

**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° 1374****30 décembre 2003****SOMMAIRE**

<b>Accenture S.C.A., Luxembourg</b> .....	<b>65940</b>	<b>GIB International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65947</b>
<b>Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A., Senningerberg</b> .....	<b>65938</b>	<b>Inter-Investment Holding S.A., Luxembourg</b> ....	<b>65949</b>
<b>Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A., Senningerberg</b> .....	<b>65939</b>	<b>International Fund Management S.A., Luxembourg</b>	<b>65906</b>
<b>Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A., Senningerberg</b> .....	<b>65940</b>	<b>Lacuna Sicav, Luxembourg-Strassen</b> .....	<b>65945</b>
<b>Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A., Senningerberg</b> .....	<b>65941</b>	<b>Log S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65951</b>
<b>Allianz Dresdner Global Distributor Fund, Sicav, Senningerberg</b> .....	<b>65950</b>	<b>Lux-World Fund Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>65942</b>
<b>Allianz Dresdner Global Strategies Fund, Sicav, Senningerberg</b> .....	<b>65951</b>	<b>Luçon Finances S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65942</b>
<b>Allianz Dresdner Premier, Senningerberg</b> .....	<b>65952</b>	<b>MAP, S.à r.l., Pétange</b> .....	<b>65935</b>
<b>Amhurst Corporation S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65948</b>	<b>Maison Obertin, S.à r.l., Remich</b> .....	<b>65934</b>
<b>Andel Service S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65947</b>	<b>Maison Peter, S.à r.l., Schifflange</b> .....	<b>65934</b>
<b>AXA Investplus, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>65936</b>	<b>Marca S.e.c.s., Luxembourg</b> .....	<b>65909</b>
<b>Bank Companie Nord - Eindorf Sicav, Luxembourg-Strassen</b> .....	<b>65942</b>	<b>Motor Oil Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65944</b>
<b>Braci Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65947</b>	<b>N.G.E. S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65948</b>
<b>Canillac Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65946</b>	<b>Nord Est Investment Partners S.A., Luxembourg</b>	<b>65951</b>
<b>Charisma Sicav, Luxembourg-Strassen</b> .....	<b>65944</b>	<b>O.I.O., Overseas Investment Opportunities S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65950</b>
<b>CitiFunds Investment Series</b> .....	<b>65909</b>	<b>Objectif 94, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>65935</b>
<b>Comptoir Foncier Invest Benelux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65950</b>	<b>Prodimalux, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>65935</b>
<b>Deka International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65906</b>	<b>Prodimalux, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>65935</b>
<b>(Les) Ebihens S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65934</b>	<b>Prodimalux, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>65935</b>
<b>Emerentia S.A., Stadtbredimus</b> .....	<b>65934</b>	<b>RDDA Participations S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65941</b>
<b>Emerentia S.A., Stadtbredimus</b> .....	<b>65934</b>	<b>(Le) Roi Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65945</b>
<b>Eni Algeria Limited, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>65911</b>	<b>Salamis S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65949</b>
<b>Eni Pakistan (M) Limited, S.à r.l., Luxembourg</b> ...	<b>65923</b>	<b>Sigval Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65944</b>
<b>Euro.I S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65946</b>	<b>Sogelux Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>65937</b>
<b>Everyday Prod S.A., Bertrange</b> .....	<b>65933</b>	<b>StarPlus Sicav, Luxembourg-Strassen</b> .....	<b>65945</b>
<b>Faber (Luxembourg) Holding S.A., Luxembourg</b> ..	<b>65946</b>	<b>Tele 2 Luxembourg S.A., Bertrange</b> .....	<b>65936</b>
<b>Finantel S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65943</b>	<b>Triborg Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65941</b>
<b>Fonds Direkt Sicav, Luxembourg-Strassen</b> .....	<b>65943</b>	<b>UBS (Lux) Strategy Fund</b> .....	<b>65939</b>
<b>General Trading, Société Générale pour l'Importation et l'Exportation, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>65936</b>	<b>Value Select Fund</b> .....	<b>65907</b>
		<b>Vector Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>65948</b>
		<b>VMR Fund</b> .....	<b>65910</b>
		<b>VMR Top Select Fund</b> .....	<b>65906</b>
		<b>Willburn Consulting S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65921</b>

**INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours.  
H. R. Luxemburg B 8.558.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Statutarischen  
Generalversammlung der Aktionäre vom 2. Dezember 2003*

Beschlussfassung:

Die Generalversammlung wählt Herrn Bruno Stuckenbroeker, Geschäftsführer der DekaBank DEUTSCHE GIRO-ZENTRALE LUXEMBOURG S.A., mit Wirkung vom 1. Oktober 2003 zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates.

Der Beschluss der Generalversammlung wird einstimmig gefasst.

Für die Richtigkeit des Auszugs

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.

H. Hildebrandt / A. Schmitt

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01887. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081324.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

---

**DEKA INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

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

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Statutarischen  
Generalversammlung der Aktionäre vom 2. Dezember 2003*

Beschlussfassung:

Die Generalversammlung wählt Herrn Bruno Stuckenbroeker, Geschäftsführer der DekaBank DEUTSCHE GIRO-ZENTRALE LUXEMBOURG S.A., mit Wirkung vom 1. Oktober 2003 zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates.

Der Beschluss der Generalversammlung wird einstimmig gefasst.

Für die Richtigkeit des Auszugs

DEKA INTERNATIONAL S.A.

H. Hildebrandt / A. Schmitt

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01886. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081328.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

---

**VMR TOP SELECT FUND, Fonds commun de placement.**

—  
Durch Beschluss des Verwaltungsrates der VMR FUND MANAGEMENT S.A. wurde das Verwaltungsreglement des VMR TOP SELECT FUND, der zuletzt am 12. Februar 2003 veröffentlicht wurde, wie folgt geändert:

Im Artikel 2 «Verwaltungsgesellschaft» wird der erste Abschnitt wie folgt ersetzt:

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die VMR FUND MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg nach Luxemburger Recht. Sie wurde am 17. Juni 1999 gegründet. Ihre Satzung wurde am 23. Juli 1999 sowie eine Änderung der Satzung am 12. Februar 2000 und am 17. September 2003 im Mémorial veröffentlicht.

Im Artikel 3 (1) «Depotbank» wird der erste Satz wie folgt ersetzt:

Die LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A. wurde mit Wirkung ab 1. Januar 2004 zur Depotbank des Fonds ernannt und ist in Übereinstimmung mit dem gültigen Depotbankvertrag beauftragt, alle Investmentanteile, flüssigen Mittel und sonstigen Vermögenswerte der Gesellschaft zu verwahren und die gesetzlichen Aufgaben der Depotbank wahrzunehmen.

Im Artikel 3 (2) «Depotbank» wird der erste Satz wie folgt ersetzt:

Der Depotbankvertrag wurde am 16. Dezember 2003 mit Wirkung zum 1. Januar 2004 auf unbestimmte Dauer geschlossen.

Im Artikel 4 «Hauptzahlstelle und andere Zahlstellen» wird der erste Abschnitt wie folgt ersetzt:

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Wirkung ab dem 1. Januar 2004 die LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A., mit eingetragenem Sitz in L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt, als Hauptzahlstelle beauftragt durch Vertrag vom 16. Dezember 2003, der auf unbestimmte Zeit abgeschlossen ist und von den Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden kann.

Der Artikel 5 «Zentralverwaltung und Netto-Inventarwert» wird durch folgenden Text ersetzt:

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Wirkung ab dem 1. Januar 2004 die LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. mit eingetragenem Sitz in L-5365 Munsbach, 1C, parc d'activité Syrdall, als Zentralverwaltungsgesellschaft des Fonds mit der Buchhaltung und Berechnung des Netto-Inventarwertes beauftragt durch Vertrag vom 16. Dezember 2003, der auf unbestimmte Zeit abgeschlossen ist und von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden kann.

Der Artikel 6 «Register- und Transferstelle» wird durch den folgenden Text ersetzt:

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Wirkung ab dem 1. Januar 2004 die EUROPEAN FUND SERVICES S.A., mit eingetragenem Sitz in L-5365 Munsbach, 2, parc d'activité Syrdall, als Register- und Transferstelle des Fonds bestellt durch Vertrag vom 16. Dezember 2003, der auf unbestimmte Zeit abgeschlossen ist und von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden kann.

Im Artikel 12 «Rücknahme und Umtausch von Anteilen» wird der vorletzte Abschnitt durch den folgenden Text ersetzt:

Der Tausch wird bei in einem Wertpapierdepot verbuchten Anteilen durchgeführt, sobald die Anteile auf dem Wertpapierdepot der Depotbank eingegangen sind. Bei Anteilen, die im Anteilregister des Fonds eingetragen sind, erfolgt der Tausch unverzüglich nach Eingang der schriftlichen Anweisung und Prüfung der Ordnungsmäßigkeit bei der Depotbank.

Im Artikel 14 «Kosten des Fonds» werden die ersten drei Abschnitte durch die folgenden drei Abschnitte ersetzt:

Die Verwaltungsgesellschaft erhält am Quartalsende ein Entgelt von bis zu 1,0% p.a., das auf der Basis des am Quartalsende ermittelten durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens errechnet wird.

Die Depotbank erhält am Quartalsende ein Entgelt, das auf der Basis des am jeweiligen Quartalsende ermittelten durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens errechnet wird und 0,10% pro Jahr nicht übersteigt. Abwicklungsgebühren («settlement fees») sind nicht in, der Depotbankgebühr enthalten und werden dem Teilfonds gesondert belastet. Die Mindestgebühr beträgt EUR 10.000,- p.a. je Teilfonds.

Die Zentralverwaltungsstelle erhält je Teilfonds maximal 0,10% p.a. des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens für ihre Tätigkeit im Rahmen des Rechnungswesens, der Buchführung, der Errechnung des Nettoinventarwertes und dessen Veröffentlichung. Die Mindestgebühr für diese Tätigkeit beträgt 17.500 Euro p.a. je Teilfonds. Die Maximalgebühr für diese Tätigkeit beträgt 60.000 Euro p.a. je Teilfonds. Zusätzlich erhält die Zentralverwaltungsstelle eine jährliche Bearbeitungsgebühr in Abhängigkeit von der Anzahl der Wertpapiere in die der Teilfonds investiert.

Der Artikel 17 «Geschäftsjahr» wird durch den folgenden Text ersetzt:

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

Der Artikel 22 «Inkrafttreten» wird durch den folgenden Text ersetzt:

Das Verwaltungsreglement tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.

Luxemburg, den 16. Dezember 2003.

VMR FUND MANAGEMENT S.A.

*Die Verwaltungsgesellschaft*

Unterschriften

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

*Depotbank (bis zum 31. Dezember 2003)*

M. Emmerich / P. Rommelfangen

LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A.

*Depotbank (ab dem 1. Januar 2004)*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04682. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084918.2//67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

### **VALUE SELECT FUND, Fonds Commun de Placement.**

Durch Beschluss des Verwaltungsrates der VMR FUND MANAGEMENT S.A. wurde das Verwaltungsreglement und die Sonderreglements des VALUE SELECT FUND, die zuletzt am 27. Dezember 2002 veröffentlicht wurde, wie folgt geändert:

Im Artikel 2 (1) «Die Verwaltungsgesellschaft» wird der erste Satz wie folgt ersetzt:

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die VMR FUND MANAGEMENT S. A., eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in Munsbach.

Im Artikel 3 (1) «Die Depotbank» wird wie folgt ersetzt:

Depotbank des Fonds ist die LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A.

Im Artikel 10 (1) «Rechnungsjahr - Abschlussprüfung» wird der erste Satz wie folgt ersetzt:

Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Artikel 12 (2) «Kosten» wird wie folgt ersetzt:

Das Entgelt der Depotbank und Hauptzahlstelle, dessen Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds im jeweiligen Sonderreglement für den betreffenden Teilfonds aufgeführt wird, sowie deren Bearbeitungsgebühren und banküblichen Spesen.

Der Artikel 12 (3) «Kosten» wird wie folgt ersetzt:

Das Entgelt der Zentralverwaltungsstelle und der Register- und Transferstelle, dessen maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für den jeweiligen Teilfonds im jeweiligen Sonderreglement für den betreffenden Teilfonds aufgeführt wird. Daneben erhalten sie Ersatz für Auslagen, Aufwendungen und sonstige Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme von Leistungen Dritter.

Im Sonderreglement Value Select Fund - Global Trend Select wird der Artikel 3 (1) durch den folgenden Text ersetzt:

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,25% p.a. zu erhalten, das täglich auf das Netto-Teilfondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und am Quartalsende nachträglich auszuzahlen ist. Aus der Verwaltungsvergütung werden die Kosten der Domizilstellenfunktion bezahlt.

Im Sonderreglement Value Select Fund - Global Trend Select wird der Artikel 3 (2) durch den folgenden Text ersetzt:

Die Depotbank und Hauptzahlstelle erhält am Quartalsende ein Entgelt, das auf der Basis des am jeweiligen Quartalsende ermittelten durchschnittliche Nettoteilfondsvermögens errechnet wird und 0,10% pro Jahr nicht übersteigt. Die Minimumgebühr beträgt 10.000 Euro p.a. je Teilfonds. Die Depotbank- und Hauptzahlstellenvergütung wird am Ende jedes Quartals nachträglich ausgezahlt.

Im Sonderreglement Value Select Fund - Global Trend Select wird der Artikel 3 (3) durch den folgenden Text ersetzt:

Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt in Höhe von maximal 0,10% p.a., das auf Basis des am jeweiligen Quartalsende ermittelten durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens errechnet wird. Die Vergütung wird am Ende jedes Quartals nachträglich ausgezahlt. Die Mindestgebühr für diese Tätigkeit beträgt 17.500 Euro p.a. je Teilfonds. Die Maximalgebühr für diese Tätigkeit beträgt 60.000 Euro p.a. je Teilfonds.

Im Sonderreglement Value Select Fund - VMR Strategie Global wird der Artikel 3 (1) durch den folgenden Text ersetzt:

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,25% p.a. zu erhalten, das täglich auf das Netto-Teilfondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und am Quartalsende nachträglich auszuzahlen ist. Aus der Verwaltungsvergütung werden die Kosten der Domizilstellenfunktion bezahlt.

Im Sonderreglement Value Select Fund - VMR Strategie Global wird der Artikel 3 (2) durch den folgenden Text ersetzt:

Die Depotbank und Hauptzahlstelle erhält am Quartalsende ein Entgelt, das auf der Basis des am jeweiligen Quartalsende ermittelten durchschnittliche Nettoteilfondsvermögens errechnet wird und 0,10% pro Jahr nicht übersteigt. Die Minimumgebühr beträgt 10.000 Euro p.a. je Teilfonds. Die Depotbank- und Hauptzahlstellenvergütung wird am Ende jedes Quartals nachträglich ausgezahlt.

Im Sonderreglement Value Select Fund - VMR Strategie Global wird der Artikel 3 (3) durch den folgenden Text ersetzt:

Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt in Höhe von maximal 0,10% p.a., das auf Basis des am jeweiligen Quartalsende ermittelten durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens errechnet wird. Die Vergütung wird am Ende jedes Quartals nachträglich ausgezahlt. Die Mindestgebühr für diese Tätigkeit beträgt 17.500 Euro p.a. je Teilfonds. Die Maximalgebühr für diese Tätigkeit beträgt 60.000 Euro p.a. je Teilfonds.

Im Sonderreglement Value Select Fund - Top Selection wird der Artikel 3 (1) durch den folgenden Text ersetzt:

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,25% p.a. zu erhalten, das täglich auf das Netto-Teilfondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und am Quartalsende nachträglich auszuzahlen ist. Aus der Verwaltungsvergütung werden die Kosten der Domizilstellenfunktion bezahlt.

Im Sonderreglement Value Select Fund - Top Selection wird der Artikel 3 (2) durch den folgenden Text ersetzt:

Die Depotbank und Hauptzahlstelle erhält am Quartalsende ein Entgelt, das auf der Basis des am jeweiligen Quartalsende ermittelten durchschnittliche Nettoteilfondsvermögens errechnet wird und 0,10% pro Jahr nicht übersteigt. Die Minimumgebühr beträgt 10.000 Euro p.a. je Teilfonds. Die Depotbank- und Hauptzahlstellenvergütung wird am Ende jedes Quartals nachträglich ausgezahlt.

Im Sonderreglement Value Select Fund - Top Selection wird der Artikel 3 (3) durch den folgenden Text ersetzt:

Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt in Höhe von maximal 0,10% p.a., das auf Basis des am jeweiligen Quartalsende ermittelten durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens errechnet wird. Die Vergütung wird am Ende jedes Quartals nachträglich ausgezahlt. Die Mindestgebühr für diese Tätigkeit beträgt 17.500 Euro p.a. je Teilfonds. Die Maximalgebühr für diese Tätigkeit beträgt 60.000 Euro p.a. je Teilfonds.

Luxemburg, den 16. Dezember 2003.

VMR FUND MANAGEMENT S.A.

*Die Verwaltungsgesellschaft*

Unterschriften

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

*Depotbank (bis zum 31. Dezember 2003)*

M. Emmerich / P. Rommelfangen

LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A.

*Depotbank (ab dem 1. Januar 2004)*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04686. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084921.2//80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

**MARCA S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 48.175.

## EXTRAIT

Il résulte d'une procuration signée par Monsieur Heinrich P.M. Brenninkmeijer, associé commandité et gérant de la société en commandite simple MARCA, que Monsieur Kurt Rens, domicilié en Belgique, 9831 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 40, est autorisé seul à:

- a) accomplir au nom et pour le compte de la S.e.c.s. MARCA toute formalité, de quelque nature que ce soit, et faire en général tout ce qui est nécessaire, utile ou recommandable pour l'ouverture et la gestion de magasins de vente en détail d'habillement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- b) représenter valablement la S.e.c.s. MARCA auprès des autorités publiques, quelle que soit leur compétence légale, y compris les tribunaux civils et administratifs, et auprès de toute instance publique, privée et/ou officielle;
- c) approuver et signer tous documents émanant des autorités publiques ou d'instances privées, ou conclure toutes conventions avec des tiers dans le cadre de l'ouverture et de la gestion des magasins mentionnés ci-dessus;
- d) décider sur l'engagement de personnel, sur les conditions y relatives et signer les contrats de travail.

La procuration est conférée pour une durée illimitée et remplace celle préalablement donnée à Madame Ingrid De Weerd en date du 3 mai 1999.

Pour extrait conforme

A. Marc

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AJ02939. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082430.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

**CitiFunds INVESTMENT SERIES, Fonds Commun de Placement.***Modification au Règlement de Gestion*

Les amendements apportés ci-dessous au Règlement de gestion du Fonds commun de placement CitiFunds INVESTMENT SERIES entreront en vigueur le 30 janvier 2004 conformément à l'article 16.

