

**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° 122****30 janvier 2004****SOMMAIRE**

Capital International All Countries Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5842	CIHAC Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5841
Capital International All Countries Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5846	CIKK Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5847
Capital International Europe Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5817	CIKK Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5851
Capital International Europe Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5821	Cosysse S.A., Luxembourg .....	5855
Capital International Kokusai Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5821	Credit Suisse Focused Fund (Lux) .....	5846
Capital International Kokusai Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5826	DekaLux-GlobalValue .....	5847
Capital International Kokusai VA Management Company S.A., Luxembourg .....	5827	EG-TEL, G.m.b.H., Diekirch .....	5809
Capital International Kokusai VA Management Company S.A., Luxembourg .....	5832	Emde Finances S.A., Luxembourg .....	5826
Capital International Management Company S.A., Luxembourg .....	5810	Eucon Investment, S.à r.l., Wasserbillig .....	5851
Capital International Management Company S.A., Luxembourg .....	5815	Forum 352 S.e.c.s., Luxembourg .....	5855
Capital International Nippon Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5832	Golden Screen Partners: OAK S.C.A., Luxembourg .....	5856
Capital International Nippon Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5837	Golden Screen Partners: OAK S.C.A., Luxembourg .....	5856
CIHAC Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	5837	IFI International S.A., Luxembourg .....	5815
		KHB, GmbH, Luxembourg .....	5816
		KHB, GmbH, Luxembourg .....	5816
		Obelux Holding S.A., Luxembourg .....	5852
		Serocytolux S.A., Luxembourg .....	5853
		Tradecom International S.A., Luxembourg .....	5854

**EG-TEL, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 92.407.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 7 janvier 2004, réf. DSO-AM00005, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2004.

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

Diekirch, le 12 janvier 2004.

Signature.

(900155.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2004.

**CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 41.479.

In the year two thousand and three, on the twenty-third day of December.  
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Company»), a société anonyme with its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by a deed of notary Maître Joseph Kerschen, then notary residing in Luxembourg-Eich on 28th September 1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 489 on 27th October 1992. The articles of Incorporation of the Company have been amended by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing then in Mersch on 13th December 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 10 of 11th January 1994, and for the last time by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg on 23rd February 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 326 of 18th July 1995.

The meeting was declared open at 2.00 p.m. with Hermann Beythan, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary to the meeting Pierre Reuter, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Max Welbes, avocat, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the shareholders present and by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled 'ne varietur' by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the shareholders have been informed before this meeting; such shareholders expressly waiving all convening notices to this meeting.

The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda*

1. To amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

2. To delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The shares have been subscribed to as follows:

1) CAPITAL GROUP, INC., prenamed .....	4,999 shares
2) Mr David. H. Beevers, prenamed .....	1 share
Total: .....	5,000 shares»

3. To amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] and for the first time in 1993»,

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at noon.»

4. To amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]],

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

5. To delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in 1993 and until their successors are elected.»

6. To amend article 17 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 17 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

«The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is re-elected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

7. To amend article 18 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 1993.»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st July of each year and shall terminate on the 30th day of June of the subsequent year.»

8. To amend article 22 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

9. To appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

Thereupon and following full discussion, the extraordinary general meeting unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved to amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Second resolution*

The general meeting resolved to delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The shares have been subscribed to as follows:

1) CAPITAL GROUP, INC., prenamed .....	4,999 shares
2) Mr David. H. Beeve .....	1 share
Total: .....	5,000 shares»

*Third resolution*

The general meeting resolved to amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] and for the first time in 1993),

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at noon.»

*Fourth resolution*

The general meeting resolved to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]),

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

*Fifth resolution*

The general meeting resolved to delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in 1993 and until their successors are elected.»

*Sixth resolution*

Resolved to amend article 17 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 17 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

*Seventh resolution*

The general meeting resolved to amend article 18 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 1993.»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st July of each year and shall terminate on the 30th day of June of the subsequent year.»

*Eighth resolution*

The general meeting resolved to amend article 22 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Ninth resolution*

The general meeting resolved to appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned at 2.15 p.m. and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

*Evaluation of costs*

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company are estimated at 1,800.- EUR.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

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

L'an deux mille trois, le vingt-trois décembre,

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 28 septembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 489 du 27 octobre 1992. Les statuts de la Société ont été modifiés par acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, le 13 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 10 du 11 janvier 1994. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 23 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 326 du 18 juillet 1995.

L'assemblée est déclarée ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Pierre Reuter, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Max Welbes, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des associés représentés et par les membres du bureau de l'assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varieront par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont dûment présentes ou représentées à l'assemblée et que dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, duquel les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée; les actionnaires renonçant expressément à toute convocation à la présente assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Agenda:*

1. Modification du troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

2. Suppression du deuxième paragraphe de l'article 5 des Statuts ayant la teneur suivante:

«Les actions ont été souscrites comme suit:

1) CAPITAL GROUP, INC., préqualifiée .....	4.999 actions
2) M. David. H. Beevers, préqualifié .....	1 action
Total: .....	5,000 actions»

3. Modification de la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 1993.»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à midi.»

4. Modification du premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

5. Suppression du troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 1993 et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

6. Modification de l'article 17 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 17 aura la teneur suivante:

Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

«Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

7. Modification de l'article 18 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 1993.»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année et se terminera le 30 juin de l'année suivante.»

8. Modification de l'article 22 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mil deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

9. Nomination de DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Seconde résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le deuxième paragraphe de l'article 5 des Statuts ayant la teneur suivante:

«Les actions ont été souscrites comme suit:

1) CAPITAL GROUP, INC., préqualifiée .....	4.999 actions
2) M. David. H. Beevers, préqualifié .....	1 action
Total: .....	5.000 actions»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 1993.»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à midi.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 1993 et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 17 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 1993.»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année et se terminera le 30 juin de l'année suivante.»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 22 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mil deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée fut levée à 14.15 heures.

