est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de confirmer la cooptation de Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant professionnellement à L-2014 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, en tant qu'administrateur de la Société par le conseil d'administration le 20 mars 2003.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'élire Monsieur Roberto Seiler, demeurant à 4, rue de la Saussur, CH-1204 Genève 11, Monsieur Simon Airey, demeurant à St. James House, New St. James Place, St. Helier, Jersey JE2 4QL, Channel Islands, et Monsieur Laurence Llewellyn, demeurant à Exchange House, Primrose Street, GB-Londres EC2A 2NY en tant qu'administrateurs additionnels de la Société.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2004.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'approuver l'augmentation du montant total des tantièmes des administrateurs pour le porter de Euro 45.000 à Euro 55.000.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de remplacer la référence aux Francs Luxembourgeois par une référence à l'Euro et par conséquent de modifier l'article 5 alinéa 2 des statuts de la Société comme suit:

«Le capital minimum de la Société sera de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept Euro et soixante-deux cent (Euro 1.239.467,62).»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier la devise de consolidation de la Société du dollar des Etats-Unis en Euro et par conséquent de modifier l'article 5 alinéa 6 des statuts de la Société comme suit:

«Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chacune des catégories seront, s'ils ne sont pas exprimés en Euro, convertis en Euro et le capital sera égal au total des avoirs nets de toutes les catégories.»

*Sixième résolution*

L'assemblée décidé de remplacer la référence aux dollars des Etats-Unis par une référence à l'Euro et par conséquent de modifier l'article 8 alinéa 3 point c 3), l'article 21 alinéas 8, 9 et 11 et l'article 27 alinéa 3 des statuts de la Société.

*Septième résolution*

L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration de la Société à restreindre l'émission et/ou la détention d'actions de certaines catégories ou sous-catégories à ou par des investisseurs institutionnels et par conséquent de modifier l'article 8 des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 8.** Le conseil d'administration peut imposer toutes restrictions qu'il estime nécessaire afin d'assurer qu'aucune action de la Société n'est acquise ou détenue par (a) toute personne en infraction avec la loi ou les exigences d'un pays ou d'une autorité gouvernementale ou (b) toute personne, par l'actionariat de laquelle la Société pourrait, de l'avis du conseil d'administration, encourir une dette fiscale ou subir tous autres désavantages pécuniaires que la Société n'aurait autrement pas encouru ou souffert ou (c) des investisseurs non institutionnels dans l'hypothèse où le conseil d'administration a limité la propriété d'actions de la catégorie ou sous-catégorie concernée par des investisseurs institutionnels, tel que défini à l'article 108 de la Loi de 1988.

Notamment elle pourra interdire la propriété d'actions par des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique tels que définis ci-après ou la propriété par des investisseurs non institutionnels d'actions d'une catégorie ou sous-catégorie réservée à des investisseurs institutionnels.

A cet effet la Société pourra:

a) refuser l'émission d'actions et l'inscription du transfert d'actions, lorsqu'il apparaît que cette émission ou ce transfert auraient ou pourraient avoir pour conséquence d'attribuer la propriété de l'action à une personne qui n'est pas autorisée à détenir des actions de la Société, la catégorie ou sous-catégorie

b) demander à toute personne figurant au registre des actions, ou à toute autre personne qui demande à faire inscrire le transfert d'actions, de lui fournir tous renseignements et certificats qu'elle estime nécessaires, éventuellement appuyés d'une déclaration sous serment, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou vont appartenir en propriété effective à une personne qui n'est pas autorisée à détenir des actions de la Société, la catégorie ou sous-catégorie et

c) procéder au rachat forcé de toutes les actions s'il apparaît qu'une personne qui n'est pas autorisée à détenir des actions de la Société, la catégorie ou sous-catégorie soit seule, soit ensemble avec d'autres personnes, est le propriétaire d'actions ou procéder au rachat forcé de tout ou d'une partie des actions, s'il apparaît à la Société que une ou plusieurs personnes sont propriétaires d'une proportion des actions de la Société, la catégorie ou sous-catégorie d'une manière à rendre applicable à la Société, la catégorie ou sous-catégorie des lois fiscales ou autres de juridictions autres que le Luxembourg. Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:

1) la Société enverra un avis (appelé ci-après «l'avis de rachat») à l'actionnaire possédant les titres ou apparaissant au registre des actions comme étant le propriétaire des actions; l'avis de rachat spécifiera les titres à racheter, le prix de rachat à payer et l'endroit où ce prix sera payable. L'avis de rachat peut être envoyé à l'actionnaire par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou à celle inscrite au registre des actions. L'actionnaire en question sera obligé de remettre sans délai le ou les certificats, s'il y en a, représentant les actions spécifiées dans l'avis de rachat. Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l'avis de rachat, l'actionnaire en question cessera d'être le propriétaire des actions spécifiées dans l'avis de rachat, s'il s'agit d'actions nominatives, son nom sera rayé du registre des actions: s'il s'agit d'actions au porteur, le ou les certificats représentatifs de ces actions seront annulés dans les livres de la Société.

2) Le prix auquel les actions spécifiées dans l'avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat»), sera égal à la valeur nette des actions de la Société, valeur déterminée conformément à l'article 23 des présents statuts.

3) Le paiement sera effectué en Euro, sauf en période de restriction de change de l'Euro et le prix sera déposé auprès de la banque, à Luxembourg ou ailleurs, spécifiée dans l'avis de rachat, qui le transmettra à l'actionnaire en question contre remise du ou des certificats, s'il y en a, indiqués dans l'avis de rachat. Dès après le paiement du prix dans ces conditions, aucune personne intéressée dans les actions mentionnées dans l'avis de rachat ne pourra faire valoir de droit à ces actions ni ne pourra exercer aucune action contre la Société et ses avoirs, sauf le droit de l'actionnaire apparaissant comme étant le propriétaire des actions, de recevoir le prix déposé (sans intérêt) à la banque contre remise du ou des certificats.

4) L'exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou invalidé pour le motif qu'il n'y ait pas preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d'une personne ou qu'une action appartenait à une autre personne ou qu'une action appartenait à une autre personne que ne l'avait admis la Société en envoyant l'avis de rachat, à la seule condition que la Société exerce ses pouvoirs de bonne foi; et

d) refuser, lors de toute assemblée d'actionnaires, le droit de vote à toute personne qui n'est pas autorisée à détenir des actions de la Société, de la catégorie ou sous-catégorie.

e) Lorsqu'un investisseur non institutionnel détient des sections d'une catégorie ou sous-catégorie réservée aux investisseurs institutionnels et lorsqu'il existe une catégorie ou sous-catégorie d'actions qui n'est pas réservée à des investisseurs institutionnels et qui est essentiellement identique à la catégorie ou sous-catégorie institutionnelle en terme d'objet d'investissement (mais, pas nécessairement en terme de commissions et frais payables par cette autre catégorie ou sous-catégorie), la Société peut (au lieu de procéder au rachat forcé auquel il est fait référence au paragraphe c) ci-dessus), à moins que cette détention ne soit le résultat d'une erreur de la Société ou de ses agents, mais n'est pas obligée de convertir les actions détenues par cet investisseur non institutionnel dans la catégorie ou sous-catégorie institutionnelle dans cette autre catégorie ou sous-catégorie. Les dispositions des sous-paragraphe c) 1) et 2) ci-dessus s'applique mutatis mutandis à toute conversion décidée conformément au présent paragraphe.

Dans les présents statuts, le terme «personne ressortissant des Etats-Unis» comprend un citoyen ou résident des Etats-Unis d'Amérique ainsi que toute association ou Société organisée ou existante dans tout Etat, territoire ou possession des Etats-Unis d'Amérique.»

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de réduire la période de notification préalable pour les assemblées générales des actionnaires de 15 jours à 8 jours et par conséquent de modifier l'article 12 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 12.** Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d'administration. Un avis énonçant l'ordre du jour sera envoyé par lettre au moins huit jours avant l'assemblée à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actions.»

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la Société de sorte à ce qu'il commence le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante et par conséquent de modifier l'article 26 des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 26.** L'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année et se terminera le 30 septembre de l'année suivante.»