Sur décision de CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., intervenant en tant que société de gestion de CitiFunds INVESTMENT SERIES avec l'approbation de CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH), statuant en qualité de banque dépositaire de CitiFunds INVESTMENT SERIES, l'article 5 du règlement de gestion a été amendé comme suit:

**Art. 5. Politique d'Investissement.**

- Le paragraphe 4) de l'Article 5. - Politique d'Investissement a été remplacé par le texte suivant:

4) La Société de Gestion pourra investir jusqu'à 10 % des actifs nets de chaque sous-fonds dans des parts ou actions d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières («OPCVM»). La Société de Gestion pourra décider que les sous-fonds d'une ou plusieurs Series investiront jusqu'à 100% de l'actif net de chaque sous-fonds dans des parts ou actions d'autres OPCVM. L'acquisition de parts ou d'actions d'un OPCVM géré par la même Société de Gestion, ou par toute autre société avec laquelle la Société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, n'est admise que si la Société de Gestion et tous les gestionnaires/conseillers en investissement nommés par la Société de Gestion, ne chargeront aucun frais ou coût de transactions par rapport à de telles parts ou actions.

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

Lu et approuvé

CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

J. Alldis

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)

F. Pedrini

Vice-Président

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05289. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

*Amendment to the Management Regulations*

The below mentioned amendment of the Management Regulations of the Mutual Investment Fund («Fonds Commun de Placement») CitiFunds INVESTMENT SERIES, shall come into effect on January 30, 2004 in accordance with Article 16 of the Management Regulations.

Upon decision of CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as management company of CitiFunds INVESTMENT SERIES with the approval of CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH), acting as custodian of CitiFunds INVESTMENT SERIES, article 5 of the management regulations have been amended as follows:

**Art. 5. Investment Policy.**

- Paragraph 4) of the Investment Restrictions under Article 5. has been reworded as follows:

4) The Management Company may invest up to 10 % of the net assets of each Sub-Fund in shares or units of other Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities («UCITS»). The Management Company may decide that the Sub-Funds of one or more Series invest up to 100% of the net assets of each Sub-Fund in shares or units of other («UCITS»). The acquisition of shares or units in a collective investment fund managed by the same Management Company or by any other company with which the Management Company is linked by common management or control or by substantial direct or indirect holding shall be permitted only if the Management Company and any Investment Managers/Advisers appointed by it, do not charge any fee or cost on account of transactions in connection with such shares or units.

Luxembourg, December 30, 2003

Noted and accepted

CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

J. Aldis

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)

F. Pedrini

*Vice President*

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05290. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085080.2//57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2003.

---

### **VMR FUND, Fonds Commun de Placement.**

Durch Beschluss des Verwaltungsrates der VMR FUND MANAGEMENT S.A. wurde das Verwaltungsreglement des VMR FUND, der zuletzt am 27. März veröffentlicht wurde, wie folgt geändert:

Im Artikel 2 (1) «Verwaltungsgesellschaft» wird der erste Satz wie folgt ersetzt:

Verwaltungsgesellschaft ist die VMR FUND MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht mit Sitz in Munsbach.

Im Artikel 3 (1) «Depotbank» wird der erste und zweite Satz wie folgt ersetzt:

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Wirkung vom 1. Januar 2004 die LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A. mit eingetragenem Sitz in L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt, mit der Funktion als Depotbank beauftragt. Der Depotbankvertrag wurde am 16. Dezember 2003 abgeschlossen.

Der Artikel 4 «Zentralverwaltungs- Hauptzahlstelle und Register- und Transferstelle» wird wie folgt ersetzt:

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Wirkung vom 1. Januar 2004 die LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., mit eingetragenem Sitz in L-5365 Munsbach, 2, parc d'activité Syrdall, mit der Funktion der Zentralverwaltungsstelle beauftragt. Der Vertrag wurde am 16. Dezember 2003 auf unbestimmte Zeit geschlossen, wobei er von den Vertragsparteien, unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten, gekündigt werden kann.

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Wirkung vom 1. Januar 2004 die LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A., mit eingetragenem Sitz in L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt, mit der Funktion der Hauptzahlstelle beauftragt. Der Vertrag wurde am 16. Dezember 2003 auf unbestimmte Dauer geschlossen, wobei er von beiden Vertragsparteien, unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten, gekündigt werden kann.

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Wirkung vom 1. Januar 2004 die EUROPEAN FUND SERVICES S.A., mit eingetragenem Sitz in L-5365 Munsbach, 2, parc d'activité Syrdall, mit der Funktion der Register- und Transferstelle beauftragt. Der Vertrag wurde am 16. Dezember 2003 auf unbestimmte Dauer geschlossen, wobei er von beiden Vertragsparteien, unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten, gekündigt werden kann.

Artikel 26. Inkrafttreten

Das Verwaltungsreglement tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.

Luxemburg, den 16. Dezember 2003.

VMR FUND MANAGEMENT S.A.

*Die Verwaltungsgesellschaft*

Unterschriften

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

*Depotbank (bis zum 31. Dezember 2003)*

M. Emmerich / P. Rommelfangen

LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A.

*Depotbank (ab dem 1. Januar 2004)*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04679. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084914.2//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

---

**ENI ALGERIA LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 85.540.

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of November.  
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

for an extraordinary general meeting of the sole shareholder of ENI ALGERIA LIMITED, a société à responsabilité limitée having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 85.540, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 27 December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 30 April 2002, number 668 (the Company).

The articles of association of the Company were amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 19 March 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 12 May 2003, number 511.

ENI OIL HOLDINGS B.V., a limited liability company (besloten vennootschap) incorporated and organized under the laws of the Netherlands, having its registered office at Strawinskylaan 1041, 1077XX Amsterdam, the Netherlands, registered with the chamber of commerce of Amsterdam in the Netherlands under the number 34108494,

here represented by Mr Amerigo Bellomo, companies manager, with professional address at Piazza Enrico Vanoni I, 20097 San Donato Milan, Italy, by virtue of a proxy given on November 13, 2003.

Such proxy, 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 for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. ENI OIL HOLDINGS B.V. is the sole shareholder of the Company.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

- Amendment of the articles of association of the Company.

III. The entire share capital of the Company being represented at this meeting, it is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda

Thereupon, the proxyholder, representing the sole shareholder of the Company requested the notary to record the following resolution:

*Resolution*

The sole shareholder resolves to amend the articles of association of the Company, so that they shall henceforth read as follows:

**«Preliminary**

1. ENI ALGERIA LIMITED (the Company) shall be governed by the present articles of association (the Articles) and the laws of Luxembourg, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Act).

**Interpretation**

2. In these Articles the words standing in the first column of the table next hereinafter contained shall bear the meanings set opposite to them respectively in the second column thereof, if not inconsistent with the subject or context:

<i>Words</i>	<i>Meanings</i>
The Act	The law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
These Articles	These Articles of Association of the Company for the time being in force.
The Office	The registered office of the Company.
The Managers	The Members of the Board of Managers of the Company.
The Register	The Shareholders' register as required to be kept by the Company pursuant to article 185 of the Act.
The Board	The Board of Managers of the Company.
Clear days	In relation to the period of a notice means that period excluding the day when the notice is given or deemed to be given and the day for which it is given or on which it is to take effect.
Luxembourg	The Grand Duchy of Luxembourg
Month	Calendar month.
Paid up	Includes credited as paid up.
Communication	Means a communication comprising sounds or images or both and a communication effecting a payment.

Words importing the singular number only shall include the plural number, and vice versa.

Words importing the masculine gender only shall include the feminine gender, and vice versa, and

Words importing persons shall include corporations.

Subject as aforesaid, any words or expressions defined in the Act shall bear the same meanings in these Articles.

**Name**

3. The Company's name is ENI ALGERIA LIMITED.

**Registered office**

4. The Company's registered office is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the Board of Managers. It may further be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the General Meeting of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

#### **Duration**

5. The Company is established for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

The life of the Company does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other similar event affecting one or several Shareholders.

#### **Object**

6. The objects that the Company may pursue whether directly or through the participation in other companies, agencies or enterprises are:

a. to promote, carry on and execute all kinds of petroleum operations and commercial trading in the sector of liquid and/or gaseous hydrocarbons and other sources and kinds of energy and connected by-products;

b. to initiate, carry on or enter into any arrangement in order to construct, finance, own and operate gaslines, pipelines, plants for the liquefaction and / or regasification of natural gas, ships for the transportation of petroleum (including, without limitation, natural gas, crude oil, LPG and LNG) and connected facilities;

c. to enter, as shipper or carrier, into transportation contracts in respect of gaslines, pipelines, plants for the liquefaction and / or regasification of natural gas, ships for the transportation of petroleum (including, without limitation, natural gas, crude oil, LPG and LNG) and connected products;

d. to enter, as owner or toller, into tolling agreements in respect of plants for the liquefaction and/or regasification of natural gas and connected facilities;

e. to establish and to acquire shareholdings in other companies or enterprises operating in the fields of activities mentioned in items 6.a. to 6.d. included;

f. to attract funds, in any manner except by way of public offer, for financing of its activities and/or the activities of its affiliates;

g. to perform all acts, including to set up branches and subsidiaries in any part of the world, that are advisable, necessary or related to the above mentioned objects.

The objects specified above shall be construed in the widest sense and include any activity or object which is incidental or may be conducive thereto.

In pursuing its objects, the Company may enter into transactions which will benefit companies or enterprises with which it is affiliated.

#### **Share Capital**

7. The subscribed share capital of the Company is set at twelve thousand United States Dollars (USD 12,000) represented by one hundred twenty (120) shares in registered form with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each.

8. All the shares are fully paid up.

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

10. Subject to the provisions of the Act and without prejudice to any rights attached to any existing shares, any share may be issued with such rights or restrictions as the Company may by a resolution of the sole Shareholder or of the General Meeting of Shareholders determine.

#### **Share certificates**

11. Every Shareholder, upon becoming the holder of any shares, shall be entitled without payment to one certificate for all the shares held by him (and, upon transferring a part of his holding of shares, to a certificate for the balance of such holding) or several certificates each for one or more of his shares, to a certificate for the balance of such holding) or several certificates each for one or more of his shares upon payment for every certificate after the first of such reasonable sum as the Board may determine. Every certificate shall be certified/executed on behalf of the Company and shall specify the number and distinguishing numbers (if any) of the shares to which it relates and the amount or respective amounts paid up thereon. The Company shall not be bound to issue more than one certificate for shares held jointly by several persons and delivery of a certificate to one joint holder shall be a sufficient delivery to all of them.

12. If a share certificate is defaced, worn-out, lost or destroyed, it may be renewed on such terms (if any) as to evidence and indemnity and payment of the expenses reasonably incurred by the Company in investigating evidence as the Board may determine but otherwise free of charge, and (in the case of defacement or wearing-out) on delivery up of the old certificate.

#### **Transfer of shares**

13. Shares are freely transferable among Shareholders.

14. In case of a sole Shareholder, the shares are freely transferable to non-Shareholders.

In case of plurality of Shareholders, shares may be transferred to non- Shareholders provided such transfer complies with the requirements set forth in article 189 of the Act, namely has been authorized by the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

15. The transfer of shares shall only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by the Company as provided in article 1690 of the civil code.

**Transmission of shares**

16. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased Shareholder to new Shareholder is subject to the approval given by the other Shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the event of death, the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

17. If a Shareholder dies the survivor or survivors where he was a joint holder, and his personal representatives where he was a sole holder or the only survivor of joint holders, shall be the only persons recognised by the Company as having any title to his interest.

18. A person becoming entitled to a share in consequence of the death of a Shareholder shall have the rights to which he would be entitled if he were the holder of the share, except that he shall not, before being registered as the holder of the share, be entitled in respect of it to attend or vote at any meeting of the Company.

**Purchase of own shares**

19. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Act.

**General meetings**

20. If there is only one Shareholder, it shall assume all powers conferred by the Act to the General Meeting of Shareholders.

21. The Annual General Meeting of Shareholders shall be held at least once in a year within six months after the end of each financial year. The Agenda for this Meeting shall in this case include the adoption of the annual Managers' and Auditor's Reports and Financial Statement, the allocation of profits and the appointment of the Board of Managers and Auditor on expire and when due.

22. All General Meetings other than the Annual General Meetings shall be called extraordinary General Meetings.

23. The Managers may call General Meetings of Shareholders and, on the requisition of the Shareholders pursuant to the provisions of the Act, shall forthwith proceed to convene an Extraordinary General Meeting for a date not later than seven weeks after receipt of the requisition.

**Notice of general meetings**

24. The notice shall specify the date, time and place of the meeting, the items in the agenda and the terms of any resolution to be proposed at it. The meetings may be held at the registered office of the Company.

Subject to the provisions of these Articles, the notice shall be given to all Shareholders, and to the Managers and the auditors.

**Proceedings at general meetings**

25. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. Two persons entitled to vote upon the business to be transacted, and representing more than fifty per cent of the shares entitled to vote, each being a Shareholder or a proxy for a Shareholder or a duly authorised representative of a corporation, shall be a quorum provided that if the Company has only a sole Shareholder, the quorum shall be one such person. If the sole Shareholder takes any decision which may be taken by the Company in general meeting and which has effect as if agreed by the Company in general meeting, the sole Shareholder shall (unless the decision is taken by way of a written resolution) provide the Company with a written record of that decision. However, failure to do so shall not affect the validity of such decision.

26. If such a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, or if during a meeting such a quorum ceases to be present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or to such time and place as the Board may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the meeting shall be dissolved.

27. The Chairman of the Board of Managers or the person appointed by the Shareholders present shall preside as Chairman of the meeting.

28. If no Manager is willing to act as Chairman, or if no Manager is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the Shareholders present and entitled to vote shall choose one of their number to be Chairman.

29. A Manager shall, notwithstanding that he is not a Shareholder, be entitled to attend at any general meeting.

30. The Chairman may, with the consent of a meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the meeting), adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at an adjourned meeting other than business which might properly have been transacted at the meeting had the adjournment not taken place. When a meeting is adjourned for fourteen days or more, at least seven clear days' notice shall be given specifying the time and place of the adjourned meeting and the general nature of the business to be transacted. Otherwise it shall not be necessary to give any such notice.

31. Shareholders may adopt any resolutions which they could adopt at a meeting, without holding a meeting, provided that the Managers have been able to advise all the shareholders on such resolutions. Such a resolution shall only be valid if all shareholders entitled to vote have cast their votes in writing, by letters, fax, e-mail or telegram or in some other written form and all Shareholders have expressed themselves in favour of the proposal concerned.

Those who have adopted a resolution without holding a meeting shall forthwith inform the board of Managers thereof. The Board shall cause a record of each circular resolution, and of the signatures to it, to be entered in a book in the same way as minutes of proceedings of a general meeting of the Company and to be signed by a Manager of the Company.

32. Any Shareholder may participate in a General Meeting by means of video conference, telephone conference or similar communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other and vote and participation in a meeting in this manner shall be deemed to constitute presence in person at such meeting. A Share-

holder taking part in such a conference shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. The word «meeting» in these Articles shall be construed accordingly. The meeting is deemed to be held where the Chairman is present.

#### **Votes of shareholders**

33. Each Shareholder has voting rights in proportion to its shareholding.

34. An instrument of proxy shall be deemed to confer authority to vote on any amendment of a resolution put to the meeting for which it is given as the proxy thinks fit. The instrument of proxy shall, unless the contrary is stated therein, be valid as well for any adjournment of the meeting as for the meeting to which it relates.

35. The appointment of a proxy shall be executed by or on behalf of the appointor and shall be in the following form (or in a form as near thereto as circumstances allow or in any other form which is usual or which the managers approve):

«... .. S.à r.l. ... .. I/We, ... .., of ... .., being a Shareholder of the above-named company, hereby appoint ... .. of ... .., or failing him, ... .. of ... .., as my/our proxy to vote in my/our name(s) and on my/our behalf at the annual/extraordinary general meeting of the Company to be held on ... .. 20 ... .. and at any adjournment thereof.

Signed on ... .. 20 ... ..»

#### **Board of managers**

36. The Company shall be managed by a Board of Managers («The Board») who shall exercise all the powers of the Company.

The sole Shareholder or the General Meeting of Shareholders shall determine the number of Managers, provided that they shall be not less than three nor more than five.

The sole Shareholder or the General Meeting of Shareholders shall determine the term of the office of the Board which shall not exceed three years. Managers may be re-elected.

#### **Powers and duties of managers**

37. Subject to the provisions of Luxembourg law, Managers are required, upon the acceptance of or prior to their appointment, to declare in writing that they do not, as a result of any direct or indirect involvement in any organisation or enterprise, have a conflict of interests with the group to which the Company belongs. In case the person to be appointed as a Manager is in doubt whether such conflict exists, he is obliged to state in writing to the Board of Managers the particulars of his possible conflict of interests whereupon the general meeting can at any time decide whether appointment can take place in the given circumstances. If a Manager acquires, after his appointment, an actual or possible conflict of interests, he shall state this forthwith in writing to the Board of Managers. In case it is proved that a Manager has a non-disclosed conflict of interests, he shall immediately resign.

38. In case one or more Managers are prevented from acting or their offices are vacated, the remaining Managers or the only remaining Manager shall be temporarily in charge of the management.

The continuing Managers or a sole continuing Manager may act notwithstanding any vacancies in their number, but, if the number of Managers is less than the number fixed as the quorum, they may act only for the purpose of calling a General Meeting of Shareholders.

39. The Board may exercise all the powers of the Company to borrow and raise money except by way of public offer, and to mortgage and charge its undertaking, property and uncalled capital, and to issue debentures, debenture stock and other securities, whether outright or as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.

40. The Board of Managers shall appoint a Secretary who need not be a Manager. The secretary shall draw up the minutes of the meetings, which minutes shall be entered in a register kept for this purpose, after having been signed by the Chairman and the Secretary of the meetings concerned or of the meetings at which the minutes are approved.

The Secretary shall be reimbursed for the expenses incurred by reason of his office.

41. With the approval of the Board of Managers one or more experts may attend Board meetings, but shall not have the right to vote.

#### **Delegation of managers' powers**

42. The Board of Managers shall appoint one of its members as Chairman of the Board. The Chairman shall have the powers to represent the Company and the Company shall be bound by his single signature.

The Board may at any time remove him from that office. The Chairman shall preside the Board of Managers meeting. If he is not present within fifteen minutes after the time appointed for the meeting, the Managers present may appoint one of their number to be Chairman of that meeting.