*Evaluation des frais*

Les comparants déclarent que le montant total des frais coûts et autres dépens résultant de la présente augmentation de capital seront supportés par la Société et qu'ils sont estimés à 1.800,- EUR.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Beythan, P. Reuter, M. Welbes, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 5, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 8 janvier 2004.

P. Decker.

(003248.3/206/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 41.479.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

P. Decker

(003250.3/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**IFI INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.004.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and three, on the twenty second day of December.  
Before Us Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EXOR GROUP, a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2449, 22-24, boulevard Royal, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

hereby represented by Mr Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November 19th, 2003 in Luxembourg,

which power-of-attorney, signed ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- The appearing party is the sole shareholder of IFI INTERNATIONAL, a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg, on August 11, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 450 of September 12, 1995 and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number 52.004,

The articles of incorporation have last been amended by a deed of Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg, on January 27, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 296 of April 20, 2000.

II.- The Company has a share capital of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-), divided into fifty (50) shares with a nominal value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

III.- The appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- The appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

V.- The appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company. The dissolution of the Company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company in their current state.

VI.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors and to the auditor for the carrying out of their mandate up to the date of the dissolution of the Company.

VII.- The shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- The records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company, which is 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

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

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

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

A comparu:

EXOR GROUP, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par M<sup>e</sup> Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 19 novembre 2003 à Luxembourg,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire prénommé et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- Le comparant est le seul et unique associé de la société anonyme de droit luxembourgeois IFI INTERNATIONAL, ayant son siège social à 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, le 11 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 450 du 12 septembre 1995 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 52.004,

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 janvier 2000, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 296 du 20 avril 2000.

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinquante (50) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

III.- Le comparant, en sa qualité d'associé unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Le comparant en tant qu'associé unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution immédiates de la Société.

V.- Le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société. La dissolution de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux de la Société dans leur état actuel.

VI.- Par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Il est procédé à l'annulation du registre des associés de la Société dissoute.

VIII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société, au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Loesch, P.Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 5, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 7 janvier 2004.

P. Decker.

(003245.3/206/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**KHB, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 51.810.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Signature

*Un mandataire*

(001652.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**KHB, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 51.810.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07103, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Signature

*Un mandataire*

(001645.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

**CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 58.988.

In the year two thousand and three, on the twenty-third day of December.  
Before U, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Company»), a société anonyme with its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by a deed of notary Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on 30 April 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 283 on 7th June 1997.

The meeting was declared open at 2.15 p.m. with Hermann Beythan, avocat, residing in Luxembourg, in the chair.

Who appointed as secretary to the meeting Pierre Reuter, avocat, residing in Luxembourg. The meeting elected as scrutineer Max Welbes, avocat, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the shareholders present and by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the shareholders have been informed before this meeting; such shareholders expressly waiving all convening notices to this meeting.

The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. To amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from: «[...] and for the first time in 1998»,

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 12.45 p.m.»

2. To delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The shares have been subscribed to as follows:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., prenamed, one thousand five hundred ninety-nine shares . . . . .	1,599 shares
2) Mr David H. Beevers, prenamed, one share. . . . .	1 share
Total: one thousand six hundred shares. . . . .	1,600 shares»

3. To amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]],

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

4. To delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in nineteen hundred and ninety-eight and until their successors are elected.»

5. To amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

6. To amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 1998.»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

7. To appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

Thereupon and following full discussion, the extraordinary general meeting unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved to amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] and for the first time in 1998»,  
so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 12:45 p.m.»

*Second resolution*

The general meeting resolved to delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The shares have been subscribed to as follows:

3) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., prenamed, one thousand five hundred ninety-nine shares . . . . .	1,599 shares
4) Mr David H. Beevers, prenamed, one share . . . . .	1 share
Total: one thousand six hundred shares . . . . .	1,600 shares»

*Third resolution*

The general meeting resolved to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]],  
so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

*Fourth resolution*

The general meeting resolved to delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in nineteen hundred and ninety-eight and until their successors are elected.»

*Fifth resolution*

The general meeting resolved to amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

*Sixth resolution*

The general meeting resolved to amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 1998»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

*Seventh resolution*

The general meeting resolved to appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned at 2.30 p.m. and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

*Evaluation of costs*

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company are estimated at 1,800.- EUR.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

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

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

S'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 1997, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 283 en date du 7 juin 1997.

L'assemblée est déclarée ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Pierre Reuter, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Max Welbes, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des associés représentés et par les membres du bureau de l'assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varieront par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont dûment présentes ou représentées à l'assemblée et que dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, duquel les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée; les actionnaires renonçant expressément à toute convocation à la présente assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Agenda:*

1. Modification de la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 1998»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 12.45 heures.»

2. Suppression du deuxième paragraphe de l'article 5 des Statuts ayant la teneur suivante:

«Les actions ont été souscrites comme suit:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., préqualifiée, mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf actions.....	1.599 actions
2) M. David H. Beevers, préqualifié, une action .....	1 action
Total: mille six cents actions .....	1.600 actions»

3. Modification du premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

4. Suppression du troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

5. Modification de l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

6. Modification de l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 1998»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

7. Nomination de DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 1998»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 12.45 heures.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide supprimer le deuxième paragraphe de l'article 5 des Statuts ayant la teneur suivante:

«Les actions ont été souscrites comme suit:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., préqualifiée, mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....	1.599 actions
2) M. David H. Beevers, préqualifié, une action. ....	1 action
Total: mille six cents actions .....	1.600 actions»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 1998»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier jour du mois de juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est alors clôturée à 14.30 heures.

*Evaluation des frais*

Les comparants déclarent que le montant total des frais coûts et autres dépens seront supportés par la Société et qu'ils sont estimés à 1.800,- EUR.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Beythan, P. Reuter, M. Welbes, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 8 janvier 2004.

Signature.

(003252.3/206/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

---

**CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 58.988.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

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

Luxembourg-Eich, le 8 janvier 2004.

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(003253.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

---

**CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.851.

In the year two thousand and three, on the twenty-third day of December.

Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Company»), a société anonyme with its registered office at 5, rue Plaetis, L-2383 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by a deed of notary Maître Marc Elter. Then notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on 20 May 1996. Its articles of incorporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 311 on 26th June 1996.

