

**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° 831****13 août 2004****SOMMAIRE**

Amazon Services Europe, S.à r.l., Luxembourg . . .	39856	ment Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . .	39886
Anirek Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39886	INHOLD, Investments Holding Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	39887
Art & Scène, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39868	Jope Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg	39885
Artelux S.A.H., Luxembourg . . . . .	39855	Josephsun, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39853
Bainbridge-Alphastrategy, Sicav, Luxembourg . . .	39873	Kemaba International S.A., Luxembourg . . . . .	39885
Balance '95 . . . . .	39870	Kerguelen S.A.H., Luxembourg . . . . .	39881
Barclays International Funds, Sicav, Luxembourg .	39882	Kimako S.A., Luxembourg . . . . .	39882
Barclays Investment Funds (Luxembourg), Sicav, Luxembourg . . . . .	39883	Lorinter S.A., Luxembourg . . . . .	39855
Castor et Pollux, Sicav, Luxembourg . . . . .	39887	Lux - F.M. S.A., Luxembourg . . . . .	39848
Channel Estates S.A., Luxembourg . . . . .	39856	Lux-Portfolio Sicav, Luxembourg . . . . .	39884
Chem-Dry S.A., Contern . . . . .	39856	Luxconsult S.A., Luxembourg . . . . .	39847
Chem-Dry S.A., Contern . . . . .	39868	Lysara Holding S.A., Luxembourg . . . . .	39881
Cirrus Capital S.A., Luxembourg . . . . .	39881	M.M. Warburg & Co Luxembourg S.A., Luxem- bourg . . . . .	39842
Club Karaté Shotokan, A.s.b.l., Soleuvre . . . . .	39865	Madev Holding Corporation S.A., Luxembourg . .	39886
Cosmopar S.A., Luxembourg . . . . .	39855	Midor Finance Luxembourg S.A.H., Luxembourg	39884
Deka International S.A., Luxembourg . . . . .	39878	Millicom International Cellular S.A., Bertrange . .	39880
Deka International S.A., Luxembourg . . . . .	39876	Pargesa Luxembourg S.A. Holding, Luxembourg.	39868
Derek S.A., Luxembourg . . . . .	39854	PEH Sicav, Luxembourg-Strassen . . . . .	39885
Diasman S.A., Luxembourg . . . . .	39852	Plafa, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39868
da Vinci Investment S.A., Luxembourg-Strassen . .	39842	Q.A.T. Investments S.A., Luxembourg . . . . .	39857
Eureka Investments S.A., Luxembourg . . . . .	39847	Quickstep S.A., Luxembourg . . . . .	39865
Fiduciaire Cofigest, S.à r.l., Ettelbruck . . . . .	39869	Saran S.A.H., Luxembourg . . . . .	39884
Foncière de Seine S.A., Luxembourg . . . . .	39851	Sava et Compagnie S.C.A., Luxembourg . . . . .	39853
Foncière de Seine S.A., Luxembourg . . . . .	39851	Sonoco-JV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	39844
Foncière Kons S.A., Luxembourg . . . . .	39852	Synthon Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .	39855
Foncière Kons S.A., Luxembourg . . . . .	39852	UEB Alternative Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	39883
Forcema S.A., Luxembourg . . . . .	39887	Unican Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	39848
Garage Felz A., S.à r.l., Dippach-Gare . . . . .	39843	United Alternative Fund, Sicav, Luxembourg . . . .	39885
Georse 1, S.à r.l., Mamer . . . . .	39851	United Fund of Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	39882
Gepar S.A., Luxembourg . . . . .	39854	United Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . .	39888
GIE Solar Herkenschleid n° 5, Grevenmacher . . .	39867	VA Lontano Travel Services, S.à r.l., Eischen . . .	39843
Glacier Luxembourg Two, S.à r.l., Luxembourg . .	39852	Venitus S.A., Luxembourg . . . . .	39883
Göhringer Basisportfolio . . . . .	39871	Victoria Management Services S.A., Luxembourg	39856
Guliver Wachstum . . . . .	39878	XBC Finances S.A., Luxembourg . . . . .	39853
H & A Lux Fimex Fonds . . . . .	39857	Zincs Investments S.A., Luxembourg . . . . .	39853
H & A Lux Return . . . . .	39877	Zincs Investments S.A., Luxembourg . . . . .	39867
HSBC Trinkaus Investfonds Sicav, Luxembourg . .	39877		
IDICO, Intercontinental Development and Invest-			

**da VINCI INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxemburg B 83.722.

Die da VINCI INVESTMENT S.A., informiert über die Rücktritte von Herrn Klaus-Peter Bräuer und Herrn Julien Zimmer am 24. Mai 2004 mit sofortiger Wirkung.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im Juli 2004.

Für da VINCI INVESTMENT S.A.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01364. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064709.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

**M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2010 Luxemburg, 2, place Dargent.  
H. R. Luxemburg B 10.700.

In Übereinstimmung mit Art. 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 1909 (koordinierter Text vom 12. Oktober 1987) geben wir Ihnen hierdurch die Namen der außer den Verwaltungsratsmitgliedern und den Geschäftsführern gemäß Artikel 13 und 14 der Gesellschaftssatzung unterschriftsberechtigten Personen unserer Bank auf.