The Board may also delegate to any Manager or any other executive officer powers as it may consider desirable to be exercised by him. Any such delegation may be made subject to any conditions the Board may impose, and may be revoked or altered by the Board.

The Board of Managers may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the Agent of the company for such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the Agent to delegate all or any of his powers.

#### **Appointment and removal of managers**

43. A Manager may be appointed and removed from office at any time (ad nutum) by a resolution of the sole Shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of Shareholders.

**Remuneration of managers**

44. The remuneration of the Managers shall be fixed for the duration of their office by the general meeting of the Shareholders appointing them. The Managers shall also be reimbursed for the expenses incurred by reason of their office.

The remuneration shall be deemed to accrue from day to day.

**Proceedings of managers**

45. The Board of Managers may adopt its resolutions, provided that the quorum for the validity of their meetings shall be the majority of their members in office and that the resolutions be adopted with an absolute majority of votes cast.

In a tie vote, the Chairman of the meeting shall decide.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any Manager by notice, at the place indicated in the convening notice. It shall meet in the Company's registered office or elsewhere in the European Union.

The Board of Managers shall meet at least twice each year and during such meetings, the Managers shall report on the activities and on the most relevant operational, economic and financial matters of the Company and its subsidiaries.

Notice of the meeting must be sent not later than five days before the meeting; in exceptional circumstances shorter notice may be given. The notice shall specify the agenda, the date, time and place of the meeting and may be sent by letter, fax, telegram or e-mail.

The Board of Managers may also adopt resolutions in writing, without holding a meeting, provided that such resolutions are adopted in writing, by letters, fax, e-mail or telegram or in some other written form and all Managers have expressed themselves in favour of the proposal concerned, signing all together in the same document or severally.

Any Manager may participate in a meeting of the Managers by means of videoconference or similar communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, may intervene in the discussion and vote in real time. The participation in a meeting in this manner shall be deemed to constitute presence in person at such meeting. A Manager taking part in such a conference shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed to take place where the chairman and the secretary to the meeting are located. The word «meeting» in these Articles shall be construed accordingly.

46. A circular resolution signed by all the Managers entitled to receive notice of a meeting of the board of Managers (not being less than the number of Managers required to form a quorum of the Managers) shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the board of Managers. For a written resolution made under this Article to be effective it shall not be necessary for it to be signed by a Manager who is prohibited by these Articles or by law from voting thereon and the calculation of a majority shall be made accordingly.

47. Save as otherwise provided by the Articles and subject to the provisions of the Act, a Manager shall not vote at a meeting of the Board of Managers on any resolution concerning a matter in which he has, directly or indirectly, an interest or duty which is material and which conflicts or may conflict with the interests of the Company unless his interest or duty arises only because the case falls within one or more of the following paragraphs:

(a) the resolution relates to the giving to him of a guarantee, security, or indemnity in respect of money lent to, or an obligation incurred by him for the benefit of, the Company or any of its subsidiaries;

(b) the resolution relates to the giving to a third party of a guarantee, security, or indemnity in respect of an obligation of the Company or any of its subsidiaries for which the Manager has assumed responsibility in whole or part and whether alone or jointly with others under a guarantee or indemnity or by the giving of security;

For the purposes of this regulation, an interest of a person who is, for any purpose of Luxembourg law, connected with a Manager shall be treated as an interest of the Manager.

48. A Manager shall not be counted in the quorum present at a meeting in relation to a resolution on which he is not entitled to vote.

**Auditor**

49. The annual general meeting of the Shareholders shall appoint for a three years period a chartered accountant or an equivalent expert as auditor to examine the annual accounts and report, prepared by the board of Managers in accordance with the provisions of the Act. The appointment of the auditor may be revoked at any time by the General Meeting of Shareholders. The auditor shall report on his examination to the Board of Managers and to the General Meeting of Shareholders and shall issue a certificate containing the results thereof.

**Financial year**

50. The financial year shall coincide with the calendar year.

**Allocation of profits**

51. An amount equal to at least one twentieth of the net profits shown in the balance sheet, less the general expenses and the provisions deemed necessary, and any other expenses must be set aside annually from such profits for the purpose of forming the reserve prescribed by the Act. That allocation ceases to be necessary as soon and as long as the said reserve will be equal to one tenth of the company's capital.

52. The General Meeting of Shareholders will have discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserves or carry it forward.

53. Dividends or other moneys payable should be paid to the Shareholder entitled to payment to the last address indicated in the Shareholders book.

**Notices**

54. Any document or notice required or permitted by these Articles or by Luxembourg law to be given by the Company may be given by any visible form, including facsimile and electronic mail, and a notice communicated by such forms

of immediate transmission shall be deemed to be given at the time it is transmitted to the person to whom it is addressed. In this regulation, «address», in relation to electronic communications, includes any number or address used for the purposes of such communications.

55. A Shareholder present, either in person or by proxy, at any meeting of the Company shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the purposes for which it was called.

56. Every person who becomes entitled to a share shall be bound by any notice in respect of that share which, before his name is entered in the register of Shareholders, has been duly given to a person from whom he derives his title.

### **Winding up**

57. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of an extraordinary general meeting of Shareholders of the Company and any other sanction required by Luxembourg law, divide among the Shareholders in specie the whole or any part of the assets of the Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the Shareholders. No Shareholder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.»

There being no further business, the meeting is closed.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing party, in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le treizième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

pour une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de ENI ALGERIA LIMITED, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 85.540, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, en date du 27 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 avril 2002, numéro 668 (la Société).

Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte du notaire Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 19 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 12 mai 2003, numéro 511.

ENI OIL HOLDINGS B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap) de droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Strawinskyalaan 1041, 1077XX Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès de la chambre de commerce sous le numéro 34108494,

ici représentée par M. Amerigo Bellomo, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Piazza Enrico Vannoni I, 20097 San Donato Milan, Italie, en vertu d'une procuration donnée le 13 novembre 2003.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. ENI OIL HOLDINGS B.V. est l'associé unique de la Société;

II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

- Modification des statuts de la Société.

III. Le capital social de la Société étant entièrement représenté à la présente Assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée, l'Assemblée peut délibérer valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

Ces faits exposés, le mandataire, représentant l'associé unique de la Société, prie le notaire instrumentaire d'acter la résolution suivante:

### *Résolution*

L'associé unique décide de modifier les statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

#### **«Préliminaire**

1. ENI ALGERIA LIMITED (la Société) sera régie par les présents statuts (les Statuts) et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

#### **Interprétation**

2. Au sein des Statuts, les termes employés dans la première colonne ci-dessous se rapportent aux significations se trouvant dans la colonne opposée, à moins que cela soit incohérent avec le sujet ou le contexte:

<i>Termes</i>	<i>Significations</i>
La Loi	La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Les Statuts	Les Statuts de la Société tant qu'ils sont en vigueur.
Le Siège	Le siège social de la Société.
Les Gérants	Les membres du Conseil de Gérance de la Société.
Le Registre	Le registre des associés devant être tenu par la Société conformément à l'article 185 de la Loi.
Le Conseil	Le Conseil de Gérance de la Société.

Jour Ouvrable	Sont exclus du décompte de la période faisant suite à une convocation le jour où la convocation est donnée ou est supposée être donnée et le jour pour lequel la convocation est donnée ou pour lequel elle doit produire son effet.
Luxembourg	Le Grand-Duché de Luxembourg.
Mois	Mois calendaire.
Libéré	Englobe le terme crédité.
Communication	Signifie une communication comprenant des sons ou des images ou encore les deux et une communication effectuant un paiement.

Les termes au singulier englobent également le genre pluriel et réciproquement.

Les termes au masculin englobent également les termes au féminin et réciproquement.

Les termes relatifs aux personnes incluent également les groupements.

Sous réserve de ce qui précède, tout mot ou expression défini au sein de la Loi aura la même signification dans les présents Statuts.

### **Nom**

3. Le nom de la Société est ENI ALGERIA LIMITED.

### **Siège social**

4. Le siège social de la Société est établi au Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par une décision du Conseil de Gérance. Il peut en outre être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions requises pour la modification des Statuts.

### **Durée**

5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société ne prend pas fin par l'incapacité, la faillite, l'insolvabilité, ou tout autre événement affectant un ou plusieurs Associés.

### **Objet**

6. La Société peut accomplir, que ce soit directement ou par le biais d'une participation dans d'autres sociétés, agences ou entreprises, les activités suivantes:

a. mettre en oeuvre, effectuer et exécuter tout type d'opérations pétrolières et de transactions commerciales dans le secteur des hydrocarbures liquides et/ou gazeux et autres sources et types d'énergies et produits liés;

b. engager, effectuer et conclure tout accord en vue de construire, financer, détenir et utiliser des gazoducs, pipelines, installations pour la liquéfaction et /ou la vaporisation de gaz naturel, des navires pour le transport de pétrole (comprenant, sans limitation, du gaz naturel, du pétrole brut, LPG et LNG) et des équipements en rapport avec ce qui précède;

c. conclure, en tant qu'affréteur ou transporteur, des contrats de transport en rapport avec des gazoducs, pipelines, installations pour la liquéfaction et /ou la vaporisation de gaz naturel, des navires pour le transport de pétrole (comprenant, sans limitation, du gaz naturel, du pétrole brut, LPG et LNG) et produits liés;

d. conclure, en tant que propriétaire ou pontonnier, des contrats de franchise pour la liquéfaction et /ou la vaporisation de gaz naturel et des équipements liés;

e. établir et acquérir es participations dans d'autres sociétés ou entreprises opérant dans les domaines d'activités mentionnés aux paragraphes 6.a. à 6.d. inclus;

f. réunir des fonds, de quelque manière que ce soit excepté par voie d'offre publique, en vue du financement de ses activités et/ou les activités des sociétés qui lui sont affiliées;

g. effectuer tout acte, incluant la constitution de filiales et succursales dans le monde entier, favorable, nécessaire ou en relation avec la réalisation de tout ou partie de son objet.

Les objets mentionnés ci-dessus doivent être interprétés dans le sens le plus large et inclure toute activité ou objet accessoire ou favorable à ceux-ci.

En réalisant son objet social, la Société pourra conclure toutes transactions pouvant profiter aux sociétés et entreprises auxquelles elle est liée.

### **Capital social**

7. Le capital souscrit de la Société est fixé à un montant de douze mille Dollars des Etats-Unis (USD 12.000) divisé en cent vingt (120) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis (USD 100) chacune.

8. Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.

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

10. Sous réserve des dispositions de la Loi, et sans préjudice des droits attachés aux parts sociales existantes, les droits et restrictions attachés à toutes parts sociales seront déterminés par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

### **Certificats des parts sociales**

11. Chaque Associé, en devenant propriétaire de parts sociales, reçoit, sans paiement de sa part, un certificat pour toutes les parts sociales détenues par lui (et, lors du transfert de tout ou partie de ses parts sociales, un certificat mis à jour) ou plusieurs certificats, chacun en rapport avec une ou plusieurs des parts sociales détenues par lui après paiement d'une somme déterminée par le Conseil de Gérance pour chaque certificat. Chaque certificat est signé au nom de la

Société et spécifie le numéro et les numéros distinctifs (le cas échéant) de toutes les parts sociales auxquelles il se rapporte et le montant libéré ou les montants respectifs libérés. Dans l'hypothèse où une part sociale est détenue par des copropriétaires indivis, un seul certificat sera émis par la Société et délivré à l'un d'entre eux.

12. Si un certificat est dégradé, détérioré, perdu ou détruit, il sera remplacé d'une part (le cas échéant) en apportant la preuve de ce qui précède et d'autre part par l'indemnisation et le paiement des dépenses raisonnablement encourues par la Société et déterminées par le Conseil de Gérance, mais autrement sans frais et (dans le cas d'une dégradation ou détérioration) par la remise de l'ancien certificat.

#### **Transfert des parts sociales**

13. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

14. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales, détenues par celui-ci, sont librement cessibles à un non-associé.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu'à condition que la cession remplisse les conditions établies à l'article 189 de la Loi, à savoir qu'elle ait été préalablement autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

15. La cession de parts sociales ne sera opposable à la Société et au tiers que suivant la notification ou acceptation par la Société de la cession ainsi que déterminé à l'article 1690 du code civil.

#### **Transmission des parts sociales**

16. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

17. En cas de décès d'un associé, ses représentants ou héritiers ou le ou les copropriétaires indivis survivants seront reconnus par la Société comme étant ses seuls ayant-droits.

18. En cas de décès d'un associé, son ayant-droit aura les mêmes droits que ce dernier, excepté qu'il ne pourra, tant qu'il ne sera pas inscrit comme associé, assister ou voter aux assemblées de la Société.

#### **Rachat de parts sociales**

19. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

#### **Assemblée générale**

20. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés.

21. L'Assemblée Générale Annuelle des Associés se tiendra une fois par an dans les six mois suivant la fin de chaque année sociale. L'ordre du jour de cette assemblée comprendra l'examen et le vote des rapports annuels des Gérants et du commissaire ainsi que des comptes annuels, l'attribution des bénéfices et la nomination du Conseil de Gérance et du commissaire si nécessaire.

22. Toutes les assemblées générales autres que les assemblées générales annuelles sont des assemblées générales extraordinaires.

23. Les gérants convoquent les assemblées générales et, à la demande formelle des associés conformément aux dispositions de la Loi, doivent convoquer une assemblée générale extraordinaire devant se réunir au maximum sept semaines après réception de ladite demande.

#### **Convocation aux assemblées générales**

24. La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de l'assemblée ainsi que l'ordre du jour et les termes de toute résolution proposée. Les assemblées se tiennent au siège social de la Société.

Sous réserve des dispositions des présents Statuts, la convocation est adressée à tous les associés, ainsi qu'aux gérants et commissaires.

#### **Procédures aux assemblées générales**

25. L'assemblée ne pourra être valablement tenue et ne pourra délibérer si les conditions de quorum ne sont pas remplies. Les conditions de quorum sont réputées être remplies en cas de présence de deux personnes, étant soit un associé soit le mandataire ou le représentant d'un associé, habilités à voter par rapport à l'ordre du jour et représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas d'un associé unique, les conditions de quorum seront remplies par cette unique personne. Si l'associé unique prend une décision devant être prise en assemblée générale et produisant effet au même titre qu'une décision adoptée en assemblée générale, l'associé unique devra (à moins que la décision soit adoptée sous la forme d'une résolution écrite) fournir à la Société une preuve écrite de cette décision. Toutefois, si telle preuve écrite n'est pas fournie, cela n'affectera pas la validité de la décision.

26. Si les conditions de quorum ne sont pas remplies dans la demi-heure de l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée, ou si les conditions de quorum cessent d'être remplies au cours d'une assemblée, l'assemblée sera ajournée et reportée au même jour de la semaine suivante à la même heure et au même endroit ou une heure et à un endroit déterminés par les gérants. Si, au cours de l'assemblée suivant un ajournement, les conditions de quorum ne sont pas remplies dans la demi-heure de l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée, l'assemblée sera dissoute.

27. Le Président du Conseil de Gérance ou la personne nommée par les Associés présents présidera l'assemblée.

28. Si aucun Gérant ne peut remplir la fonction de Président, ou si aucun Gérant n'est présent dans le quart d'heure de l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée, les Associés présents et habilités à prendre part au vote choisiront un des Associés pour remplir cette fonction.

29. Un Gérant peut, nonobstant le fait qu'il ne soit pas Associé, assister à toutes les assemblées générales.

30. Le Président peut, avec l'accord de l'assemblée dont les conditions de quorum sont remplies, ajourner l'assemblée à toute heure et en tout lieu qu'il jugera utile. L'ordre du jour de l'assemblée faisant suite à un ajournement sera identique et limité à l'ordre du jour de l'assemblée reportée. Lorsqu'une assemblée est reportée à quatorze jours minimum, une convocation sera donnée sept jours ouvrables au préalable précisant la date, l'heure et le lieu de l'assemblée reportée ainsi que l'ordre du jour de cette assemblée. Dans tous autres cas, une convocation ne sera pas nécessaire.

31. Les décisions des Associés peuvent être prises par résolution circulaire si les Gérants ont pu informer tous les Associés des décisions à adopter. Une résolution circulaire sera valable si tous les Associés habilités à prendre part au vote ont envoyé leurs votes par écrit, par lettre, fax, e-mail ou télégramme ou sous une autre forme écrite et tous les Associés se sont exprimés en faveur de la résolution proposée.

Les Associés ayant pris une résolution circulaire en informeront le Conseil de Gérance. Le Conseil doit conserver au sein d'un registre devant être signé par l'un des Gérants chaque résolution circulaire et les signatures y figurant au même titre que les procès-verbaux des assemblées générales de la Société.

32. Chaque associé peut participer à une assemblée générale par vidéo conférence, conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication par lequel toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent communiquer les unes avec les autres et de telle manière qu'une telle participation à une réunion par ces moyens est considérée équivalente à une participation en personne à l'assemblée. Un associé prenant part à l'assemblée par de tels moyens de communication est habilité à prendre part au vote et est pris en compte par rapport aux exigences de quorum. Le terme «assemblée» dans les Statuts sera interprété en accord avec les dispositions précédentes. L'assemblée est supposée être tenue au lieu où le Président est présent.

#### **Votes des associés**

33. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts sociales détenues par lui.

34. Une procuration habilite le mandataire à voter par rapport à toute modification d'une décision présentée lors de l'assemblée pour laquelle la procuration est donnée. La procuration, sous réserve des dispositions contraires des Statuts, est valable pour l'assemblée pour laquelle elle est donnée ainsi que pour toute assemblée faisant suite à l'ajournement de celle-ci.

35. La procuration est signée par ou pour le compte du mandant et prend la forme suivante (ou une forme similaire selon les circonstances ou toutes autres formes usuelles ou que les gérants approuvent):

«ENI South China Seas Limited .. .. . /Je soussigné, .. .. ., associé de la société décrite ci-dessus, donne par la présente procuration à .. .. ., avec pouvoir de substitution, .. .. ., pour voter en mon nom et pour mon compte à l'assemblée générale annuelle/extraordinaire de la société devant être tenue le .. .. ., et à tout ajournement pouvant se produire.

Signé le .. .. .»

#### **Conseil de gérance**

36. La Société est gérée par un Conseil de Gérance qui exerce tous les pouvoirs de la Société.

L'Associé unique ou l'Assemblée Générale des Associés détermine le nombre des Gérants, celui-ci ne pouvant être inférieur à trois ni supérieur à cinq.

L'Associé unique ou l'Assemblée Générale des Associés détermine la durée des fonctions du Conseil qui ne pourra excéder trois ans. Les Gérants sont rééligibles.