The meeting was declared open at 2.30 p.m. with Hermann Beythan, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary to the meeting Pierre Reuter, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Max Welbes, avocat, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the shareholders present and by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled *ne varietur* by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the shareholders have been informed before this meeting; such shareholders expressly waiving all convening notices to this meeting.

The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. To amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

2. To delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The shares have been subscribed to as follows:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., prenamed .....	1,799 shares
2) Mr David H. Beevers, prenamed .....	1 share
Total: .....	<u>1,800 shares»</u>

3. To amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from: «[...] and for the first time in 1997», so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 1.30 p.m.»

4. To amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...]or the statutory auditor [...]], so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

5. To delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in nineteen hundred and ninety-seven and until their successors are elected.»

6. To amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is re-elected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

7. To amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 1997.»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

8. To amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

9. To appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

Thereupon and following full discussion, the extraordinary general meeting unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved to amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Second resolution*

The general meeting resolved to delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The shares have been subscribed to as follows:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., prenamed .....	1,799 shares
2) Mr David H. Beevers, prenamed .....	1 share
Total: .....	<u>1,800 shares»</u>

*Third resolution*

The general meeting resolved to amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] and for the first time in 1997»,

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 1.30 p.m.»

*Fourth resolution*

Resolved to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]],

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

*Fifth resolution*

The general meeting resolved to delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in nineteen hundred and ninety-seven and until their successors are elected.»

*Sixth resolution*

The general meeting resolved to amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

*Seventh resolution*

The general meeting resolved to amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 1997.»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

*Eighth resolution*

The general meeting resolved to amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Ninth resolution*

The general meeting resolved to appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned at 2.45 p.m. and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

*Evaluation of costs*

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company are estimated at 1,800.- EUR.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2383 Luxembourg, cons-

tituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 1996. Les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 311 en date du 26 juin 1996.

L'assemblée est déclarée ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Pierre Reuter, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Max Welbes, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des associés représentés et par les membres du bureau de l'assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varier par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont dûment présentes ou représentées à l'assemblée et que dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, duquel les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée; les actionnaires renonçant expressément à toute convocation à la présente assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Agenda:*

1. Modification du troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mil deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

2. Suppression du deuxième paragraphe de l'article 5 des Statuts ayant la teneur suivante:

«Les actions ont été souscrites comme suit:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., préqualifiée. . . . . 1.799 actions

2) M. David H. Beevers, préqualifié . . . . . 1 action

Total: . . . . . 1,800 actions»

3. Modification de la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 1997.»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 13.30 heures.»

4. Modification du premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...]ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

5. Suppression du troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

6. Modification de l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

7. Modification de l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 1997.»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

8. Modification de l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mil deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

9. Nomination de DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Seconde résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le deuxième paragraphe de l'article 5 des Statuts ayant la teneur suivante: «Les actions ont été souscrites comme suit:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., préqualifiée .....	1.799 actions
2) M. David H. Beevers, préqualifié .....	1 action
Total: .....	1.800 actions»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 1997.»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 13.30 heures.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 1997.»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier jour du mois de juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est alors clôturée à 14.45 heures.

*Evaluation des frais*

Les comparants déclarent que le montant total des frais coûts et autres dépens seront supportés par la Société et qu'ils sont estimés à 1.800,- EUR.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Beythan, P. Reuter, M. Welbes, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 8 janvier 2004.

P. Decker.

(003265.3/206/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

---

**CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.851.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

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

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(003268.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

---

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 53.448.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 12 décembre 2003  
pour statuer sur les comptes clos aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001*

*Conseil d'Administration*

L'Assemblée Générale des Actionnaires a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Christel Henon et de Monsieur Jean Zeimet, et ce alors que ledit mandat arrivait à son terme. Le mandat des administrateurs nouvellement nommés prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2008.

*Le Conseil d'Administration se présente désormais de la manière suivante:*

- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
- Madame Christel Henon, avocat, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
- Madame Christiane Lamy, demeurant à B-4800 Verviers, 3, rue des Peupliers (Belgique).

Luxembourg, le 12 décembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01348. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(002741.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

---

**CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 88.927.

In the year two thousand and three, on the twenty-third day of December.  
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Company»), a société anonyme with its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by a deed of notary Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on 29 August 2002. Its articles of incorporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1406 on 27th September 2002.

The meeting was declared open at 2.45 p.m. with Hermann Beythan, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary to the meeting Pierre Reuter, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Max Welbes, avocat, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the shareholders present and by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled *ne varietur* by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the shareholders have been informed before this meeting; such shareholders expressly waiving all convening notices to this meeting.

The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. To amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

2. To delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The shares have been subscribed to as follows:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., prenamed .....	1,239 shares
2) CAPITAL INTERNATIONAL INC, prenamed .....	1 share
Total: .....	1,240 shares»

3. To amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from «[...] and for the first time in 2003», so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 1.30 p.m.»

4. To amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]]»,

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

5. To delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in two thousand and three and until their successors are elected.»

6. To amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

7. To amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 2003»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

8. To amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

9. To appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

Thereupon and following full discussion, the extraordinary general meeting unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved to amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Second resolution*

The general meeting resolved to delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The shares have been subscribed to as follows:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., prenamed . . . . .	1,239 shares
2) CAPITAL INTERNATIONAL INC, prenamed . . . . .	1 share
Total: . . . . .	1,240 shares»

*Third resolution*

The general meeting resolved to amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] and for the first time in 2003»,

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 1.30 p.m.»

*Fourth resolution*

The general meeting resolved to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...],

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

*Fifth resolution*

The general meeting resolved to delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in two thousand and three and until their successors are elected.»

*Sixth resolution*

The general meeting resolved to amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

*Seventh resolution*

The general meeting resolved to amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:  
 «[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 2003»  
 so that it now reads as follows:  
 «The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

*Eighth resolution*

The general meeting resolved to amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:  
 «All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Ninth resolution*

The general meeting resolved to appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.  
 There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned at 3.00 p.m. and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

*Evaluation of costs*

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company are estimated at 1,800.- EUR.  
 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.  
 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.  
 The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

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

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

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

S'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA MANAGEMENT COMPANY S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 29 août 2002.