*Dixième résolution*

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'avant-dernier jeudi du mois de juillet au dernier jeudi du mois de janvier et par conséquent de modifier la première phrase de l'article 10 des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi, à Luxembourg au siège social de la Société ou tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier jeudi du mois de janvier à 11.30 heures.»

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: E. Mela, R. Munn-René, H. Hegarty, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 mai 2003, vol. 424, fol. 41, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 13 mai 2003.

H. Hellinckx.

(072823.3/242/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

**F&C PORTFOLIOS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.570.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Mersch, le 4 juin 2003.

H. Hellinckx.

(072824.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

**BANQUE POUR L'EUROPE S.A. EUROPA BANK AG BANK FOR EUROPE LIMITED,  
Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 27.871.

Im Jahre zweitausenddrei, den siebenundzwanzigsten Oktober.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BANQUE POUR L'EUROPE S.A. EUROPA BANK AG BANK FOR EUROPE LIMITED, mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 27.871, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 3. Mai 1988, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 182 vom 5. Juli 1988.

Die Versammlung wird um 16.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Wolfgang A. Baertz, administrateur-délégué, wohnhaft in Bridel eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Rainer Bühler, Leitender Syndikus, wohnhaft in Oberanven.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzählern die Herren Chlodwig Reuter, administrateur-délégué, wohnhaft in Rameldingen und Rainer Bühler, Leitender Syndikus, wohnhaft in Oberanven.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die ausserordentliche Generalversammlung wurde durch Veröffentlichungen, welche im Mémorial und im Luxemburger Wort vom 9. Oktober 2003 und 18. Oktober 2003 veröffentlicht wurden, sowie durch Schreiben, welches im September 2003 an sämtliche Aktionäre gerichtet wurde, einberufen.

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.

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.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Verwaltungsvorstand 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. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1) Beschlussfassung betreffend die Liquidation der BANQUE POUR L'EUROPE S.A. EUROPA BANK AG BANK FOR EUROPE LIMITED.

2) Ernennung der Liquidatoren.

3) Sonstiges.

IV. Die CSSF wurde mehrfach über die Absicht der Liquidation informiert, zuletzt am 12. September 2003.

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

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die sofortige Auflösung und Liquidation der BANQUE POUR L'EUROPE S.A. EUROPA BANK AG BANK FOR EUROPE LIMITED.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt zu Liquidatoren die Herren Wolfgang Baertz und Chlodwig Reuter und erteilt ihnen die weitestgehenden Befugnisse so wie sie durch Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind.

Sie können insbesondere alle Handlungen durchführen welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung durch die Generalversammlung beantragen zu müssen.

Sie verpflichten die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, von den freien Rücklagen einen Betrag von EUR 550.000,- (fünfhundertfünfzigtausend Euro) noch in 2003 aufzulösen und auszuschütten.

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

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, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. A. Baertz, R. Bühler, C. Reuter, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, vol. 141S, fol. 4, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 11. November 2003.

F. Baden.

(073468.3/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

**VALIANT INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.855.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 septembre 2003*

- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy L-8080 Bertrange, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

- Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Luxemburg, le 26 septembre 2003.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02534. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(075437.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

**CRV FINANCE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 82.200.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 30 janvier 2003, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella (Annexe 1.) de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Maurizio Cottella, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statutaire à tenir en 2003.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

CRV FINANCE S.A.

S. Vandt / D. Murari

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00996. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075450.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

---

**SOGEKA S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 39.745.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 7 mars 2002 à 11.00 heures au siège*

*Résolutions*

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette,
- Monsieur Olivier Van der Rest, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles,
- Monsieur Thierry Trinon, administrateur de sociétés, demeurant à Verviers.

L'assemblée générale statutaire décide à l'unanimité de nommer:

COSAFIN S.A., domiciliée, 23, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg

en remplacement de Monsieur Joseph Winandy au poste d'administrateur de la société et tient à le remercier pour sa précieuse collaboration.

L'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de nommer:

V.O. CONSULTING LUX S.A., 8, rue Haute, L-4963 Luxembourg,

en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période d'un an en remplacement de Monsieur Noël Didier et tient à le remercier pour sa précieuse collaboration.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075629.3/1172/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

---