#### **Pouvoirs et obligations des gérants**

37. Sous réserve des dispositions de la loi luxembourgeoise, les Gérants doivent, au moment de l'acceptation ou avant leur nomination, déclarer par écrit qu'ils n'ont, en raison d'une implication directe ou indirecte dans toute organisation ou entreprise, aucun conflit d'intérêts avec le groupe auquel appartient la Société. En cas de doute, la personne devant être nommée Gérant doit transmettre par écrit au Conseil les raisons d'un éventuel conflit d'intérêts auquel cas, l'assemblée générale peut prendre position par rapport à sa nomination. En cas de conflit d'intérêts postérieur à sa nomination, le Gérant doit en informer par écrit le Conseil. S'il est prouvé qu'un conflit d'intérêts n'a pas été déclaré, le Gérant devra démissionner immédiatement.

38. Si un ou plusieurs Gérants ne peuvent pas remplir leurs fonctions ou en cas de vacance de leurs postes, les Gérants restants ou le Gérant restant sera, de manière temporaire, en charge de la gérance de la Société.

Les Gérants ou le Gérant encore en fonction peuvent agir nonobstant toute vacance. Toutefois, si le nombre des Gérants est inférieur au nombre fixé pour le quorum, ils ne pourront agir que dans le but de réunir une assemblée générale des Associés.

39. Les gérants peuvent exercer tous les pouvoirs de la Société pour emprunter et lever des fonds, excepté par voie d'offre publique, hypothéquer et grever ses engagements et ses biens, et émettre des obligations et toutes autres valeurs mobilières, comme garantie de toutes dettes, engagements ou obligations de la Société ou de tous tiers.

40. Le Conseil de Gérance nommera un Secrétaire, Gérant ou non. Le secrétaire établira les procès-verbaux des réunions et les consignera au sein d'un registre tenu à cet effet après signature du Président et du Secrétaire. Le Secrétaire sera dédommagé de toutes dépenses encourues en raison de sa fonction.

41. Un ou plusieurs experts peuvent participer aux réunions du Conseil avec l'accord de celui-ci mais n'auront pas le droit de vote.

#### **Délégation de pouvoir des gérants**

42. Le Conseil de Gérance peut nommer l'un de ses membres comme Président du Conseil. Le Président représente la Société envers les tiers et la Société sera liée par la signature individuelle du Président. Le Conseil peut révoquer le Président à tout moment. Le Président préside les réunions du Conseil de Gérance. Si le Président n'est pas présent

dans le quart d'heure suivant l'heure fixée pour la tenue de la réunion, les Gérants présents nommeront l'un des Gérants comme président de cette réunion.

Le Conseil peut également déléguer de manière discrétionnaire des pouvoirs à tout Gérant ou à tout autre chargé de fonctions exécutives. Une telle délégation est effectuée dans les conditions déterminées par le Conseil, et peut être révoquée ou modifiée par ce dernier.

Le Conseil de Gérance peut, par procuration ou autrement, nommer toute personne comme Représentant de la Société à telles fins et à telles conditions déterminées par le Conseil, incluant la possibilité pour le Représentant de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

#### **Nomination et révocation des gérants**

43. Un gérant peut être nommé et révoqué à tout moment (ad nutum) par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

#### **Rémunération des gérants**

44. Les gérants reçoivent pendant la durée de leurs fonctions une rémunération déterminée par une décision de l'assemblée générale des associés. Les Gérants sont remboursés des dépenses encourues en raison de leurs fonctions. Leur rémunération est supposée augmenter de jour en jour.

#### **Procédure des gérants**

45. Le Conseil de Gérance peut adopter ses décisions selon les conditions de quorum suivantes: la présence aux réunions du Conseil de la majorité de ses membres et l'adoption des résolutions à la majorité absolue des votes émis.

En cas d'égalité des votes, le Président du Conseil prendra la décision.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou suivant convocation d'un Gérant, au lieu indiqué dans la convocation. Le Conseil se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans l'Union Européenne.

Le Conseil de Gérance se réunit au moins deux fois par an et au cours de ces réunions, les Gérants font un compte-rendu des activités et des affaires opérationnelles, économiques et financières de la Société et de ses succursales.

La convocation aux réunions du Conseil doit être envoyée au moins cinq jours avant celles-ci; en cas de circonstances exceptionnelles, un délai plus court peut être observé. La convocation précise l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion et est envoyée par lettre, fax, télégramme ou e-mail.

Les décisions du Conseil de Gérance peuvent être prises par résolution circulaire. Une résolution circulaire sera valable si les résolutions ont été adoptées par écrit, par lettre, fax, e-mail ou télégramme ou sous une autre forme écrite et tous les Gérants se sont exprimés en faveur des résolutions proposées, chaque Gérant signant le même document ou plusieurs documents contenant les mêmes résolutions.

Chaque Gérant peut participer à une réunion du Conseil par vidéo conférence, conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent communiquer les unes avec les autres et de telle manière qu'une telle participation à une réunion par ces moyens est considérée équivalente à une participation en personne à la réunion. Un Gérant prenant part à l'assemblée par de tels moyens de communication est habilité à prendre part au vote et est pris en compte par rapport aux exigences de quorum. Le terme «réunion» dans les Statuts sera interprété en accord avec les dispositions précédentes.

46. Une résolution circulaire signée par tous les Gérants, en droit de recevoir une convocation à un Conseil de Gérance (ne pouvant être inférieur au nombre de Gérants requis pour former le quorum des Gérants) est valable comme si elle avait été adoptée à un Conseil de Gérance dûment convoqué et tenu. La validité de la résolution circulaire ne sera pas affecté si un Gérant interdit de vote par les Statuts ou par la Loi ne signe pas celle-ci, ledit Gérant n'étant pas pris en compte pour le calcul d'une majorité.

47. Sous réserve des dispositions des Statuts et de la Loi, un Gérant ne peut pas prendre part au vote à une réunion du Conseil de Gérance par rapport à une décision relative à une affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt ou une obligation matérielle et qui est en conflit ou pourrait l'être avec les intérêts de la Société, à moins que son intérêt ou son obligation soit soulevé en raison d'un des cas suivants:

(a) La décision concerne l'octroi à son encontre d'une garantie, sécurité, ou indemnité en rapport avec des fonds prêtés ou une obligation contractée par lui pour le bénéfice de la Société ou de l'une de ses succursales;

(b) La décision concerne l'octroi à l'encontre d'un tiers d'une garantie, sécurité, ou indemnité en rapport avec une obligation de la Société ou de l'une de ses filiales pour laquelle le Gérant a assumé des responsabilités en partie ou totalement et soit seul, soit conjointement avec d'autres personnes dans le cadre d'une garantie ou indemnité ou en octroyant des sécurités;

Dans le cadre du présent article, l'intérêt d'une personne qui est, aux fins de la loi luxembourgeoise, en relation avec un Gérant doit être considéré comme un intérêt du gérant.

48. Un gérant ne doit pas être comptabilisé dans le quorum de présence d'une réunion concernant une décision pour laquelle il n'a pas le droit de voter.

#### **Commissaire**

49. L'assemblée générale annuelle des Associés nomme pour une période de trois ans un expert-comptable ou un professionnel équivalent comme commissaire pour examiner les comptes annuels et rapports préparés par le Conseil de Gérance conformément aux dispositions de la Loi. Le commissaire peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale des Associés. Le commissaire soumet son examen au Conseil de Gérance et à l'assemblée générale des Associés et émet un certificat contenant ses conclusions.

#### **Année sociale**

50. L'année sociale coïncide avec l'année calendaire.

**Attribution des bénéfices**

51. Un montant égal à au moins un vingtième du bénéfice net, représenté par le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions nécessaires, est affecté à la formation de la réserve prescrite par la Loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve équivaut à un dixième du capital social souscrit.

52. L'assemblée générale des associés aura un pouvoir discrétionnaire de disposition du solde créditeur. Elle peut en particulier l'affecter au paiement d'un dividende ou l'affecter aux réserves ou le reporter.

53. Les dividendes ou autres fonds seront payés à l'Associé ayant droit au paiement à l'adresse indiquée dans le registre des Associés.

**Convocations**

54. Tous les documents ou convocations, requis ou autorisés par les Statuts ou par la loi luxembourgeoise, devant être donnés par la Société, doivent être donnés sous toutes formes lisibles, y compris télex, facsimilé et courrier électronique, et une convocation communiquée par une telle forme de transmission immédiate sera considérée comme étant donnée à l'heure de transmission à la personne à qui elle est adressée.

Dans cet article, le terme «adresse», en relation avec toutes communications électroniques, englobe tout numéro ou adresse utilisés aux fins d'une telle communication.

55. Un Associé présent, aussi bien en personne que par procuration, à toutes assemblées de la Société, sera considéré comme ayant reçu la convocation à l'assemblée et, le cas échéant, l'ordre du jour de ladite assemblée.

56. Les convocations seront opposables à toutes personnes devenant titulaire de parts sociales, avant même que le nom de cette personne ne soit inscrite au sein du registre des associés, dans le cas où la convocation est délivrée aux dites personnes par une personne par laquelle elles sont devenues titulaires des parts sociales.

**Liquidation**

57. En cas de liquidation de la Société, le liquidateur peut, avec l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société et toutes autres autorisations requises par la loi luxembourgeoise, répartir entre les associés tout ou partie des actifs de la Société et peut, à cette fin, évaluer tout actif et déterminer la répartition entre associés. Chaque associé peut refuser de recevoir tout actif sur lequel sont grevées des dettes.»

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Bellomo, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, vol. 141S, fol. 38, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(082834.3/230/669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

**WILLBURN CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 88.518.

L'an deux mille trois, le quatre novembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WILLBURN CONSULTING S.A., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.518, constituée suivant acte reçu le 24 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1438 du 4 octobre 2002.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 330 (trois cent trente) actions, représentant l'intégralité du capital social sont présentes à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de 37.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 33.000,- EUR à 70.000,- EUR, par l'émission de 370 actions au porteur nouvelles de 100,- EUR chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification de l'objet social de la société.

3.- Nomination de quatre Administrateurs Délégués, à savoir:

- Monsieur Robert Godart, employé privé, demeurant à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg).
- Madame Sabine Martin, employée privée, demeurant à Hussigny, France.
- Monsieur Jean-Marc Theis, employé privé, demeurant à Audun-le-Tiche, France.
- Madame Monique Hoffmann, employée privée, demeurant à Audun-le-Tiche, France.

4.- Modifications statutaires.

5.- Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 37.000,- (trente-sept mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) à EUR 70.000,- (soixante-dix mille euros), par l'émission de 370 (trois cent soixante-dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, par apport en numéraire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée, après avoir constaté qu'un des actionnaires minoritaires a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des 370 actions nouvelles les autres actionnaires.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite les souscripteurs, prédésignés, représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire aux 370 (trois cent soixante-dix) actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 37.000,- (trente-sept mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à EUR 70.000,- (soixante-dix mille euros), représenté par 700 (sept cents) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet pour son compte ou pour le compte de tiers, l'accomplissement au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, de toutes prestations en matière de gestion, études de marché et prestations informatiques.

En outre, la société peut participer de toutes les façons à d'autres sociétés qui sont de nature à contribuer à la réalisation ou à l'extension de l'objet social.

Elle peut faire toutes opérations financières, mobilières, immobilières, qui se rapportent directement ou indirectement à cet objet social.

Cette énumération est exemplative et d'aucune façon limitative».

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer quatre Administrateurs-délégués, savoir:

- Monsieur Robert Godart, employé privé, demeurant à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg).
- Madame Sabine Martin, employée privée, demeurant à Hussigny, France.
- Monsieur Jean-Marc Theis, employé privé, demeurant à Audun-le-Tiche, France.
- Madame Monique Hoffmann, employée privée, demeurant à Audun-le-Tiche, France.

Chaque administrateur-délégué pourra, dans les limites de ses pouvoirs, engager la société par sa signature individuelle.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, – Reçu 370 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

J. Elvinger.

(081349.3/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

**ENI PAKISTAN (M) LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 85.539.

In the year two thousand and three, on the thirteenth day of November.  
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

for an extraordinary general meeting of the sole shareholder of ENI PAKISTAN (M) LIMITED, a société à responsabilité limitée having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 85.539, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 27 December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 30 April 2002, number 670 (the Company).

The articles of association of the Company were amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 19 March 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 19 April 2003, number 431.

ENI OIL HOLDINGS B.V., a limited liability company (besloten vennootschap) incorporated and organized under the laws of the Netherlands, having its registered office at Strawinskyalaan 1041, 1077XX Amsterdam, the Netherlands, registered with the chamber of commerce of Amsterdam in the Netherlands under the number 34108494,

here represented by Mr Amerigo Bellomo, companies manager, with professional address at Piazza Enrico Vanoni I, 20097 San Donato Milan, Italy, by virtue of a proxy given on November 13, 2003.

Such proxy, after having been signed *in varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. ENI OIL HOLDINGS B.V. is the sole shareholder of the Company.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

- Amendment of the articles of association of the Company.

III. The entire share capital of the Company being represented at this meeting, it is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda

Thereupon, the proxyholder, representing the sole shareholder of the Company requested the notary to record the following resolution:

*Resolution*

The sole shareholder resolves to amend the articles of association of the Company, so that they shall henceforth read as follows:

«**Preliminary**

1. ENI PAKISTAN (M) LIMITED (the Company) shall be governed by the present articles of association (the Articles) and the laws of Luxembourg, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Act).

**Interpretation**

2. In these Articles the words standing in the first column of the table next hereinafter contained shall bear the meanings set opposite to them respectively in the second column thereof, if not inconsistent with the subject or context:

<i>Words</i>	<i>Meanings</i>
The Act	The law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
These Articles	These Articles of Association of the Company for the time being in force.
The Office	The registered office of the Company.
The Managers	The Members of the Board of Managers of the Company.
The Register	The Shareholders' register as required to be kept by the Company pursuant to article 185 of the Act.
The Board	The Board of Managers of the Company.
Clear days	In relation to the period of a notice means that period excluding the day when the notice is given or deemed to be given and the day for which it is given or on which it is to take effect.
Luxembourg	The Grand Duchy of Luxembourg
Month	Calendar month.
Paid up	Includes credited as paid up.
Communication	Means a communication comprising sounds or images or both and a communication effecting a payment.

Words importing the singular number only shall include the plural number, and vice versa.

Words importing the masculine gender only shall include the feminine gender, and vice versa, and

Words importing persons shall include corporations.

Subject as aforesaid, any words or expressions defined in the Act shall bear the same meanings in these Articles.

**Name**

3. The Company's name is ENI PAKISTAN (M) LIMITED.

**Registered office**

4. The Company's registered office is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the Board of Managers. It may further be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the General Meeting of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

#### **Duration**

5. The Company is established for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

The life of the Company does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other similar event affecting one or several Shareholders.

#### **Object**

6. The objects that the Company may pursue whether directly or through the participation in other companies, agencies or enterprises are:

a. to promote, carry on and execute all kinds of petroleum operations and commercial trading in the sector of liquid and/or gaseous hydrocarbons and other sources and kinds of energy and connected by-products;

b. to initiate, carry on or enter into any arrangement in order to construct, finance, own and operate gaslines, pipelines, plants for the liquefaction and / or regasification of natural gas, ships for the transportation of petroleum (including, without limitation, natural gas, crude oil, LPG and LNG) and connected facilities;

c. to enter, as shipper or carrier, into transportation contracts in respect of gaslines, pipelines, plants for the liquefaction and / or regasification of natural gas, ships for the transportation of petroleum (including, without limitation, natural gas, crude oil, LPG and LNG) and connected products;

d. to enter, as owner or toller, into tolling agreements in respect of plants for the liquefaction and/or regasification of natural gas and connected facilities;

e. to establish and to acquire shareholdings in other companies or enterprises operating in the fields of activities mentioned in items 6.a. to 6.d. included;

f. to attract funds, in any manner except by way of public offer, for financing of its activities and/or the activities of its affiliates;

g. to perform all acts, including to set up branches and subsidiaries in any part of the world, that are advisable, necessary or related to the above mentioned objects.

The objects specified above shall be construed in the widest sense and include any activity or object which is incidental or may be conducive thereto.

In pursuing its objects, the Company may enter into transactions which will benefit companies or enterprises with which it is affiliated.

#### **Share Capital**

7. The subscribed share capital of the Company is set at twelve thousand United States Dollars (USD 12,000) represented by one hundred twenty (120) shares in registered form with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each.

8. All the shares are fully paid up.

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

10. Subject to the provisions of the Act and without prejudice to any rights attached to any existing shares, any share may be issued with such rights or restrictions as the Company may by a resolution of the sole Shareholder or of the General Meeting of Shareholders determine.

#### **Share certificates**

11. Every Shareholder, upon becoming the holder of any shares, shall be entitled without payment to one certificate for all the shares held by him (and, upon transferring a part of his holding of shares, to a certificate for the balance of such holding) or several certificates each for one or more of his shares, to a certificate for the balance of such holding) or several certificates each for one or more of his shares upon payment for every certificate after the first of such reasonable sum as the Board may determine. Every certificate shall be certified/executed on behalf of the Company and shall specify the number and distinguishing numbers (if any) of the shares to which it relates and the amount or respective amounts paid up thereon. The Company shall not be bound to issue more than one certificate for shares held jointly by several persons and delivery of a certificate to one joint holder shall be a sufficient delivery to all of them.

12. If a share certificate is defaced, worn-out, lost or destroyed, it may be renewed on such terms (if any) as to evidence and indemnity and payment of the expenses reasonably incurred by the Company in investigating evidence as the Board may determine but otherwise free of charge, and (in the case of defacement or wearing-out) on delivery up of the old certificate.

#### **Transfer of shares**

13. Shares are freely transferable among Shareholders.

14. In case of a sole Shareholder, the shares are freely transferable to non-Shareholders.

In case of plurality of Shareholders, shares may be transferred to non- Shareholders provided such transfer complies with the requirements set forth in article 189 of the Act, namely has been authorized by the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

15. The transfer of shares shall only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by the Company as provided in article 1690 of the civil code.

**Transmission of shares**

16. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased Shareholder to new Shareholder is subject to the approval given by the other Shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the event of death, the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

17. If a Shareholder dies the survivor or survivors where he was a joint holder, and his personal representatives where he was a sole holder or the only survivor of joint holders, shall be the only persons recognised by the Company as having any title to his interest.

18. A person becoming entitled to a share in consequence of the death of a Shareholder shall have the rights to which he would be entitled if he were the holder of the share, except that he shall not, before being registered as the holder of the share, be entitled in respect of it to attend or vote at any meeting of the Company.

**Purchase of own shares**

19. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Act.