Les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1406 en date du 27 septembre 2002.

L'assemblée est déclarée ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Pierre Reuter, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Max Welbes, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des associés représentés et par les membres du bureau de l'assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varieront par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont dûment présentes ou représentées à l'assemblée et que dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, duquel les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée; les actionnaires renonçant expressément à toute convocation à la présente assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Agenda:*

1. Modification du troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mil deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

2. Suppression du deuxième paragraphe de l'article 5 des Statuts ayant la teneur suivante:

«Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., préqualifiée . . . . .	1.239 actions
2.- CAPITAL INTERNATIONAL INC, préqualifiée . . . . .	1 action
Total: . . . . .	1.240 actions»

3. Modification de la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 2003»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 13.30 heures.»

4. Modification du premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

5. Suppression du troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en deux mille trois et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

6. Modification de l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

7. Modification de l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 2003»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

8. Modification de l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

9. Nomination de DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

#### *Seconde résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le deuxième paragraphe de l'article 5 des Statuts ayant la teneur suivante:

«Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., préqualifiée . . . . .	1.239 actions
2.- CAPITAL INTERNATIONAL INC, préqualifiée . . . . .	1 action
Total: . . . . .	1.240 actions»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 2003»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 13.30 heures.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en deux mille trois et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 2003»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier jour du mois de juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est alors clôturée à 15.00 heures.

*Evaluation des frais*

Les comparants déclarent que le montant total des frais coûts et autres dépens résultant de la présente augmentation de capital sont estimés à 1.800,- EUR.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Beythan, P. Reuter, M. Welbes, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 5, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 8 janvier 2004.

P. Decker.

(003269.3/206/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 88.927.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
P. Decker

(003270.3/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 54.851.

In the year two thousand and three, on the twenty-third day of December.  
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Company»), a société anonyme with its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-2344 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by a deed of notary Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg on 20 April 2001. Its articles of incorporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 379 on 22th May 2001.

The meeting was declared open at 3.00 p.m. with Hermann Beythan, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary to the meeting Pierre Reuter, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Max Welbes, avocat, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the shareholders present and by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled *ne varietur* by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the shareholders have been informed before this meeting; such shareholders expressly waiving all convening notices to this meeting.

The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. To amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

2. To delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The shares have been subscribed to as follows:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., prenamed. ....	1,499 shares
2) CAPITAL INTERNATIONAL, INC., prenamed. ....	1 share

Total: ..... 1,500 shares»

3. To amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] and for the first time in 2002»,

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 2.30 p.m.»

4. To amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...],

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

5. To delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in 2002 and until their successors are elected.»

6. To amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

7. To amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 2002»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

8. To amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

9. To appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

Thereupon and following full discussion, the extraordinary general meeting unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved to amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Second resolution*

The general meeting resolved to delete the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The shares have been subscribed to as follows:

3) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., prenamed .....	1,499 shares
4) CAPITAL INTERNATIONAL, INC, prenamed .....	1 share
Total: .....	1,500 shares»

*Third resolution*

The general meeting resolved to amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] and for the first time in 2002»,

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 2.30 p.m.»

*Fourth resolution*

The general meeting resolved to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]],

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

*Fifth resolution*

The general meeting resolved to delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in 2002 and until their successors are elected.»

*Sixth resolution*

The general meeting resolved to amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

*Seventh resolution*

The general meeting resolved to amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 2002»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

*Eighth resolution*

The general meeting resolved to amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Ninth resolution*

The general meeting resolved to appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned at 3.15 p.m. and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

*Evaluation of costs*

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company are estimated at 1,800.- EUR.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à 33, boulevard du Prince Henri, L-2344 Luxembourg, constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 20 avril 2001. Les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 379 en date du 22 mai 2001.

L'assemblée est déclarée ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Pierre Reuter, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Max Welbes, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des associés représentés et par les membres du bureau de l'assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varieront par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont dûment présentes ou représentées à l'assemblée et que dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, duquel les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée; les actionnaires renonçant expressément à toute convocation à la présente assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Agenda:*

1. Modification du troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

2. Suppression du deuxième paragraphe de l'article 5 des Statuts ayant la teneur suivante:

«Les actions ont été souscrites comme suit:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., préqualifiée . . . . .	1.499 actions
2) CAPITAL INTERNATIONAL, INC., préqualifiée. . . . .	1 action
Total: . . . . .	1.500 actions»

3. Modification de la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 2002»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 14.30 heures.»

4. Modification du premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

5. Suppression du troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2002 et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

6. Modification de l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

7. Modification de l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 2002»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

8. Modification de l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

9. Nomination de DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le deuxième paragraphe de l'article 5 des Statuts ayant la teneur suivante:

«Les actions ont été souscrites comme suit:

1) CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC., préqualifiée. . . . .	1.499 actions
2) CAPITAL INTERNATIONAL, INC., préqualifiée . . . . .	1 action
Total: . . . . .	1.500 actions»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 2002»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 14.30 heures.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2002 et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 2002»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier jour du mois de juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est alors clôturée à 15.15 heures.

*Evaluation des frais*

Les comparants déclarent que le montant total des frais coûts et autres dépens seront supportés par la Société et qu'ils sont estimés à 1.800,- EUR.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Beythan, P. Reuter, M. Welbes, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 6, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 8 janvier 2004.

P. Decker.

(003280.3/206/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.851.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

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

Pour la société

P. Decker

(003282.3/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**CIHAC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.602.

In the year two thousand and three, on the twenty-third day of December.

Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CIHAC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Company»), a société anonyme with its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on 30 July 1998. Its articles of incorporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 622 on 1st September 1998.