**General meetings**

20. If there is only one Shareholder, it shall assume all powers conferred by the Act to the General Meeting of Shareholders.

21. The Annual General Meeting of Shareholders shall be held at least once in a year within six months after the end of each financial year. The Agenda for this Meeting shall in this case include the adoption of the annual Managers' and Auditor's Reports and Financial Statement, the allocation of profits and the appointment of the Board of Managers and Auditor on expire and when due.

22. All General Meetings other than the Annual General Meetings shall be called extraordinary General Meetings.

23. The Managers may call General Meetings of Shareholders and, on the requisition of the Shareholders pursuant to the provisions of the Act, shall forthwith proceed to convene an Extraordinary General Meeting for a date not later than seven weeks after receipt of the requisition.

**Notice of general meetings**

24. The notice shall specify the date, time and place of the meeting, the items in the agenda and the terms of any resolution to be proposed at it. The meetings may be held at the registered office of the Company.

Subject to the provisions of these Articles, the notice shall be given to all Shareholders, and to the Managers and the auditors.

**Proceedings at general meetings**

25. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. Two persons entitled to vote upon the business to be transacted, and representing more than fifty per cent of the shares entitled to vote, each being a Shareholder or a proxy for a Shareholder or a duly authorised representative of a corporation, shall be a quorum provided that if the Company has only a sole Shareholder, the quorum shall be one such person. If the sole Shareholder takes any decision which may be taken by the Company in general meeting and which has effect as if agreed by the Company in general meeting, the sole Shareholder shall (unless the decision is taken by way of a written resolution) provide the Company with a written record of that decision. However, failure to do so shall not affect the validity of such decision.

26. If such a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, or if during a meeting such a quorum ceases to be present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or to such time and place as the Board may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the meeting shall be dissolved.

27. The Chairman of the Board of Managers or the person appointed by the Shareholders present shall preside as Chairman of the meeting.

28. If no Manager is willing to act as Chairman, or if no Manager is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the Shareholders present and entitled to vote shall choose one of their number to be Chairman.

29. A Manager shall, notwithstanding that he is not a Shareholder, be entitled to attend at any general meeting.

30. The Chairman may, with the consent of a meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the meeting), adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at an adjourned meeting other than business which might properly have been transacted at the meeting had the adjournment not taken place. When a meeting is adjourned for fourteen days or more, at least seven clear days' notice shall be given specifying the time and place of the adjourned meeting and the general nature of the business to be transacted. Otherwise it shall not be necessary to give any such notice.

31. Shareholders may adopt any resolutions which they could adopt at a meeting, without holding a meeting, provided that the Managers have been able to advise all the shareholders on such resolutions. Such a resolution shall only be valid if all shareholders entitled to vote have cast their votes in writing, by letters, fax, e-mail or telegram or in some other written form and all Shareholders have expressed themselves in favour of the proposal concerned.

Those who have adopted a resolution without holding a meeting shall forthwith inform the board of Managers thereof. The Board shall cause a record of each circular resolution, and of the signatures to it, to be entered in a book in the same way as minutes of proceedings of a general meeting of the Company and to be signed by a Manager of the Company.

32. Any Shareholder may participate in a General Meeting by means of video conference, telephone conference or similar communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other and vote and participation in a meeting in this manner shall be deemed to constitute presence in person at such meeting. A Share-

holder taking part in such a conference shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. The word «meeting» in these Articles shall be construed accordingly. The meeting is deemed to be held where the Chairman is present.

#### **Votes of shareholders**

33. Each Shareholder has voting rights in proportion to its shareholding.

34. An instrument of proxy shall be deemed to confer authority to vote on any amendment of a resolution put to the meeting for which it is given as the proxy thinks fit. The instrument of proxy shall, unless the contrary is stated therein, be valid as well for any adjournment of the meeting as for the meeting to which it relates.

35. The appointment of a proxy shall be executed by or on behalf of the appointor and shall be in the following form (or in a form as near thereto as circumstances allow or in any other form which is usual or which the managers approve):

« . . . . . S.à.r.l. . . . . I/We, . . . . ., of . . . . ., being a Shareholder of the above-named company, hereby appoint . . . . . of . . . . ., or failing him, . . . . . of . . . . ., as my/our proxy to vote in my/our name(s) and on my/our behalf at the annual/extraordinary general meeting of the Company to be held on . . . . . 20 . . . . . and at any adjournment thereof.

Signed on . . . . . 20 . . . . .»

#### **Board of managers**

36. The Company shall be managed by a Board of Managers («The Board») who shall exercise all the powers of the Company.

The sole Shareholder or the General Meeting of Shareholders shall determine the number of Managers, provided that they shall be not less than three nor more than five.

The sole Shareholder or the General Meeting of Shareholders shall determine the term of the office of the Board which shall not exceed three years. Managers may be re-elected.

#### **Powers and duties of managers**

37. Subject to the provisions of Luxembourg law, Managers are required, upon the acceptance of or prior to their appointment, to declare in writing that they do not, as a result of any direct or indirect involvement in any organisation or enterprise, have a conflict of interests with the group to which the Company belongs. In case the person to be appointed as a Manager is in doubt whether such conflict exists, he is obliged to state in writing to the Board of Managers the particulars of his possible conflict of interests whereupon the general meeting can at any time decide whether appointment can take place in the given circumstances. If a Manager acquires, after his appointment, an actual or possible conflict of interests, he shall state this forthwith in writing to the Board of Managers. In case it is proved that a Manager has a non-disclosed conflict of interests, he shall immediately resign.

38. In case one or more Managers are prevented from acting or their offices are vacated, the remaining Managers or the only remaining Manager shall be temporarily in charge of the management.

The continuing Managers or a sole continuing Manager may act notwithstanding any vacancies in their number, but, if the number of Managers is less than the number fixed as the quorum, they may act only for the purpose of calling a General Meeting of Shareholders.

39. The Board may exercise all the powers of the Company to borrow and raise money except by way of public offer, and to mortgage and charge its undertaking, property and uncalled capital, and to issue debentures, debenture stock and other securities, whether outright or as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.

40. The Board of Managers shall appoint a Secretary who need not be a Manager. The secretary shall draw up the minutes of the meetings, which minutes shall be entered in a register kept for this purpose, after having been signed by the Chairman and the Secretary of the meetings concerned or of the meetings at which the minutes are approved.

The Secretary shall be reimbursed for the expenses incurred by reason of his office.

41. With the approval of the Board of Managers one or more experts may attend Board meetings, but shall not have the right to vote.

#### **Delegation of managers' powers**

42. The Board of Managers shall appoint one of its members as Chairman of the Board. The Chairman shall have the powers to represent the Company and the Company shall be bound by his single signature.

The Board may at any time remove him from that office. The Chairman shall preside the Board of Managers meeting. If he is not present within fifteen minutes after the time appointed for the meeting, the Managers present may appoint one of their number to be Chairman of that meeting.

The Board may also delegate to any Manager or any other executive officer powers as it may consider desirable to be exercised by him. Any such delegation may be made subject to any conditions the Board may impose, and may be revoked or altered by the Board.

The Board of Managers may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the Agent of the company for such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the Agent to delegate all or any of his powers.

#### **Appointment and removal of managers**

43. A Manager may be appointed and removed from office at any time (ad nutum) by a resolution of the sole Shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of Shareholders.

**Remuneration of managers**

44. The remuneration of the Managers shall be fixed for the duration of their office by the general meeting of the Shareholders appointing them. The Managers shall also be reimbursed for the expenses incurred by reason of their office.

The remuneration shall be deemed to accrue from day to day.

**Proceedings of managers**

45. The Board of Managers may adopt its resolutions, provided that the quorum for the validity of their meetings shall be the majority of their members in office and that the resolutions be adopted with an absolute majority of votes cast.

In a tie vote, the Chairman of the meeting shall decide.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any Manager by notice, at the place indicated in the convening notice. It shall meet in the Company's registered office or elsewhere in the European Union.

The Board of Managers shall meet at least twice each year and during such meetings, the Managers shall report on the activities and on the most relevant operational, economic and financial matters of the Company and its subsidiaries.

Notice of the meeting must be sent not later than five days before the meeting; in exceptional circumstances shorter notice may be given. The notice shall specify the agenda, the date, time and place of the meeting and may be sent by letter, fax, telegram or e-mail.

The Board of Managers may also adopt resolutions in writing, without holding a meeting, provided that such resolutions are adopted in writing, by letters, fax, e-mail or telegram or in some other written form and all Managers have expressed themselves in favour of the proposal concerned, signing all together in the same document or severally.

Any Manager may participate in a meeting of the Managers by means of videoconference or similar communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, may intervene in the discussion and vote in real time. The participation in a meeting in this manner shall be deemed to constitute presence in person at such meeting. A Manager taking part in such a conference shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed to take place where the chairman and the secretary to the meeting are located. The word «meeting» in these Articles shall be construed accordingly.

46. A circular resolution signed by all the Managers entitled to receive notice of a meeting of the board of Managers (not being less than the number of Managers required to form a quorum of the Managers) shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the board of Managers. For a written resolution made under this Article to be effective it shall not be necessary for it to be signed by a Manager who is prohibited by these Articles or by law from voting thereon and the calculation of a majority shall be made accordingly.

47. Save as otherwise provided by the Articles and subject to the provisions of the Act, a Manager shall not vote at a meeting of the Board of Managers on any resolution concerning a matter in which he has, directly or indirectly, an interest or duty which is material and which conflicts or may conflict with the interests of the Company unless his interest or duty arises only because the case falls within one or more of the following paragraphs:

(a) the resolution relates to the giving to him of a guarantee, security, or indemnity in respect of money lent to, or an obligation incurred by him for the benefit of, the Company or any of its subsidiaries;

(b) the resolution relates to the giving to a third party of a guarantee, security, or indemnity in respect of an obligation of the Company or any of its subsidiaries for which the Manager has assumed responsibility in whole or part and whether alone or jointly with others under a guarantee or indemnity or by the giving of security;

For the purposes of this regulation, an interest of a person who is, for any purpose of Luxembourg law, connected with a Manager shall be treated as an interest of the Manager.

48. A Manager shall not be counted in the quorum present at a meeting in relation to a resolution on which he is not entitled to vote.

**Auditor**

49. The annual general meeting of the Shareholders shall appoint for a three years period a chartered accountant or an equivalent expert as auditor to examine the annual accounts and report, prepared by the board of Managers in accordance with the provisions of the Act. The appointment of the auditor may be revoked at any time by the General Meeting of Shareholders. The auditor shall report on his examination to the Board of Managers and to the General Meeting of Shareholders and shall issue a certificate containing the results thereof.

**Financial year**

50. The financial year shall coincide with the calendar year.

**Allocation of profits**

51. An amount equal to at least one twentieth of the net profits shown in the balance sheet, less the general expenses and the provisions deemed necessary, and any other expenses must be set aside annually from such profits for the purpose of forming the reserve prescribed by the Act. That allocation ceases to be necessary as soon and as long as the said reserve will be equal to one tenth of the company's capital.

52. The General Meeting of Shareholders will have discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserves or carry it forward.

53. Dividends or other moneys payable should be paid to the Shareholder entitled to payment to the last address indicated in the Shareholders book.

**Notices**

54. Any document or notice required or permitted by these Articles or by Luxembourg law to be given by the Company may be given by any visible form, including facsimile and electronic mail, and a notice communicated by such forms

of immediate transmission shall be deemed to be given at the time it is transmitted to the person to whom it is addressed. In this regulation, «address», in relation to electronic communications, includes any number or address used for the purposes of such communications.

55. A Shareholder present, either in person or by proxy, at any meeting of the Company shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the purposes for which it was called.

56. Every person who becomes entitled to a share shall be bound by any notice in respect of that share which, before his name is entered in the register of Shareholders, has been duly given to a person from whom he derives his title.

### **Winding up**

57. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of an extraordinary general meeting of Shareholders of the Company and any other sanction required by Luxembourg law, divide among the Shareholders in specie the whole or any part of the assets of the Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the Shareholders. No Shareholder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.»

There being no further business, the meeting is closed.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing party, in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le treizième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

pour une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de ENI PAKISTAN (M) LIMITED, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 85.539, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, en date du 27 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 avril 2002, numéro 670 (la Société).

Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte du notaire Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 19 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 19 avril 2003, numéro 431.

ENI OIL HOLDINGS B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap) de droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Strawinskyalaan 1041, 1077XX Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès de la chambre de commerce sous le numéro 34108494,

ici représentée par M. Amerigo Bellomo, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Piazza Enrico Vannoni I, 20097 San Donato Milan, Italie, en vertu d'une procuration donnée le 13 novembre 2003.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. ENI OIL HOLDINGS B.V. est l'associé unique de la Société;

II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

- Modification des statuts de la Société.

III. Le capital social de la Société étant entièrement représenté à la présente Assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée, l'Assemblée peut délibérer valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

Ces faits exposés, le mandataire, représentant l'associé unique de la Société, prie le notaire instrumentaire d'acter la résolution suivante:

### *Résolution*

L'associé unique décide de modifier les statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

#### **«Préliminaire**

1. ENI PAKISTAN (M) LIMITED (la Société) sera régie par les présents statuts (les Statuts) et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

#### **Interprétation**

2. Au sein des Statuts, les termes employés dans la première colonne ci-dessous se rapportent aux significations se trouvant dans la colonne opposée, à moins que cela soit incohérent avec le sujet ou le contexte:

<i>Termes</i>	<i>Significations</i>
La Loi	La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Les Statuts	Les Statuts de la Société tant qu'ils sont en vigueur.
Le Siège	Le siège social de la Société.
Les Gérants	Les membres du Conseil de Gérance de la Société.
Le Registre	Le registre des associés devant être tenu par la Société conformément à l'article 185 de la Loi.
Le Conseil	Le Conseil de Gérance de la Société.

Jour Ouvrable	Sont exclus du décompte de la période faisant suite à une convocation le jour où la convocation est donnée ou est supposée être donnée et le jour pour lequel la convocation est donnée ou pour lequel elle doit produire son effet.
Luxembourg	Le Grand-Duché de Luxembourg.
Mois	Mois calendaire.
Libéré	Englobe le terme crédité.
Communication	Signifie une communication comprenant des sons ou des images ou encore les deux et une communication effectuant un paiement.

Les termes au singulier englobent également le genre pluriel et réciproquement.

Les termes au masculin englobent également les termes au féminin et réciproquement.

Les termes relatifs aux personnes incluent également les groupements.

Sous réserve de ce qui précède, tout mot ou expression défini au sein de la Loi aura la même signification dans les présents Statuts.

### **Nom**

3. Le nom de la Société est ENI PAKISTAN (M) LIMITED.

### **Siège social**

4. Le siège social de la Société est établi au Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par une décision du Conseil de Gérance. Il peut en outre être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions requises pour la modification des Statuts.

### **Durée**

5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions requises pour la modification des Statuts.

La Société ne prend pas fin par l'incapacité, la faillite, l'insolvabilité, ou tout autre événement affectant un ou plusieurs Associés.

### **Objet**

6. La Société peut accomplir, que ce soit directement ou par le biais d'une participation dans d'autres sociétés, agences ou entreprises, les activités suivantes:

a. mettre en oeuvre, effectuer et exécuter tout type d'opérations pétrolières et de transactions commerciales dans le secteur des hydrocarbures liquides et/ou gazeux et autres sources et types d'énergies et produits liés;

b. engager, effectuer et conclure tout accord en vue de construire, financer, détenir et utiliser des gazoducs, pipelines, installations pour la liquéfaction et /ou la vaporisation de gaz naturel, des navires pour le transport de pétrole (comprenant, sans limitation, du gaz naturel, du pétrole brut, LPG et LNG) et des équipements en rapport avec ce qui précède;

c. conclure, en tant qu'affréteur ou transporteur, des contrats de transport en rapport avec des gazoducs, pipelines, installations pour la liquéfaction et /ou la vaporisation de gaz naturel, des navires pour le transport de pétrole (comprenant, sans limitation, du gaz naturel, du pétrole brut, LPG et LNG) et produits liés;

d. conclure, en tant que propriétaire ou pontonnier, des contrats de franchise pour la liquéfaction et /ou la vaporisation de gaz naturel et des équipements liés;

e. établir et acquérir es participations dans d'autres sociétés ou entreprises opérant dans les domaines d'activités mentionnés aux paragraphes 6.a. à 6.d. inclus;

f. réunir des fonds, de quelque manière que ce soit excepté par voie d'offre publique, en vue du financement de ses activités et/ou les activités des sociétés qui lui sont affiliées;

g. effectuer tout acte, incluant la constitution de filiales et succursales dans le monde entier, favorable, nécessaire ou en relation avec la réalisation de tout ou partie de son objet.

Les objets mentionnés ci-dessus doivent être interprétés dans le sens le plus large et inclure toute activité ou objet accessoire ou favorable à ceux-ci.

En réalisant son objet social, la Société pourra conclure toutes transactions pouvant profiter aux sociétés et entreprises auxquelles elle est liée.

### **Capital social**

7. Le capital souscrit de la Société est fixé à un montant de douze mille Dollars des Etats-Unis (USD 12.000) divisé en cent vingt (120) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis (USD 100) chacune.

8. Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.

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

10. Sous réserve des dispositions de la Loi, et sans préjudice des droits attachés aux parts sociales existantes, les droits et restrictions attachés à toutes parts sociales seront déterminés par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

### **Certificats des parts sociales**

11. Chaque Associé, en devenant propriétaire de parts sociales, reçoit, sans paiement de sa part, un certificat pour toutes les parts sociales détenues par lui (et, lors du transfert de tout ou partie de ses parts sociales, un certificat mis à jour) ou plusieurs certificats, chacun en rapport avec une ou plusieurs des parts sociales détenues par lui après paiement d'une somme déterminée par le Conseil de Gérance pour chaque certificat. Chaque certificat est signé au nom de la

Société et spécifie le numéro et les numéros distinctifs (le cas échéant) de toutes les parts sociales auxquelles il se rapporte et le montant libéré ou les montants respectifs libérés. Dans l'hypothèse où une part sociale est détenue par des copropriétaires indivis, un seul certificat sera émis par la Société et délivré à l'un d'entre eux.

12. Si un certificat est dégradé, détérioré, perdu ou détruit, il sera remplacé d'une part (le cas échéant) en apportant la preuve de ce qui précède et d'autre part par l'indemnisation et le paiement des dépenses raisonnablement encourues par la Société et déterminées par le Conseil de Gérance, mais autrement sans frais et (dans le cas d'une dégradation ou détérioration) par la remise de l'ancien certificat.

#### **Transfert des parts sociales**

13. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

14. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales, détenues par celui-ci, sont librement cessibles à un non-associé.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu'à condition que la cession remplisse les conditions établies à l'article 189 de la Loi, à savoir qu'elle ait été préalablement autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

15. La cession de parts sociales ne sera opposable à la Société et au tiers que suivant la notification ou acceptation par la Société de la cession ainsi que déterminé à l'article 1690 du code civil.

#### **Transmission des parts sociales**

16. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

17. En cas de décès d'un associé, ses représentants ou héritiers ou le ou les copropriétaires indivis survivants seront reconnus par la Société comme étant ses seuls ayant-droits.

18. En cas de décès d'un associé, son ayant-droit aura les mêmes droits que ce dernier, excepté qu'il ne pourra, tant qu'il ne sera pas inscrit comme associé, assister ou voter aux assemblées de la Société.

#### **Rachat de parts sociales**

19. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

#### **Assemblée générale**

20. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés.

21. L'Assemblée Générale Annuelle des Associés se tiendra une fois par an dans les six mois suivant la fin de chaque année sociale. L'ordre du jour de cette assemblée comprendra l'examen et le vote des rapports annuels des Gérants et du commissaire ainsi que des comptes annuels, l'attribution des bénéfices et la nomination du Conseil de Gérance et du commissaire si nécessaire.

22. Toutes les assemblées générales autres que les assemblées générales annuelles sont des assemblées générales extraordinaires.

23. Les gérants convoquent les assemblées générales et, à la demande formelle des associés conformément aux dispositions de la Loi, doivent convoquer une assemblée générale extraordinaire devant se réunir au maximum sept semaines après réception de ladite demande.

#### **Convocation aux assemblées générales**

24. La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de l'assemblée ainsi que l'ordre du jour et les termes de toute résolution proposée. Les assemblées se tiennent au siège social de la Société.

Sous réserve des dispositions des présents Statuts, la convocation est adressée à tous les associés, ainsi qu'aux gérants et commissaires.

#### **Procédures aux assemblées générales**

25. L'assemblée ne pourra être valablement tenue et ne pourra délibérer si les conditions de quorum ne sont pas remplies. Les conditions de quorum sont réputées être remplies en cas de présence de deux personnes, étant soit un associé soit le mandataire ou le représentant d'un associé, habilités à voter par rapport à l'ordre du jour et représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas d'un associé unique, les conditions de quorum seront remplies par cette unique personne. Si l'associé unique prend une décision devant être prise en assemblée générale et produisant effet au même titre qu'une décision adoptée en assemblée générale, l'associé unique devra (à moins que la décision soit adoptée sous la forme d'une résolution écrite) fournir à la Société une preuve écrite de cette décision. Toutefois, si telle preuve écrite n'est pas fournie, cela n'affectera pas la validité de la décision.

26. Si les conditions de quorum ne sont pas remplies dans la demi-heure de l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée, ou si les conditions de quorum cessent d'être remplies au cours d'une assemblée, l'assemblée sera ajournée et reportée au même jour de la semaine suivante à la même heure et au même endroit ou une heure et à un endroit déterminés par les gérants. Si, au cours de l'assemblée suivant un ajournement, les conditions de quorum ne sont pas remplies dans la demi-heure de l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée, l'assemblée sera dissoute.

27. Le Président du Conseil de Gérance ou la personne nommée par les Associés présents présidera l'assemblée.

28. Si aucun Gérant ne peut remplir la fonction de Président, ou si aucun Gérant n'est présent dans le quart d'heure de l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée, les Associés présents et habilités à prendre part au vote choisiront un des Associés pour remplir cette fonction.

29. Un Gérant peut, nonobstant le fait qu'il ne soit pas Associé, assister à toutes les assemblées générales.

30. Le Président peut, avec l'accord de l'assemblée dont les conditions de quorum sont remplies, ajourner l'assemblée à toute heure et en tout lieu qu'il jugera utile. L'ordre du jour de l'assemblée faisant suite à un ajournement sera identique et limité à l'ordre du jour de l'assemblée reportée. Lorsqu'une assemblée est reportée à quatorze jours minimum, une convocation sera donnée sept jours ouvrables au préalable précisant la date, l'heure et le lieu de l'assemblée reportée ainsi que l'ordre du jour de cette assemblée. Dans tous autres cas, une convocation ne sera pas nécessaire.

31. Les décisions des Associés peuvent être prises par résolution circulaire si les Gérants ont pu informer tous les Associés des décisions à adopter. Une résolution circulaire sera valable si tous les Associés habilités à prendre part au vote ont envoyé leurs votes par écrit, par lettre, fax, e-mail ou télégramme ou sous une autre forme écrite et tous les Associés se sont exprimés en faveur de la résolution proposée.

Les Associés ayant pris une résolution circulaire en informeront le Conseil de Gérance. Le Conseil doit conserver au sein d'un registre devant être signé par l'un des Gérants chaque résolution circulaire et les signatures y figurant au même titre que les procès-verbaux des assemblées générales de la Société.

32. Chaque associé peut participer à une assemblée générale par vidéo conférence, conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication par lequel toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent communiquer les unes avec les autres et de telle manière qu'une telle participation à une réunion par ces moyens est considérée équivalente à une participation en personne à l'assemblée. Un associé prenant part à l'assemblée par de tels moyens de communication est habilité à prendre part au vote et est pris en compte par rapport aux exigences de quorum. Le terme «assemblée» dans les Statuts sera interprété en accord avec les dispositions précédentes. L'assemblée est supposée être tenue au lieu où le Président est présent.

#### **Votes des associés**

33. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts sociales détenues par lui.

34. Une procuration habilite le mandataire à voter par rapport à toute modification d'une décision présentée lors de l'assemblée pour laquelle la procuration est donnée. La procuration, sous réserve des dispositions contraires des Statuts, est valable pour l'assemblée pour laquelle elle est donnée ainsi que pour toute assemblée faisant suite à l'ajournement de celle-ci.

35. La procuration est signée par ou pour le compte du mandant et prend la forme suivante (ou une forme similaire selon les circonstances ou toutes autres formes usuelles ou que les gérants approuvent)

«ENI South China Seas Limited .. .. . /Je soussigné, .. .. ., associé de la société décrite ci-dessus, donne par la présente procuration à .. .. ., avec pouvoir de substitution, .. .. ., pour voter en mon nom et pour mon compte à l'assemblée générale annuelle/extraordinaire de la société devant être tenue le .. .. ., et à tout ajournement pouvant se produire.

Signé le .. .. .»

#### **Conseil de gérance**

36. La Société est gérée par un Conseil de Gérance qui exerce tous les pouvoirs de la Société.

L'Associé unique ou l'Assemblée Générale des Associés détermine le nombre des Gérants, celui-ci ne pouvant être inférieur à trois ni supérieur à cinq.

L'Associé unique ou l'Assemblée Générale des Associés détermine la durée des fonctions du Conseil qui ne pourra excéder trois ans. Les Gérants sont rééligibles.

#### **Pouvoirs et obligations des gérants**

37. Sous réserve des dispositions de la loi luxembourgeoise, les Gérants doivent, au moment de l'acceptation ou avant leur nomination, déclarer par écrit qu'ils n'ont, en raison d'une implication directe ou indirecte dans toute organisation ou entreprise, aucun conflit d'intérêts avec le groupe auquel appartient la Société. En cas de doute, la personne devant être nommée Gérant doit transmettre par écrit au Conseil les raisons d'un éventuel conflit d'intérêts auquel cas, l'assemblée générale peut prendre position par rapport à sa nomination. En cas de conflit d'intérêts postérieur à sa nomination, le Gérant doit en informer par écrit le Conseil. S'il est prouvé qu'un conflit d'intérêts n'a pas été déclaré, le Gérant devra démissionner immédiatement.

38. Si un ou plusieurs Gérants ne peuvent pas remplir leurs fonctions ou en cas de vacance de leurs postes, les Gérants restants ou le Gérant restant sera, de manière temporaire, en charge de la gérance de la Société.

Les Gérants ou le Gérant encore en fonction peuvent agir nonobstant toute vacance. Toutefois, si le nombre des Gérants est inférieur au nombre fixé pour le quorum, ils ne pourront agir que dans le but de réunir une assemblée générale des Associés.

39. Les gérants peuvent exercer tous les pouvoirs de la Société pour emprunter et lever des fonds, excepté par voie d'offre publique, hypothéquer et grever ses engagements et ses biens, et émettre des obligations et toutes autres valeurs mobilières, comme garantie de toutes dettes, engagements ou obligations de la Société ou de tous tiers.

40. Le Conseil de Gérance nommera un Secrétaire, Gérant ou non. Le secrétaire établira les procès-verbaux des réunions et les consignera au sein d'un registre tenu à cet effet après signature du Président et du Secrétaire. Le Secrétaire sera dédommagé de toutes dépenses encourues en raison de sa fonction.

41. Un ou plusieurs experts peuvent participer aux réunions du Conseil avec l'accord de celui-ci mais n'auront pas le droit de vote.

#### **Délégation de pouvoir des gérants**

42. Le Conseil de Gérance peut nommer l'un de ses membres comme Président du Conseil. Le Président représente la Société envers les tiers et la Société sera liée par la signature individuelle du Président. Le Conseil peut révoquer le Président à tout moment. Le Président préside les réunions du Conseil de Gérance. Si le Président n'est pas présent

dans le quart d'heure suivant l'heure fixée pour la tenue de la réunion, les Gérants présents nommeront l'un des Gérants comme président de cette réunion.

Le Conseil peut également déléguer de manière discrétionnaire des pouvoirs à tout Gérant ou à tout autre chargé de fonctions exécutives. Une telle délégation est effectuée dans les conditions déterminées par le Conseil, et peut être révoquée ou modifiée par ce dernier.

Le Conseil de Gérance peut, par procuration ou autrement, nommer toute personne comme Représentant de la Société à telles fins et à telles conditions déterminées par le Conseil, incluant la possibilité pour le Représentant de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

#### **Nomination et révocation des gérants**

43. Un gérant peut être nommé et révoqué à tout moment (ad nutum) par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

#### **Rémunération des gérants**

44. Les gérants reçoivent pendant la durée de leurs fonctions une rémunération déterminée par une décision de l'assemblée générale des associés. Les Gérants sont remboursés des dépenses encourues en raison de leurs fonctions. Leur rémunération est supposée augmenter de jour en jour.

#### **Procédure des gérants**

45. Le Conseil de Gérance peut adopter ses décisions selon les conditions de quorum suivantes: la présence aux réunions du Conseil de la majorité de ses membres et l'adoption des résolutions à la majorité absolue des votes émis.

En cas d'égalité des votes, le Président du Conseil prendra la décision.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou suivant convocation d'un Gérant, au lieu indiqué dans la convocation. Le Conseil se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans l'Union Européenne.

Le Conseil de Gérance se réunit au moins deux fois par an et au cours de ces réunions, les Gérants font un compte-rendu des activités et des affaires opérationnelles, économiques et financières de la Société et de ses succursales.

La convocation aux réunions du Conseil doit être envoyée au moins cinq jours avant celles-ci; en cas de circonstances exceptionnelles, un délai plus court peut être observé. La convocation précise l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion et est envoyée par lettre, fax, télégramme ou e-mail.

Les décisions du Conseil de Gérance peuvent être prises par résolution circulaire. Une résolution circulaire sera valable si les résolutions ont été adoptées par écrit, par lettre, fax, e-mail ou télégramme ou sous une autre forme écrite et tous les Gérants se sont exprimés en faveur des résolutions proposées, chaque Gérant signant le même document ou plusieurs documents contenant les mêmes résolutions.

Chaque Gérant peut participer à une réunion du Conseil par vidéo conférence, conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent communiquer les unes avec les autres et de telle manière qu'une telle participation à une réunion par ces moyens est considérée équivalente à une participation en personne à la réunion. Un Gérant prenant part à l'assemblée par de tels moyens de communication est habilité à prendre part au vote et est pris en compte par rapport aux exigences de quorum. Le terme «réunion» dans les Statuts sera interprété en accord avec les dispositions précédentes.

46. Une résolution circulaire signée par tous les Gérants, en droit de recevoir une convocation à un Conseil de Gérance (ne pouvant être inférieur au nombre de Gérants requis pour former le quorum des Gérants) est valable comme si elle avait été adoptée à un Conseil de Gérance dûment convoqué et tenu. La validité de la résolution circulaire ne sera pas affecté si un Gérant interdit de vote par les Statuts ou par la Loi ne signe pas celle-ci, ledit Gérant n'étant pas pris en compte pour le calcul d'une majorité.

47. Sous réserve des dispositions des Statuts et de la Loi, un Gérant ne peut pas prendre part au vote à une réunion du Conseil de Gérance par rapport à une décision relative à une affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt ou une obligation matérielle et qui est en conflit ou pourrait l'être avec les intérêts de la Société, à moins que son intérêt ou son obligation soit soulevé en raison d'un des cas suivants:

(a) La décision concerne l'octroi à son encontre d'une garantie, sécurité, ou indemnité en rapport avec des fonds prêtés ou une obligation contractée par lui pour le bénéfice de la Société ou de l'une de ses succursales;

(b) La décision concerne l'octroi à l'encontre d'un tiers d'une garantie, sécurité, ou indemnité en rapport avec une obligation de la Société ou de l'une de ses filiales pour laquelle le Gérant a assumé des responsabilités en partie ou totalement et soit seul, soit conjointement avec d'autres personnes dans le cadre d'une garantie ou indemnité ou en octroyant des sécurités;

Dans le cadre du présent article, l'intérêt d'une personne qui est, aux fins de la loi luxembourgeoise, en relation avec un Gérant doit être considéré comme un intérêt du gérant.

48. Un gérant ne doit pas être comptabilisé dans le quorum de présence d'une réunion concernant une décision pour laquelle il n'a pas le droit de voter.

#### **Commissaire**

49. L'assemblée générale annuelle des Associés nomme pour une période de trois ans un expert-comptable ou un professionnel équivalent comme commissaire pour examiner les comptes annuels et rapports préparés par le Conseil de Gérance conformément aux dispositions de la Loi. Le commissaire peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale des Associés. Le commissaire soumet son examen au Conseil de Gérance et à l'assemblée générale des Associés et émet un certificat contenant ses conclusions.

#### **Année sociale**

50. L'année sociale coïncide avec l'année calendaire.

**Attribution des bénéfices**

51. Un montant égal à au moins un vingtième du bénéfice net, représenté par le solde créditeur du compte de profits et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions nécessaires, est affecté à la formation de la réserve prescrite par la Loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve équivaut à un dixième du capital social souscrit.

52. L'assemblée générale des associés aura un pouvoir discrétionnaire de disposition du solde créditeur. Elle peut en particulier l'affecter au paiement d'un dividende ou l'affecter aux réserves ou le reporter.

53. Les dividendes ou autres fonds seront payés à l'Associé ayant droit au paiement à l'adresse indiquée dans le registre des Associés.

**Convocations**

54. Tous les documents ou convocations, requis ou autorisés par les Statuts ou par la loi luxembourgeoise, devant être donnés par la Société, doivent être donnés sous toutes formes lisibles, y compris télex, facsimilé et courrier électronique, et une convocation communiquée par une telle forme de transmission immédiate sera considérée comme étant donnée à l'heure de transmission à la personne à qui elle est adressée.

Dans cet article, le terme «adresse», en relation avec toutes communications électroniques, englobe tout numéro ou adresse utilisés aux fins d'une telle communication.

55. Un Associé présent, aussi bien en personne que par procuration, à toutes assemblées de la Société, sera considéré comme ayant reçu la convocation à l'assemblée et, le cas échéant, l'ordre du jour de ladite assemblée.

56. Les convocations seront opposables à toutes personnes devenant titulaire de parts sociales, avant même que le nom de cette personne ne soit inscrite au sein du registre des associés, dans le cas où la convocation est délivrée aux dites personnes par une personne par laquelle elles sont devenues titulaires des parts sociales.

**Liquidation**

57. En cas de liquidation de la Société, le liquidateur peut, avec l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société et toutes autres autorisations requises par la loi luxembourgeoise, répartir entre les associés tout ou partie des actifs de la Société et peut, à cette fin, évaluer tout actif et déterminer la répartition entre associés. Chaque associé peut refuser de recevoir tout actif sur lequel sont grevées des dettes.»

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Bellomo, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, vol. 141S, fol. 38, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

(082838.3/230/669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2003.

**EVERYDAY PROD S.A., Société Anonyme,  
(anc. INTELLINET S.A.).**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 69.802.

Les états financiers au 31 décembre 2002, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg le 20 octobre 2003 et enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AK06815, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires du 20 octobre 2003, les mandats des administrateurs M. Lars-Johan Jarnheimer et M. Francesco D'Angelo ont été renouvelés pour une année. M. Per Borgklint, directeur de sociétés, Keizergracht 389, NL-1016 EJ Amsterdam a été nommé administrateur pour un mandat d'une année.

Suite aux décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2003, le conseil d'administration de la société se compose comme suit:

- M. Lars Johan Jarnheimer, administrateur de sociétés, demeurant à 18, Skeppsbron, S-10313 Stockholm, Suède;
- M. Per Borgklint, administrateur de sociétés, demeurant à Keizergracht 389 II, 1016 EJ Amsterdam, Pays-Bas;
- M. Francesco D'Angelo, administrateur de sociétés, demeurant à 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange.

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

Pour EVERYDAY PROD S.A.

Signature

(082299.3/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

**EMERENTIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.  
R. C. Luxembourg B 66.523.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01595, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

Signature.

(082225.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

---

**EMERENTIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.  
R. C. Luxembourg B 66.523.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01596, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2003.

Signature.

(082224.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

---

**MAISON OBERTIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Ernzt.  
R. C. Luxembourg B 83.944.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02681, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

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

*Pour MAISON OBERTIN, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(082246.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

---

**MAISON PETER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3858 Schifflange, 22, rue Denis Netgen.  
R. C. Luxembourg B 13.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02682, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

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

*Pour MAISON PETER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(082249.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

---

**LES EBHIENS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 86.675.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg  
en date du 1<sup>er</sup> octobre 2003 à 11.00 heures*

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, réf. LSO-AL03055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082260.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 54.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02675, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

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

*Pour PRODIMALUX, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(082233.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 54.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02676, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

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

*Pour PRODIMALUX, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(082235.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 54.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02677, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

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

*Pour PRODIMALUX, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(082239.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

---

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

Siège social: L-4750 Pétange, 35, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 64.079.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02645, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

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

*Pour MAP, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(082251.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

---

**OBJECTIF 94, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 41, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 46.603.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02647, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

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

*Pour OBJECTIF 94, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(082253.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

---

**TELE 2 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 65.774.

Les états financiers au 31 décembre 2002, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg le 20 octobre 2003 et enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AK06817, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires du 20 octobre 2003, les mandats des administrateurs M. Lars-Johan Jarnheimer et M. Francesco D'Angelo ont été renouvelés pour une année. M. Per Borgklint, directeur de sociétés, Keizergracht 389, NL-1016 EJ Amsterdam a été nommé administrateur pour un mandat d'une année.