The meeting was declared open at 4.00 p.m. with Hermann Beythan, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary to the meeting Pierre Reuter, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Max Welbes, avocat, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the shareholders present and by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled *ne varietur* by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the shareholders have been informed before this meeting; such shareholders expressly waiving all convening notices to this meeting.

The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. To amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

2. To amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from: «[...] and for the first time in 1999»,

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 2.00 p.m.»

3. To amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]»,

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

4. To delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in nineteen hundred and ninety-nine and until their successors are elected.»

5. To amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

6. To amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 1999»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

7. To amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

8. To appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

Thereupon and following full discussion, the extraordinary general meeting unanimously adopted the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting resolved to amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

#### *Second resolution*

The general meeting resolved to amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] and for the first time in 1999»,

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 2.00 p.m.»

#### *Third resolution*

The general meeting resolved to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...],»

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

#### *Fourth resolution*

The general meeting resolved to delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in nineteen hundred and ninety-nine and until their successors are elected.»

#### *Fifth resolution*

The general meeting resolved to amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

*Sixth resolution*

The general meeting resolved to amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 1999»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

*Seventh resolution*

The general meeting resolved to amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Eighth resolution*

The general meeting resolved to appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned at 4.15 p.m. and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

*Evaluation of costs*

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company are estimated at 1,800.- EUR.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

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

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

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

S'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de CIHAC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 30 juillet 1998. Les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 622 en date du 1<sup>er</sup> septembre 1998.

L'assemblée est déclarée ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Pierre Reuter, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Max Welbes, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des associés représentés et par les membres du bureau de l'assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varieront par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont dûment présentes ou représentées à l'assemblée et que dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, duquel les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée; les actionnaires renonçant expressément à toute convocation à la présente assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Agenda:*

1. Modification du troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

2. Modification de la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 1999»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 14.00 heures.»

3. Modification du premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

4. Suppression du troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

5. Modification de l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

6. Modification de l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 1999»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

7. Modification de l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

8. Nomination de DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

#### *Seconde résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 1999»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 14.00 heures.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 1999»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier jour du mois de juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est alors clôturée à 16.15 heures.

*Evaluation des frais*

Les comparants déclarent que le montant total des frais coûts et autres dépenses seront supportés par la Société et qu'ils sont estimés à 1.800,- EUR.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Beythan, P. Reuter, M. Welbes, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 8 janvier 2004.

P. Decker.

(003290.3/206/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**CIHAC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.602.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

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

*Pour la société*

P. Decker

(003291.3/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,  
Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 63.049.

In the year two thousand and three, on the twenty-third day of December.  
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Company»), a société anonyme with its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 2 February 1998. Its articles of incorporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 143 on 7th March 1998.

The meeting was declared open at 3.45 p.m. with Hermann Beythan, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary to the meeting Pierre Reuter, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Max Welbes, avocat, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the shareholders present and by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the shareholders have been informed before this meeting; such shareholders expressly waiving all convening notices to this meeting.

The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. To amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

2. To amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from: «[...] and for the first time in 1999»,

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 1.45 p.m.»

3. To amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]],

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

4. To delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in nineteen hundred and ninety-nine and until their successors are elected.»

5. To amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

6. To amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 1999»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

7. To amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

8. To appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

Thereupon and following full discussion, the extraordinary general meeting unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved to amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Second resolution*

The general meeting resolved to amend the first sentence of the first paragraph of article 8 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] and for the first time in 1999»,

so that it now reads as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of October at 1.45 p.m.»

*Third resolution*

The general meeting resolved to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]],

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

*Fourth resolution*

The general meeting resolved to delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in nineteen hundred and ninety-nine and until their successors are elected.»

*Fifth resolution*

The general meeting resolved to amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

*Sixth resolution*

The general meeting resolved to amend article 19 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...], with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th day of June 1999»

so that it now reads as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st day of July of each year and shall terminate on the last day of June of each year.»

*Seventh resolution*

The general meeting resolved to amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Eighth resolution*

The general meeting resolved to appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned at 4.00 p.m. and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

*Evaluation of costs*

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company are estimated at 1,800.- EUR.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

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

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

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

S'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 2 février 1998. Les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 143 en date du 7 mars 1998.

L'assemblée est déclarée ouverte à 15.45 heures sous la présidence de Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Pierre Reuter, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Max Welbes, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des associés représentés et par les membres du bureau de l'assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varieront par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont dûment présentes ou représentées à l'assemblée et que dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, duquel les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée; les actionnaires renonçant expressément à toute convocation à la présente assemblée.

L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Agenda:*

1. Modification du troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

2. Modification de la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 1999»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 13.45 heures.»

3. Modification du premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

4. Suppression du troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

5. Modification de l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

6. Modification de l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 1999»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

7. Modification de l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

8. Nomination de DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Seconde résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase du premier paragraphe de l'article 8 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] et pour la première fois en 1999»

pour qu'elle ait la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier jeudi du mois d'octobre de chaque année à 13.45 heures.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 19 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et qui se terminera le 30 juin 1999»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«L'exercice social commencera le premier jour du mois de juillet de chaque année et se terminera le dernier jour de juin de chaque année.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer DELOITTE S.A., ayant son siège social à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est alors clôturée à 16.00 heures.

*Evaluation des frais*

Les comparants déclarent que le montant total des frais, coûts et autres dépenses seront supportés par la Société et qu'ils sont estimés à 1.800,- EUR.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: H. Beythan, P. Reuter, M. Welbes, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 8 janvier 2004.

P. Decker.

(003274.3/206/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.049.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

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

*Pour la société*

P. Decker

(003277.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

**CREDIT SUISSE FOCUSED FUND (LUX), Fonds Commun de Placement.**

*Streichung von der Offiziellen Liste der Organismen für Gemeinsame Anlagen zum 6. Juni 2003*

In Folge der Rücknahme aller im Umlauf befindlichen Anteile des CREDIT SUISSE FOCUSED FUND (LUX) wurde per Beschluss der CREDIT SUISSE FOCUSED FUND MANAGEMENT COMPANY vom 5. Juni 2003 entschieden, den vorgenannten Fonds zum 6. Juni 2003 aufzulösen und demzufolge die Commission de Surveillance du Secteur Financier zu bitten, den Fonds von der offiziellen Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen zu streichen.

Die Streichung des CREDIT SUISSE FOCUSED FUND (LUX) von der offiziellen Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier erfolgte mit Wirkung zum 6. Juni 2003.

Luxembourg, den 26. Januar 2004.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

*(Zentrale Verwaltungsstelle bis zur Auflösung des o.g. Fonds)*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06330. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(008921.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2004.

**DekaLux-GlobalValue, Fonds Commun de Placement.**

Die DEKA INTERNATIONAL S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft von DekaLux-GlobalValue, ein nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichteter «fonds commun de placement à compartiments multiples», ergänzt mit Zustimmung der DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., Luxemburg, als Depotbank das Sonderreglement des Fonds in Artikel 4 und Artikel 5.

Artikel 4 wird ein Absatz 3 mit folgendem Wortlauf hinzugefügt:

«Abweichend von Artikel 6 Absatz 3 des Grundreglements werden Zeichnungsanträge, die bis 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, am nächstfolgenden Bewertungstag, später eingehende Anträge zum übernächsten Bewertungstag abgerechnet.»

Artikel 5 wird ein Absatz 3 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

«Abweichend von Artikel 9 Absatz 2 des Grundreglements werden Rücknahmeanträge, die bis 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, am nächstfolgenden Bewertungstag, später eingehende Anträge zum übernächsten Bewertungstag abgerechnet.»

Diese Änderung tritt zum 1. Januar 2004 in Kraft.

Luxemburg, den 9. Januar 2004.

DEKA INTERNATIONAL S.A.

*Die Verwaltungsgesellschaft*

Unterschriften

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.

*Die Depotbank*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04215. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(005884.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2004.

**CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.158.

In the year two thousand and three, on the twenty-third day of December.

Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Company»), a société anonyme with its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated in Luxembourg by a deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on 19 December 1995. Its articles of incorporation were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 40 on 22th January 1996. Such articles of incorporation have been amended by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on 20 June 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1.080 on 15 July 2002.

The meeting was declared open at 3.15 p.m. with Hermann Beythan, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary to the meeting Pierre Reuter, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Max Welbes, avocat, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

(i) The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the shareholders present and by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled *ne varietur* by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

(ii) It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the shareholders have been informed before this meeting; such shareholders expressly waiving all convening notices to this meeting.

(iii) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. To amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

2. To amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]»,

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

3. To delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in nineteen hundred and ninety-six and until their successors are elected.»

4. To amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is re-elected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

5. To amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

6. To appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

Thereupon and following full discussion, the extraordinary general meeting unanimously adopted the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting resolved to amend the third paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») to specifically refer to the law of 20 December 2002 governing undertakings for collective investment; such paragraph now reads as follows:

«The Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by chapter fourteen of the law of twentieth December two thousand and two, governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

#### *Second resolution*

The general meeting resolved to amend the first paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation to delete there from:

«[...] or the statutory auditor [...]],

so that it now reads as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least sixteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders, and publicised in accordance with the requirements of law.»

#### *Third resolution*

The general meeting resolved to delete the third paragraph of article 11 of the Articles of Incorporation worded as follows:

«The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the annual general meeting of shareholders in nineteen hundred and ninety-six and until their successors are elected.»

#### *Fourth resolution*

The general meeting resolved to amend article 18 of the Articles of Incorporation in order to introduce a provision relating to the appointment of an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»). Such article 18 shall read as follows:

«The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent external auditor («réviseur d'entreprises indépendant»).

The independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external auditor shall remain in office until he is re-elected or until his successor is elected.

The independent external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.»

#### *Fifth resolution*

The general meeting resolved to amend article 23 of the Articles of Incorporation to specifically refer to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; such article now reads as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of twentieth December, two thousand and two governing undertakings for collective investment and amendments thereto.»

*Sixth resolution*

The general meeting resolved to appoint DELOITTE S.A., with its registered office at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, as the Corporation's independent external auditor for the period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until its successor is elected.

There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned at 3.30 p.m. and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

*Evaluation of costs*

The appearing persons declare that the aggregate amount of expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company are estimated at 1,800.- EUR.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (la «Company»), une société anonyme ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 1995. Les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 40 en date du 22 janvier 1996. Ces statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 20 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1.080 en date du 15 juillet 2002.

L'assemblée est déclarée ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Pierre Reuter, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Max Welbes, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

(i) Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des associés représentés et par les membres du bureau de l'assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varieront par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

(ii) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont dûment présentes ou représentées à l'assemblée et que dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, duquel les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée; les actionnaires renonçant expressément à toute convocation à la présente assemblée.

(iii) L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

*Agenda:*

1. Modification du troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

2. Modification du premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

3. Suppression du troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mil neuf cent quatre-vingt-seize et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

4. Modification de l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.»

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

5. Modification de l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mil deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

6. Nomination de DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; ce paragraphe aura la teneur suivante:

«La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites énumérées au chapitre quatorze de la loi du vingt décembre deux mille deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Seconde résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 10 des Statuts afin d'y effacer:

«[...] ou le commissaire»

pour qu'il ait la teneur suivante:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins seize jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le troisième paragraphe de l'article 11 des Statuts rédigé comme suit:

«Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et resteront en fonctions jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en mil neuf cent quatre-vingt-seize et jusqu'à l'élection de leurs successeurs.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des Statuts afin d'y introduire une stipulation relative à la nomination d'un réviseur d'entreprises indépendant. Cet article 18 aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises indépendant.

Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprises indépendant en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'assemblée des actionnaires.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23 des Statuts afin d'y renvoyer spécialement à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cet article aura la teneur suivante:

«Pour toutes les affaires qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du vingt décembre deux mil deux concernant les organismes de placement collectif et des lois modificatives.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, en tant que réviseur d'entreprises indépendant pour la période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est alors clôturée à 15.30 heures.