Suite aux décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2003, le conseil d'administration de la société se compose comme suit:

- M. Lars Johan Jarnheimer, administrateur de sociétés, demeurant à 18, Skeppsbron, S-10313 Stockholm, Suède;
- M. Per Borgklint, administrateur de sociétés, demeurant à Keizergracht 389 II, 1016 EJ Amsterdam, Pays-Bas;
- M. Francesco D'Angelo, administrateur de sociétés, demeurant à 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange.

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

Pour TELE 2 LUXEMBOURG S.A.

Signature

(082301.3/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

**GENERAL TRADING, SOCIETE GENERALE POUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée,**

**faisant le commerce sous l'enseigne CHINA PACIFIC CONNECTION.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 132, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 11.386.

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M<sup>e</sup> André Schwachtgen, notaire alors de résidence à Pétange, en date du 5 octobre 1973, publié au Mémorial C n° 212 du 30 novembre 1973, transformée en société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Tom Metzler, notaire alors de résidence à Rédange/Attert, en date du 30 janvier 1978, publié au Mémorial C n° 70 du 7 avril 1978, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 31 janvier 1978, publié au Mémorial C n° 70 du 7 avril 1978, modifiée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire alors de résidence à Junglinster, en date du 24 octobre 1984, publié au Mémorial C n° 317 du 24 novembre 1984, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 décembre 1987, publié au Mémorial C n° 77 du 23 mars 1988, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 10 mai 1988, publié au Mémorial C n° 212 du 5 août 1988, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 28 septembre 1988, publié au Mémorial C n° 343 du 31 décembre 1988, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 8 février 1993, publié au Mémorial C n° 249 du 27 mai 1993, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 23 décembre 1998, publié au Mémorial C n° 221 du 31 mars 1999, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 6 août 2002, publié au Mémorial C n° 1497 du 17 octobre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02436, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

Pour GENERAL TRADING, SOCIETE GENERALE POUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION  
KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(082354.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2003.

**AXA INVESTPLUS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.830.

Conformément aux dispositions du prospectus de vente et aux conditions d'émission, le compartiment AXA INVESTPLUS - Bel 20 Turbo 2003 est venu à échéance et a été dissout de plein droit le 22 décembre 2003. Les actions seront dès lors remboursées à la valeur liquidative de 247,89 EUR (étant le même montant que le prix de souscription de 247,89 EUR au 20 novembre 1998, de sorte que le rendement actuariel annualisé est de 0 % hors frais et taxes).

Les actionnaires desdits compartiments détenant des titres au porteur sont invités à présenter leurs actions pour remboursement aux guichets des établissements suivants:

En Belgique: AXA BANK BELGIUM

Au Grand-Duché de Luxembourg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Le remboursement sera effectué sans commission.

(05367/755/15)

Le Conseil d'Administration.

**SOGELUX FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.970.

—  
Notice to the shareholders of the Sub-FundsSogelux Fund / Equities Germany, Sogelux Fund / Equities Italy, Sogelux Fund / Equities Netherlands,  
Sogelux Fund / Equities Spain and Sogelux Fund / Equities Euro

## Merger of Sub-Funds

In order to rationalize the range of products offered by SOGELUX FUND, the promoter of SOGELUX FUND has decided to merge Sogelux Fund / Equities Germany, Sogelux Fund / Equities Italy, Sogelux Fund / Equities Netherlands, Sogelux Fund / Equities Spain with Sogelux Fund / Equities Euro

Comparison of the main characteristics of the five Sub-Funds:

Sogelux Fund / Equities Germany (the absorbed Sub-Fund)	Sogelux Fund / Equities Italy (the absorbed Sub-Fund)	Sogelux Fund / Equities Netherlands (the absorbed Sub-Fund)
<i>Investment Objectives and Policies</i>	<i>Investment Objectives and Policies</i>	<i>Investment Objectives and Policies</i>
This Sub-Fund (denominated in EUR) seeks long-term capital growth through investment primarily in companies across a range of industries domiciled or having significant operations in Germany, and listed on a Regulated Market in Germany or in any OECD Countries.	This Sub-Fund (denominated in EUR) seeks long-term capital growth through investment primarily in companies across a range of industries domiciled or having significant operations in Italy, and listed on a Regulated Market in Italy or in any OECD Countries.	This Sub-Fund (denominated in EUR) seeks long-term capital growth through investment primarily in companies across a range of industries domiciled or having significant operations in the Netherlands, and listed on a Regulated Market in the Netherlands or in any OECD Countries.
<i>Valuation Currency</i>	<i>Valuation Currency</i>	<i>Valuation Currency</i>
Euro (EUR)	Euro (EUR)	Euro (EUR)
<i>Shares issued by the Sub-Fund</i>	<i>Shares issued by the Sub-Fund</i>	<i>Shares issued by the Sub-Fund</i>
A Shares, B Shares, F Shares, J Shares, O Shares and P Shares	A Shares, B Shares, F Shares, J Shares, O Shares and P Shares	A Shares, B Shares, F Shares, J Shares, O Shares and P Shares
<i>Net Asset Value calculation</i>	<i>Net Asset Value calculation</i>	<i>Net Asset Value calculation</i>
The net asset value per Share of the Sub-Fund is determined on each Business Day in Luxembourg, and the issue, redemption and conversion may be obtained at the same time.	The net asset value per Share of the Sub-Fund is determined on each Business Day in Luxembourg, and the issue, redemption and conversion may be obtained at the same time.	The net asset value per Share of the Sub-Fund is determined on each Business Day in Luxembourg, and the issue, redemption and conversion may be obtained at the same delay.
<i>Investment Manager</i>	<i>Investment Manager</i>	<i>Investment Manager</i>
Société Générale Asset Management / Courbevoie	Société Générale Asset Management / Courbevoie	Société Générale Asset Management / Courbevoie
<i>Sub-Investment Manager</i>	<i>Sub-Investment Manager</i>	<i>Sub-Investment Manager</i>
None	None	None
<i>Management fees (percentage of the average assets of the Sub-Fund)</i>	<i>Management fees (percentage of the average assets of the Sub-Fund)</i>	<i>Management fees (percentage of the average assets of the Sub-Fund)</i>
A Shares=1.50% / B Shares=0.60% / F Shares=1.50% / J Shares=0.60% / O Shares=0% and P Shares=1%	A Shares=1.50% / B Shares=0.60% / F Shares=1.50% / J Shares=0.60% / O Shares=0% and P Shares=1%	A Shares=1.50% / B Shares=0.60% / F Shares=1.50% / J Shares=0.60% / O Shares=0% and P Shares=1%
Sogelux Fund / Equities Spain (the absorbed Sub-Fund)		Sogelux Fund / Equities Euro (the absorbed Sub-Fund)
<i>Investment Objectives and Policies</i>		<i>Investment Objectives and Policies</i>
This Sub-Fund (denominated in EUR) seeks long-term capital growth through investment primarily in companies across a range of industries domiciled or having significant operations in Spain, and listed on a Regulated Market in Spain or in any OECD Countries.		This Sub-Fund (denominated in EUR) seeks long-term capital growth through investment primarily in the shares of companies domiciled or having significant operations in the Euro Zone, and listed on a Regulated Market in any OECD Countries.  Investments may extend to other member States of the European Union (an «EU Member State») depending on the expectations regarding the countries which may subsequently become part of the Euro Zone.
<i>Valuation Currency</i>		<i>Valuation Currency</i>
Euro (EUR)		Euro (EUR)
<i>Shares issued by the Sub-Fund</i>		<i>Shares issued by the Sub-Fund</i>
A Shares, B Shares, F Shares, J Shares, O Shares and P Shares		A Shares, B Shares, F Shares, J Shares, O Shares and P Shares
<i>Net Asset Value calculation</i>		<i>Net Asset Value calculation</i>

The net asset value per Share of the Sub-Fund is determined on each Business Day in Luxembourg, and the issue, redemption and conversion may be obtained at the same delay.

*Investment Manager*

Société Générale Asset Management / Courbevoie

*Sub-Investment Manager*

None

*Management fees (percentage of the average assets of the Sub-Fund)*

A Shares=1.50% / B Shares=0.60% / F Shares=1.50% / J Shares=0.60% / O Shares=0% and P Shares=1%

The net asset value per Share of the Sub-Fund is determined on each Business Day in Luxembourg, and the issue, redemption and conversion may be obtained at the same delay.

*Investment Manager*

Société Générale Asset Management / Courbevoie

*Sub-Investment Manager*

Société Générale Asset Management International Limited / London

*Management fees (percentage of the average assets of the Sub-Fund)*

A Shares=1.50% / B Shares=0.60% / F Shares=1.50% / J Shares=0.60% / O Shares=0% and P Shares=1%

Merger of the Sub-Funds Sogelux Fund / Equities Germany, Sogelux Fund / Equities Italy, Sogelux Fund / Equities Netherlands and Sogelux Fund / Equities Spain (hereinafter the «absorbed Sub-Funds») into the Sub-Fund Sogelux Fund / Equities Euro (hereinafter the «absorbing Sub-Fund»):

On January 30th, 2004 in the evening, the absorbed Sub-Funds will contribute the absorbing Sub-Fund with all their assets (outstanding and liabilities); the Shares and the fractions of Shares of the absorbed Sub-Funds will automatically be converted, with no charge) in Shares and fractions of Shares of the absorbing Sub-Fund, on the basis of the exchange ratio calculated from the respective net asset value of the Shares of the concerned Sub-Funds, calculated on January 30th, 2004 before contribution (the fractions of Shares resulting from the contribution will be delivered to the Shareholders and no sum will be paid to the Shareholders to equalize the contribution); the said exchange ratio (=the number of Shares of the Sub-Fund Sogelux Fund / Equities Euro attributed to each Shareholder of the Sub-Funds Sogelux Fund / Equities Germany, Sogelux Fund / Equities Italy, Sogelux Fund / Equities Netherlands and Sogelux Fund / Equities Spain in consideration of each one of their Shares) will be audited and published by the mean of a notice to the Shareholders.

The exchange Shares operation will be domiciled hereafter:

in Luxembourg:

EURO-VL LUXEMBOURG S.A., 11A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg

in Belgium:

SOCIETE GENERALE, Tour Bastion / 5, Place du Champ de Mars, B-1050 Bruxelles

The absorbed Sub-Funds will be charged of the fees occurred by the present merger.

The Shareholders of the relevant Sub-Funds have the possibility, during one month from the date of the publication of this present notice, to repurchase their Shares or to convert their Shares into Shares of another Sub-Fund of the Company, free of charge, as mentioned in the Prospectus; after this period, the decisions concerning the merger of the said Sub-Funds will be effective for all the Shareholders who have not repurchased or converted their Shares and on January 30th, 2004, in the evening, the Shares of the absorbed Sub-Funds will be exchanged, with no charge, for Shares of the absorbing Sub-Fund, according to the exchange ratio applicable.

The Shares of the Sub-Funds Sogelux Fund / Equities Germany, Sogelux Fund / Equities Italy, Sogelux Fund / Equities Netherlands and Sogelux Fund / Equities Spain will be struck off the listing of the Luxembourg Stock Exchange as of January 30th, 2004.

When the operations stated in the present notice will be achieved, an updated Prospectus will be available at the registered office of the Company in Luxembourg and at the counter of the Custodian Bank SOCIETE GENERALE BANK AND TRUST S.A., 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg).

*For SOGELUX FUND*

*The Board of Directors*

(05381/000/109)

### **ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 27.856.

Allianz Strategie, Allianz Suisse-Strategy Fund, Dbi-KapitalAktiv, Dbi-ZinsManager, Dit-Absolute Return Allocation, Dit-Absolute Return Allocation Plus, Dit-Bondselect US \$, Dit-Bondspezial, Dit-Cash Euro, Dit-Corporate Bond Europa, Dit-Corporate Bond Europa HiYield, Dit-Euro Bond Total Return, Dit-Euro Garantie Dit-Eurogeld, Dit-Euroland Rrenten «T», Dit-Euro Laufzeitfonds 2004, Dit-Euro Laufzeitfonds 2010, Dit-Europa Renten «T», Dit-Europazins «K», Dit-Euro Protekt Dynamik Dit-Euro Protekt Dynamik II, Dit-Euro Protekt Dynamik III, Dit-Euro Protekt Dynamik Plus, Dit-Renten 2006, Dit-Small Cap Europa, Dit-Staatsanleihen, Dit-Stiftungsfonds Balanced, Dit-Stiftungsfonds Bonds, Dresdner Vermögensplan 10, Dresdner Vermögensplan 25, Dresdner Vermögensplan 40, Dresdner Vermögensplan 65, Dresdner Vvermögensplan 85 sowie LEO-FONDS.

Die ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, mit Wirkung zum 1. Februar 2004 die Verkaufsprospekte und die Verwaltungsreglements der o.g. Sondervermögen in nachfolgender Weise zu ändern:

Der Orderannahmeschluss der o.g. Sondervermögen wird von bisher 14 Uhr auf 7 Uhr vorverlegt.

DIT-EURO RENTENFONDS «SK»

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, mit Wirkung zum 1. Februar 2004 den Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement in nachfolgender Weise zu ändern:

- Der Fondsname ändert sich in DIT-EURO RENTENFONDS «K4»
- Die im Verkaufsprospekt aufgeführte Fondscharakteristik lautet neu: «Euro-orientierter Rentenfonds für Titel mit kurzen (Rest-)Laufzeiten».
- Das im Verkaufsprospekt genannte tatsächlich erhobene Ausgabeaufgeld erhöht sich von 1,5 % auf 2 %. Das maximale Ausgabeaufgeld von 3 % ändert sich nicht.
- Der Orderannahmeschluss des Sondervermögens wird von bisher 14 Uhr auf 7 Uhr vorverlegt.
- Ausschüttungen werden quartalsweise zum 10. Februar, 10. Mai, 10. August und 10. November vorgenommen. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2003 erfolgt am 2. Februar 2004. Die nächste Quartalsausschüttung erfolgt am 10. Mai 2004.

Die aktualisierten Verkaufsprospekte mit den geänderten Verwaltungsreglements sind bei der Verwaltungsgesellschaft und den Zahlstellen erhältlich. Anteilinhaber, die mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, haben bis zum 30. Januar 2004 die Möglichkeit, ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder den Zahlstellen kostenfrei zurückzugeben.

Luxemburg, im Dezember 2003.

Verwaltungsgesellschaft / Depotbank  
(05390/672/38)

### **ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 27.856.

#### *dbi-Liquiditäts Manager und DIT-LUX MONEY MARKET US \$*

Die ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, mit Wirkung zum 1. Februar 2004 die Verkaufsprospekte und die Verwaltungsreglements der o.g. Sondervermögen in nachfolgender Weise zu ändern:

- Sämtliche Bezugnahmen auf das Luxemburger Gesetz vom 30. März 1988 werden durch solche auf das Luxemburger Gesetz vom 20. Dezember 2002 ersetzt.
- Der Orderannahmeschluss der o.g. Sondervermögen wird von bisher 14 Uhr auf 7 Uhr vorverlegt.

Die aktualisierten Verkaufsprospekte mit den geänderten Verwaltungsreglements sind bei der Verwaltungsgesellschaft und den Zahlstellen erhältlich. Anteilinhaber, die mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, haben bis zum 30. Januar 2004 die Möglichkeit, ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder den Zahlstellen kostenfrei zurückzugeben.

Luxemburg, im Dezember 2003.

Verwaltungsgesellschaft / Depotbank  
(05391/672/19)

### **UBS (LUX) STRATEGY FUND**

Der Verwaltungsrat der UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds UBS (LUX) STRATEGY FUND hat beschlossen, die All-in-Fee der nachstehenden Subfonds zum 2. Februar 2004 wie folgt zu erhöhen:

Name des Subfonds	Alte All-in-Fee		Neue All-in-Fee	
	Anteilsklassen «A», «B» und «C»		Anteilsklassen «A», «B» und «C»	
Fixed Income (CHF)	0,090 % pro Monat (1,08 % p.a.)		unverändert	
Fixed Income (USD)	0,090 % pro Monat (1,08 % p.a.)		unverändert	
Fixed Income (EUR)	0,090 % pro Monat (1,08 % p.a.)		unverändert	
Yield (CHF)	0,105 % pro Monat (1,26 % p.a.)		0,120 % pro Monat (1,44 % p.a.)	
Yield (USD)	0,105 % pro Monat (1,26 % p.a.)		0,120 % pro Monat (1,44 % p.a.)	
Yield (EUR)	0,105 % pro Monat (1,26 % p.a.)		0,120 % pro Monat (1,44 % p.a.)	
Balanced (CHF)	0,115 % pro Monat (1,38 % p.a.)		0,135 % pro Monat (1,62 % p.a.)	
Balanced (USD)	0,115 % pro Monat (1,38 % p.a.)		0,135 % pro Monat (1,62 % p.a.)	
Balanced (EUR)	0,115 % pro Monat (1,38 % p.a.)		0,135 % pro Monat (1,62 % p.a.)	
Growth (CHF)	0,125 % pro Monat (1,50 % p.a.)		0,150 % pro Monat (1,80 % p.a.)	
Growth (USD)	0,125 % pro Monat (1,50 % p.a.)		0,150 % pro Monat (1,80 % p.a.)	
Growth (EUR)	0,125 % pro Monat (1,50 % p.a.)		0,150 % pro Monat (1,80 % p.a.)	
Equity (CHF)	0,135 % pro Monat (1,62 % p.a.)		0,160 % pro Monat (1,92 % p.a.)	
Equity (USD)	0,135 % pro Monat (1,62 % p.a.)		0,160 % pro Monat (1,92 % p.a.)	
Equity (EUR)	0,135 % pro Monat (1,62 % p.a.)		0,160 % pro Monat (1,92 % p.a.)	

Bis zum 30. Januar 2004 können die Anteilhaber des UBS (LUX) STRATEGY FUND, welche nicht mit den obengenannten Änderungen einverstanden sind, die Rücknahme ihrer Anteile bei der UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. oder der UBS (LUXEMBOURG) S.A. sowie bei allen Geschäftsstellen und Tochterbanken der UBS AG, sofern sie dazu ermächtigt sind, verlangen. Die Rücknahme der Anteile ist sowohl vor als auch nach diesem Datum kommissionsfrei.