*Evaluation des frais*

Les comparants déclarent que le montant total des frais coûts et autres dépens seront supportés par la Société et qu'ils sont estimés à 1.800,- EUR.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Beythan, P. Reuter, M. Welbes, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 142S, fol. 6, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 8 janvier 2004.

P. Decker.

(003294.3/206/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

---

**CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.158.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

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

Pour la société

P. Decker

Notaire

(003296.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2004.

---

**EUCON INVESTMENT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.

H. R. Diekirch B 5.637.

Im Jahre zweitausendunddrei, den neunten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg.

Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUCON INVESTMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-9063 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen;

genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch, Sektion B unter Nummer 5.637, wurde gegründet durch Urkunde vom 29. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 575 vom 11. August 2000.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Nico Hansen, Privatbeamter, wohnhaft in Bissen.

Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Frau Rachel Uhl, Juristin, wohnhaft in Kédange (Frankreich).

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Verwaltungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Gesellschafter in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Gesellschaftern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und von dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Gesellschafter, regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

*Tagesordnung*

1) Sitzverlegung von Ettelbruck nach L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.

2) Änderung von Artikel 4, erster Absatz.

Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Ettelbruck nach L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel 4, erster Absatz, abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Kompargenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. Hansen, R.Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, vol.141S, fol. 69, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxembourg, den 24. Dezember 2003.

J. Elvinger.

(903376.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.

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

Registered office: L-1631 Luxembourg, 59, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 52.549.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the eighteenth of December.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ALADIN II N.V., a company organised under the laws of the Netherlands Antilles, with its registered office in Curaçao, Pietermaai 15, Willemstad,

here represented by Isabelle Lux, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in Curaçao on the 5th November, 2003.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:

- OBELUX HOLDING S.A. is a public limited company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 59, rue Glesener, L-1631 Luxembourg (hereafter the «Company») that has been incorporated pursuant to a deed of notary Jean Seckler, residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on 21st September, 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - No. 643 on the 18th of December 1995 and is registered at the Trade and Companies Registry of Luxembourg under the number B 52.549;

- the capital of the Company is set at 24,789,352.48 (twenty-four million seven hundred eighty-nine thousand three hundred fifty-two Euro and forty-eight cents), divided into ten thousand (10,000) shares without nominal value;

- ALADIN II N.V. is the sole shareholder of the Company and has decided to dissolve the Company with immediate effect;

- ALADIN II N.V., in its capacity of liquidator of the Company, declares that all the Company's liabilities have been settled;

- ALADIN II N.V., in its capacity of sole owner of the shares of the Company, declares that it has received all assets of the Company and that it shall assume all the liabilities of the Company if hidden and unknown at the present time;

- the Company be and hereby is liquidated;

- full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their mandates;

- the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years in L-7382 Helmdange, 21 rue Robert Schuman.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

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

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

Ont comparu:

ALADIN II N.V., une société des Antilles néerlandaises, avec siège social à Curaçao, Pietermaai 15, Willemstad, ici représentée par Isabelle Lux, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Curaçao, le 5 novembre 2003.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter que:

- OBELUX HOLDING S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 59, rue Glesener, L-1631 Luxembourg (ci-après la «Société») qui a été constituée suivant acte du notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), le 21 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 643 du 18 décembre 1995 et est inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.549;

- le capital social de la Société s'élève actuellement à 24.789.352,48 (vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux Euro et quarante-huit cents), représenté par dix milles (10.000) actions sans valeur nominale;

- ALADIN II N.V. est l'actionnaire unique de la Société et a décidé de dissoudre la Société avec effet immédiat;

- ALADIN II N.V., en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif de la Société est réglé;

- ALADIN II N.V., en sa qualité d'actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la Société à son profit et assumer le paiement de tout passif de la Société même inconnu à présent;
- la Société se trouve dès lors liquidée;
- décharge pleine et entière est accordée au administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats;
- les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-7382 Helmdange, 21, rue Robert Schuman.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Lux, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

A. Schwachtgen.

(002119.3/230/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

### **SEROCYTOLUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.  
R. C. Luxembourg B 15.659.

L'an deux mille trois, le cinq décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SEROCYTOLUX avec siège social à L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 15.659, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 1977, publié au Mémorial C, numéro 47 du 10 mars 1978. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1<sup>er</sup> août 1989, publié au Mémorial C, numéro 387 du 27 décembre 1989.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Dumont, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles.

Le Président désigne comme secrétaire mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert Denaisse, expert-comptable, demeurant à Braine l'Alleud.

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

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées ne varier par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les deux cent soixante (260) actions, dont cent (100) actions sont libérées intégralement et cent soixante (160) actions sont libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de leur valeur nominale, représentatives de l'intégralité du capital social de un million trois cent mille francs luxembourgeois (1.300.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de SEROCYTOLUX.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Jacques Dumont, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, Kamerdellelaan 40, comme liquidateur.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution de son mandat et en particulier ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale dans les cas prévus par la loi;
- le liquidateur n'est pas obligé de dresser inventaire;

- il peut, sous sa responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires tels pouvoirs qu'il déterminera et pour la période qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Dumont, N. Thoma, A. Denaisse, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, vol. 141S, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

P. Frieders.

(002300.3/212/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.

### **TRADECOM INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 87.239.

Im Jahre zweitausenddrei, am zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger mit Amtssitz im Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Victor Elvinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich,

In seiner Eigenschaft als Vollmachtnehmer der Aktiengesellschaft TRADECOM INTERNATIONAL S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 87.239, gemäss einer am 11. Dezember 2003 durch den Verwaltungsrat ausgestellten Vollmacht, welche als beglaubigte Kopie vorliegender Urkunde beigefügt bleibt um mit ihr zusammen einregistriert zu werden, handelnd.

Der Vollmachtnehmer bittet den Notar folgendes zu beurkunden:

1) Die Gesellschaft TRADECOM INTERNATIONAL S.A. wurde als Aktiengesellschaft gemäss Urkunde des Notars Joseph Elvinger vom 22. April 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1.093 vom 17. Juli 2002, gegründet.

2) Die Gesellschaft TRADECOM INTERNATIONAL S.A. hat zur Zeit ein gezeichnetes und vollständig eingezahltes Gesellschaftskapital von 100.000,- EUR (hunderttausend Euro) aufgeteilt in 100 (hundert) Aktien mit einem Nominalwert von 1.000,- EUR (eintausend Euro).

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 30.000.000,- EUR (dreissig Millionen Euro) aufgeteilt in 30.000 (dreissigtausend) Aktien mit einem Nominalwert von 1.000,- EUR (eintausend Euro).

Artikel 5, letzter Abschnitt der Gesellschaftsstatuten verfügt wie folgt:

«Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt und beauftragt diese Kapitalerhöhung in einem Mal oder in Etappen vorzunehmen, aber spätestens innerhalb fünf Jahren nach der Veröffentlichung im Mémorial. Nach jeder, im Zuge des genehmigten Kapitals vorgenommenen Kapitalerhöhung, wird Artikel fünf der Statuten entsprechend geändert.»

3) Per Sitzung vom 11. Dezember 2003 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von 600.000,- EUR (sechshunderttausend Euro), von bisher 100.000,- EUR (hunderttausend Euro) auf 700.000,- EUR (siebenhunderttausend Euro), gegen Ausgabe von 600 (sechshundert) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000 EUR (eintausend Euro) beschlossen. Die Aktiengesellschaft österreichischen Rechts TRADECOM FINANZINVEST AG, mit Gesellschaftssitz in A-4600 Wels, Baugasse 10, hat die 600 neu ausgestellten Aktien gezeichnet.

Die Zeichnung wurde dem Notar durch ein Zeichnungszertifikat, welches vorliegender Urkunde beigefügt bleibt um mit ihr zusammen einregistriert zu werden, nachgewiesen.

Sämtliche neu ausgestellten Aktien sind durch die Sacheinlage eines Teils der Forderung welche die Gesellschaft TRADECOM FINANZINVEST AG gegenüber der Gesellschaft TRADECOM INTERNATIONAL S.A. besitzt voll eingezahlt worden.

Gemäss Artikel 26-1 des Gesetzes vom 10. August 2003, wurde diese Sacheinlage durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfer Aniel Gallo geprüft, welcher in seinem Bericht vom 11. November 2003 zu folgender Schlussfolgerung kommt:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins à la valeur de l'augmentation de capital sans émission d'action nouvelle.»

Dieser Bericht bleibt vorliegender Urkunde beigefügt um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

4) Aufgrund vorbezeichneter Kapitalerhöhung, wird Artikel 5, Abschnitt 1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt abgeändert:

«Das Gesellschaftskapital beträgt 700.000,- EUR (siebenhunderttausend Euro) aufgeteilt in 700 (siebenhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000 EUR (eintausend Euro).»

*Feststellung*

Nach der Kapitalerhöhung beträgt das genehmigte Kapital der Gesellschaft 29.400.000,- EUR (neunundzwanzig Millionen vierhunderttausend Euro), aufgeteilt in 29.400 (neunundzwanzigtausendvierhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000 EUR (eintausend Euro).

*Schätzung der Kosten*

Der Gesamtbetrag jeglicher Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft anlässlich vorliegender Urkunde entstehen werden auf ungefähr achttausend Euros geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgestellt und unterzeichnet in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Gezeichnet: V. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 78, case 1. – Reçu 6.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, le 6 janvier 2004.

J. Elvinger.

(002489.3/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.

---

**FORUM 352 S.E.C.S., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 57.556.

**DISSOLUTION**

*Extrait de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, en date du 30 décembre 2003*

*Première résolution*

Les actionnaires décident que la liquidation est définitivement clôturée.

*Deuxième résolution*

Les actionnaires après avoir entendu le rapport du commissaire vérificateur accordent décharge au liquidateur et au commissaire pour l'exercice de leur mandat.

*Troisième résolution*

Les actionnaires décident que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Experts Comptables et Fiscaux*

*Réviseurs d'Entreprises*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00753. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002699.3/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

---

**COSYSSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37A, rue d'Anvers.

R. C. Luxembourg B 82.199.

Décision prise par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 novembre 2003:

1. L'Assemblée décide d'accepter la révocation de la société KPMG en tant que commissaire aux comptes de la société.

2. L'Assemblée décide de nommer la société INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, comme nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2005.

Luxembourg, le 18 décembre 2003.

Pour avis sincère et conforme

*Pour COSYSSE S.A.*

KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06352. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002782.3/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

---

**GOLDEN SCREEN PARTNERS: OAK S.C.A., Société en Commandite par Actions (en liquidation).**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 48.034.

*Extrait de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, en date du 28 novembre 2003*

*Première résolution*

Les actionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des résultats de liquidation, des bilans et comptes de profits au 31 octobre 2003, du rapport du liquidateur et des causes qui ont empêché la clôture de liquidation avant ce jour. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

Compte tenu de l'avancement de la liquidation justifiée par la situation comptable à ce jour, les associés décident de nommer Madame Nicole Marie demeurant à 9, rue du Village, L-6140 Junglinster en qualité de commissaire-vérificateur. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au liquidateur pour faire les démarches en vue de la tenue de l'assemblée de dissolution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Experts Comptables et Fiscaux*

*Réviseurs d'Entreprises*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00750. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(002697.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.

**GOLDEN SCREEN PARTNERS: OAK S.C.A., Société en Commandite par Actions (en liquidation).**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 48.034.

## DISSOLUTION

*Extrait de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, en date du 28 novembre 2003*

*Première résolution*

Les actionnaires décident que la liquidation est définitivement clôturée.

*Deuxième résolution*

Les actionnaires après avoir entendu le rapport du commissaire-vérificateur accordent décharge au liquidateur et au commissaire pour l'exercice de leur mandat.

*Troisième résolution*

Les actionnaires décident que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de 5 ans au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Experts Comptables et Fiscaux*

*Réviseurs d'Entreprises*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00752. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(002698.3/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.