Der neue Verkaufsprospekt des UBS (LUX) STRATEGY FUND kann kostenlos bei UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, angefordert werden.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Luxemburg, 30. Dezember 2003.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

(05366/755/34)

**ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 27.856.

Dit-Allianz Horizont Fonds, DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE, DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE II, DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE III, DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE IV, DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS, DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS II, DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS III, DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG, DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG II, DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG III, DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG IV, DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM, DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM II, DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM III sowie Metallrente FONDS PORTFOLIO.

Die ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, mit Wirkung zum 1. Februar 2004 die Verkaufsprospekte und die Verwaltungsreglements der o.g. Sondervermögen in nachfolgender Weise zu ändern:

- Sämtliche Bezugnahmen auf das Luxemburger Gesetz vom 30. März 1988 werden durch solche auf das Luxemburger Gesetz vom 20. Dezember 2002 ersetzt.

- Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die an einem Bewertungstag bis 14 Uhr eingegangen sind, werden mit dem Anteilpreis des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge werden mit dem Anteilpreis des auf den übernächsten Bewertungstag folgenden Bewertungstages abgerechnet.

Die aktualisierten Verkaufsprospekte mit den geänderten Verwaltungsreglements sind bei der Verwaltungsgesellschaft und den Zahlstellen erhältlich. Anteilhaber, die mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, haben bis zum 30. Januar 2004 die Möglichkeit, ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder den Zahlstellen kostenfrei zurückzugeben.

Luxemburg, im Dezember 2003.

Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

(05392/672/26)

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

Registered office: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 79.874.

The shareholders of ACCENTURE S.C.A., a Luxembourg société en commandite par actions registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79.874, with registered office at 1, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (hereinafter the Company) are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on January 15, 2004 at 11.00 a.m., local time, at the offices of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of (i) the report on the annual accounts issued by the general partner and (ii) the report of the statutory auditor of ACCENTURE S.C.A.;
2. Approval of (i) the balance sheet, (ii) the profit and loss accounts, (iii) the notes to the accounts and (iv) the allocation of the results of ACCENTURE S.C.A. as of August 31, 2003;
3. Discharge of the general partner, the statutory auditor and the supervisory board in connection with the fiscal year ending August 31, 2003;
4. Appointment/confirmation of the members of the supervisory board;
5. Appointment of the statutory auditor of ACCENTURE S.C.A.; and
6. Reappointment of the external auditor of ACCENTURE S.C.A.

Shareholders may obtain, free of charge, copies of (i) the balance sheet, (ii) the profit and loss accounts, (iii) the notes to the accounts, (iv) the list of securities held by ACCENTURE S.C.A., (v) the list of shareholders, if any, who have not fully paid up their shares with an indication of the number of shares and their contact details, (vi) the report of the general partner and (vii) the report of the statutory auditor, by making a written request to the general partner at ACCENTURE Ltd, 1661 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, United States of America, Attention: Secretary.

Shareholders are reminded that no specific quorum is required for the Annual General Meeting and that a simple majority of the votes cast will pass the resolutions.

The general partner has fixed the close of business on August 31, 2003, as the record date for the determination of shareholders entitled to notice of, and to vote at, the meeting. This means that only those persons who were registered holders of ACCENTURE S.C.A. Class I common shares or Class II common shares at the close of business on that date will be entitled to receive notice of the meeting and to attend and vote at the meeting.

The general partner is not soliciting proxies in connection with the Annual General Meeting.

December 30, 2003.  
(05401/000/35)

ACCENTURE LTD.

**ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
H. R. Luxemburg B 27.856.

DIT-GLOBAL FUND SELECTION, DIT-GLOBAL FUND SELECTION II, DIT-GLOBAL FUND SELECTION III, DIT-GLOBAL FUND SELECTION BALANCE, DIT-GLOBAL FUND SELECTION BALANCE II.

Die ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (die Verwaltungsgesellschaft) hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, mit Wirkung zum 1. Februar 2004 die Verkaufsprospekte und die Verwaltungsreglements der o.g. Sondervermögen in nachfolgender Weise zu ändern:

Sämtliche Bezugnahmen in den Verkaufsprospekten und Verwaltungsreglements auf das Luxemburger Gesetz vom 30. März 1988 werden durch solche auf das Luxemburger Gesetz vom 20. Dezember 2002 ersetzt.

Die aktualisierten Verkaufsprospekte mit den geänderten Verwaltungsreglements sind bei der Verwaltungsgesellschaft und den Zahlstellen erhältlich. Anteilhaber, die mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, haben bis zum 30. Januar 2004 die Möglichkeit, ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder den Zahlstellen kostenfrei zurückzugeben.

Luxemburg, im Dezember 2003.

Verwaltungsgesellschaft / Depotbank  
(05393/672/19)

**RDDA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 37.007.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 16 janvier 2004 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2003.
4. Démission et nomination d'un Administrateur.
5. Divers.

I (05158/1023/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 53.229.

The shareholders are convened hereby to attend the  
ORDINARY MEETING  
of the company, which will be held at the headoffice, on 15 January 2004 at 14.15 o'clock.

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 30 September 2003 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending 30 September 2003.
4. Miscellaneous.

I (05213/000/15)

*The Board of Directors.*

**LUX-WORLD FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 48.864.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg, 1, rue Zithe, le mercredi 21 janvier 2004 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 2003.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2003; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des agents payeurs ci-après:

- BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG.
- BANQUE RAIFFEISEN S.C.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

I (05048/755/28)

*Le Conseil d'Administration.*

**LUÇON FINANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 83.907.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 15 janvier 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice arrêté au 30 septembre 2003.
- b. Rapport du Commissaire de Surveillance.
- c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 septembre 2003.
- d. Affectation du résultat.
- e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
- f. Démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant.
- g. Délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
- h. Divers.

I (05354/045/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxemburg B 82.676.

Hiermit wird allen Anteilhabern der BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, das eine

**ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

am 3. Februar 2004 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen stattfinden wird.

*Die Tagesordnung lautet wie folgt:*

1. Information des Verwaltungsrates über die Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
3. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung der Ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile. Eine Ausserordentliche Generalversammlung vom 22. Dezember 2003 hat das o.g. Quorum nicht erreicht, so dass, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, anlässlich dieser Versammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt ist und die Beschlüsse mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen werden.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der Ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 26. Januar 2004 anzumelden.

Luxemburg, im Dezember 2003.

I (05375/755/28)

Der Verwaltungsrat.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.316.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 janvier 2004 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2003.
4. Démission de deux Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de deux nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (05171/1023/17)

Le Conseil d'Administration.

**FONDS DIREKT SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxembourg B 70.709.

Hiermit wird allen Anteilhabern der FONDS DIREKT SICAV (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine

**ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

am 3. Februar 2004 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen stattfinden wird.

*Tagesordnung:*

1. Information des Verwaltungsrates über die Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
3. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile. Eine ausserordentliche Generalversammlung vom 22. Dezember 2003 hat das o.g. Quorum nicht erreicht, so dass, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, anlässlich dieser Versammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt ist und die Beschlüsse mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen werden.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 26. Januar 2004 anzumelden.

Luxemburg, im Dezember 2003.

I (05377/755/28)

Der Verwaltungsrat.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.010.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 15 janvier 2004 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2003.
4. Démission de deux Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de deux nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (05172/1023/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxembourg B 72.483.

Hiermit wird allen Anteilhabern der CHARISMA SICAV (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, das eine

**ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

am 3. Februar 2004 um 10.15 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen stattfinden wird.

*Die Tagesordnung lautet wie folgt:*

1. Information des Verwaltungsrates über die Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
3. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung der Ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile. Eine Ausserordentliche Generalversammlung vom 22. Dezember 2003 hat das o.g. Quorum nicht erreicht, so dass, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, anlässlich dieser Versammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt ist und die Beschlüsse mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder den vertretenen Anteile getroffen werden.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der Ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 26. Januar 2004 anzumelden.

Luxemburg, im Dezember 2003.

I (05376/755/27)

*Der Verwaltungsrat.*

**MOTOR OIL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 36.216.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 15 janvier 2004 à 11.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002. Affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

I (05389/655/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**LACUNA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxembourg B 74.776.

Hiermit wird allen Anteilhabern der LACUNA SICAV (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine  
ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG  
am 3. Februar 2004 um 10.30 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen stattfinden wird.

*Tagesordnung:*

1. Information des Verwaltungsrates über die Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
3. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile. Eine ausserordentliche Generalversammlung vom 22. Dezember 2003 hat das o.g. Quorum nicht erreicht, so dass, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, anlässlich dieser Versammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt ist und die Beschlüsse mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen werden.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 26. Januar 2004 anzumelden.

Luxemburg, im Dezember 2003.

I (05378/755/28)

Der Verwaltungsrat.

**LE ROI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 32.370.

Les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 20 janvier 2004 à 11.00 heures, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d'expression du capital social de Florins néerlandais en EUR au 1<sup>er</sup> janvier 2002, c'est ainsi que le capital social a un montant de soixante-dix-sept mille cent quarante-deux euros et soixante-quatre cents (77.142,64 EUR), représenté par cent soixante-dix (170) actions sans désignation de valeur nominale.
3. Réinstauration d'un capital autorisé d'un montant de deux cent vingt-six mille huit cent quatre-vingt-dix euros et onze cents (226.890,11 EUR), sur le vu d'un rapport fait par le conseil d'administration à l'assemblée générale, conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales.
4. Modification afférente du premier et du deuxième alinéa ainsi que la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3 des statuts.
5. Divers.

I (05325/000/21)

Le Conseil d'Administration.

**StarPlus SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxembourg B 72.359.

Hiermit wird allen Anteilhabern der StarPlus SICAV (die «Investmentgesellschaft») mitgeteilt, dass eine  
ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG  
am 3. Februar 2004 um 10.45 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen stattfinden wird.

*Tagesordnung:*

1. Information des Verwaltungsrates über die Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
3. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile. Eine ausserordentliche Generalversammlung vom 22. Dezember 2003 hat das o.g. Quorum nicht erreicht, so dass, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, anlässlich dieser Versammlung kein Anwesenheitsquorum verlangt ist und die Beschlüsse mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen werden.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre, oder deren Vertreter, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 26. Januar 2004 anzumelden.

Luxemburg, im Dezember 2003.

I (05379/755/28)

Der Verwaltungsrat.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.388.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 8 janvier 2004 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 août 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (05132/795/14)

Le Conseil d'Administration.

**FABER (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.039.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 8 janvier 2004 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (05133/795/14)

Le Conseil d'Administration.

**EURO.I S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.392.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 8 janvier 2004 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardiveté de la tenue des Assemblées Générales statutaires
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (05256/000/20)

Le Conseil d'Administration.

65947

**ANDEL SERVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 61.422.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 15 janvier 2003 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'Article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

L'Assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2003 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2004 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

II (05246/000/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 85.100.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 janvier 2004 à 14.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'Article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

L'Assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2003 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2004 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

II (05247/000/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 61.588.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

des Actionnaires qui se tiendra au siège social en date du 6 janvier 2004 à 9.30 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'année financière se terminant au 31 décembre 2002,
2. Approbation du bilan concernant l'année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Réélection des Administrateurs;
5. Réélection du Commissaire aux Comptes;
6. Question de la dissolution de la société conformément à l'application de l'article 100 de la Loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
7. Divers.

II (05336/000/19)

---

**AMHURST CORPORATION, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 18.301.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 janvier 2004 à 10.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'Article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

L'Assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2003 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2004 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

II (05248/000/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**N.G.E. S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 70.483.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 15 janvier 2004 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'Article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

L'Assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2003 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2004 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

II (05249/000/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**VECTOR FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 88.004.

VECTOR FUND (la «Société») ayant été constituée le 8 juillet 2002, elle devra, pour le 13 février 2004 au plus tard, soumettre ses statuts aux nouvelles restrictions d'investissement imposées par les dispositions de la partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 portant transposition des Directives Européennes 2001/107/CE et 2001/108/CE modifiant la Directive 85/611/CEE relative à certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Les actionnaires de VECTOR FUND (la «Société») sont, par conséquent, convoqués à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 8 janvier 2004 au siège social de la Société au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, à 14.00 heures, afin de délibérer et voter, avec date d'effet le 13 février 2004, sur les modifications des statuts de la Société telles que décrites dans l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 3: Objet.

Suite à l'ajout de la référence à «d'autres avoirs autorisés» dans le premier paragraphe et au remplacement de la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la loi du 20 décembre 2002 dans le deuxième paragraphe, l'article 3 modifié devrait se lire:

**«Art. 3. Objet.**

L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs autorisés dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses actifs.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif (ci-après dénommée «la Loi»).

La Société opère en tant que fonds à compartiments ce qui signifie qu'elle est composée de sous-fonds ou compartiments dont chacun représente une entité d'actifs et de passifs spécifiques et relève d'une politique d'investissement séparée.»

2. Modification de l'article 5: Capital social.
3. Modification de l'article 14: Assemblée Générale Annuelle.
4. Modification de l'article 23: Pouvoirs du Conseil d'Administration.
5. Modification de l'article 28: Réviseur d'entreprises agréé.
6. Modification de l'article 31: Dissolution - Fusion.
7. Modification de l'article 34: Dispositions générales.

Un quorum de présence de la moitié des actions émises et en circulation est requis pour délibérer à cette assemblée générale extraordinaire et les résolutions seront adoptées par le vote favorable d'une majorité des deux-tiers des actions présentes ou représentées à ladite assemblée.

Pour être admis à l'assemblée générale extraordinaire, tout propriétaire de titres au porteur doit effectuer le dépôt de ses titres 5 jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social de la Société ou, en Belgique, auprès de l'agent assurant le Service Financier ING Belgium (60, cours St-Michel, B-1040 Bruxelles) ou ses différents bureaux en Belgique.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration.

Pour plus de détails, une lettre aux actionnaires et une procuration sont disponibles au siège social de la Société et, en Belgique, auprès de l'agent assurant le Service Financier ING Belgium ou ses différents bureaux en Belgique.

II (05331/755/46)

*Le Conseil d'Administration.*

**SALAMIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 35.962.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 15 janvier 2004 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'Article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

L'Assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2003 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2004 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

II (05250/000/17)

*Le conseil d'Administration.*

**INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 36.925.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le mercredi 31 décembre 2003 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 30 juin 2003.
4. Décision conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dissolution éventuelle de la société et proposition d'assainissement de la société.
5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Elections statutaires.
8. Divers.

Le 5 décembre 2003.

*Le Conseil d'Administration*

U. Leiser / S. Dünser

II (05281/802/23)

**O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 63.744.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 15 janvier 2004 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'Article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

L'Assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2003 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2004 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

II (05251/000/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**COMPTOIR FONCIER INVEST BENELUX, Société Anonyme.**

**Capital: 1.250.000,- LUF.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 69.679.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 16 janvier 2004 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social.
2. Augmentation du capital pour le porter à 62.000 €.
3. Questions diverses.

L'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2004 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

II (05332/000/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 71.321.

**The ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND («the Company») will be held at its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at 11.15 a.m. on 16 January 2004 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

*Agenda:*

1. To accept the Directors' and Auditors' reports and to adopt the financial statements for the year ended 30 September 2003.
2. To approve the payments of dividends as recommended by the Board of Directors.
3. To exonerate the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended 30 September 2003.
4. To re-elect Mr Horst Eich, Mr Wolfgang Pütz and Mr Dieter Ristau as Directors.
5. To exonerate the Auditors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended 30 September 2003.
6. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditors.
7. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.

*Voting*

Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by simple majority of the votes cast thereon at the Meeting.

*Voting Arrangements*

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the Company to arrive not later than 48 hours before the time fixed for holding the Meeting or adjourned Meeting. Proxy forms for use by registered shareholders are included with the annual report and can also be obtained from the registered office. A person appointed a proxy need not be a holder of shares

in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do so.

Luxembourg, December 2003.

II (05344/672/32)

The Board of Directors.

**NORD EST INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.754.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des Actionnaires qui aura lieu au siège social de la société à Luxembourg, 17, rue Beaumont, L-1219, le 9 janvier 2004 à 9.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Démission de la DELOITTE & TOUCHE S.A. de son poste de Commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

II (05341/000/16)

**LOG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.888.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 9 janvier 2004 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice arrêté au 30 septembre 2003;
- b. Rapport du Commissaire de Surveillance;
- c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 septembre 2003;
- d. Affectation du résultat;
- e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. Démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant;
- g. Divers.

II (05355/045/17)

*Le Conseil d'Administration.*

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

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

R. C. Luxembourg B 71.182.

**The ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of ALLIANZ DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND («the Company») will be held at its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at 11.00 a.m. on 16 January 2004 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

*Agenda:*

1. To accept the Directors' and Auditors' reports and to adopt the financial statements for the year ended 30 September 2003.
2. To approve the payments of dividends as recommended by the Board of Directors.
3. To exonerate the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended 30 September 2003.
4. To re-elect Mr Horst Eich, Mr Wolfgang Pütz and Mr Dieter Ristau as Directors.
5. To exonerate the Auditors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended 30 September 2003.
6. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditors.
7. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.

*Voting*

Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by simple majority of the votes cast thereon at the Meeting.

*Voting Arrangements*

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the Company to arrive not later than 48 hours before the time fixed for holding the Meeting or adjourned Meeting. Proxy forms for use by registered shareholders are included with the annual report and can also be obtained from the registered office. A person appointed a proxy need not be a holder of shares in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do so.

Luxembourg, December 2003.

II (05342/672/32)

*The Board of Directors.*

**ALLIANZ DRESDNER PREMIER, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 88.624.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ALLIANZ DRESDNER PREMIER («the Company») will be held at its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at 11.30 a.m. on 16 January 2004 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

*Agenda:*

1. To accept the Directors' and Auditors' reports and to adopt the financial statements for the year ended 30 September 2003.
2. To approve the payments of dividends as recommended by the Board of Directors.
3. To exonerate the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended 30 September 2003.
4. To re-elect Mr Horst Eich, Mr Christoph Hofmann, Mr Brian Jacobs and Mr Dieter Ristau as Directors.
5. To exonerate the Auditors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended 30 September 2003.
6. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditors.
7. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.

*Voting:*

Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by simple majority of the votes cast thereon at the Meeting.

*Voting Arrangements:*

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the Company to arrive not later than 48 hours before the time fixed for holding the Meeting or adjourned Meeting. Proxy forms for use by registered shareholders are included with the annual report and can also be obtained from the registered office. A person appointed a proxy need not be a holder of shares in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do so.

Luxembourg, December 2003.

II (05343/672/31)

*The Board of Directors.*