Verzeichnis vom Juni 2004

	Categorie:
Herr Dr. Erwin Möller, Président (gemeinsam A, B oder C)	A
Herr Bernhard Kuhn, Administrateur-Délégué (gemeinsam A, B oder C)	A
Herr Hans-Peter Sättele, Administrateur-Délégué (gemeinsam A, B oder C)	A
Herr Dr. Henneke Lütgerath, Administrateur (gemeinsam A, B oder C)	A
Herr Christian Schmid, Administrateur (gemeinsam A, B oder C)	A
Herr Silvan A. Trachsler, Directeur / Geschäftsführung (gemeinsam A, B oder C)	B
Herr Peter Johannsen, Directeur-Adjoint / Stellvertretender Direktor (gemeinsam A, B oder C)	B
Herr Rüdiger Tepke, Directeur-Adjoint / Stellvertretender Direktor (gemeinsam A, B oder C)	B
Herr Günther Hinz, Sous-Directeur / Abteilungsdirektor (gemeinsam A, B oder C)	B
Herr Joachim Block, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C)	B
Herr Günter Eckers, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C)	B
Herr Christian Folz, Fondé de Pouvoir / Prokurist (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Colette Hvid-Schweich, Fondé de Pouvoir / Prokuristin (gemeinsam A, B oder C)	B
Herr Bernd Adolf, Mandataire / Handlungsbevollmächtigter (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Inge Ehrles-Meierer, Mandataire/Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Monique Guden, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Simone Hammes, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Herr Jürgen Kob, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Meral Kömen, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Andrea Krier, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Anne Rasmussen, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A oder B)	B
Frau Sylvia Selbach, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Daniela Schiffels, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Petra Schleicher, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Carmen Schneider, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Ginette Schons, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Heike Steingrube, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C) B	B
Herr Ingo Wagner, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A oder B)	B
Frau Stefanie Waldschütz, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Johanna Weber, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Sonja Weiland, Mandataire / Handlungsbevollmächtigte (gemeinsam A, B oder C)	B
Frau Katharina Bohr-Steffens (gemeinsam A oder B)	C
Frau Sylvia Bono (gemeinsam A oder B)	C
Frau Silke Breit (gemeinsam A oder B)	C
Herr Armin Clemens (gemeinsam A oder B)	C
Frau Sonja Homes (gemeinsam A oder B)	C

Frau Petra Kohns-Merges (gemeinsam A oder B)	C
Frau Andrea Kranz (gemeinsam A oder B)	C
Frau Martina Liethen (gemeinsam A oder B)	C
Frau Elisabeth Morgen (gemeinsam A oder B)	C
Herr Stefan Moßmann (gemeinsam A oder B)	C
Frau Martina Pint (gemeinsam A oder B)	C
Frau Renate Scheer (gemeinsam A oder B)	C
Frau Martina Stork (gemeinsam A oder B)	C
Frau Sabine Thömmes (gemeinsam A oder B)	C
Herr Christian Turbang (gemeinsam A oder B)	C
Frau Jutta Wagner (gemeinsam A oder B)	C
Frau Martina Weber (gemeinsam A oder B)	C
Herr Markus Ziehe (gemeinsam A oder B)	C

Die rechtsverbindliche Zeichnung erfolgt durch:

- diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die in der Gruppe A aufgeführt sind.
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräußerung und Belastung von Grundstücken zu allen rechtsgeschäftlichen Handlungen, die ein Handelsgewerbe mit sich bringt, berechtigt sind (Gruppe B).
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, der Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, der Aufnahme von Darlehen und der Prozessführung zu allen Rechtshandlungen berechtigt sind, die der Betrieb eines Handelsgeschäftes mit sich bringt (Gruppe C).

Für den Geschäftsverkehr mit der Bank gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das Verzeichnis vom April 2004 verliert hiermit seine Gültigkeit.

M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05571. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049842.3//73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

---

**GARAGE FELZ A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4970 Dippach-Gare, 26, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 74.062.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04569, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Pour GARAGE FELZ A., S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(048874.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**VA LONTANO TRAVEL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8480 Eischen, 7, Cité Aischdall.

R. C. Luxembourg B 66.912.

Constituée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Bonnevoie, en date du 29 octobre 1998, acte publié au Mémorial C n° 13 du 11 janvier 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 juillet 1999, acte publié au Mémorial C n° 771 du 16 octobre 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 mars 2000, acte publié au Mémorial C n° 550 du 2 août 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 8 août 2003, acte publié au Mémorial C n° 957 du 17 septembre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR4438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Pour VA LONTANO TRAVEL SERVICES, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(049175.3/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**SONOCO-JV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.279.

—  
STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-seventh day of May.

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Appeared:

SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability company formed under the laws of Luxembourg having its registered office 2 route d'Ettelbruck, L-9519 Wiltz,

here represented by Mr Robert W. Adriaansen, attorney at law, residing in Amsterdam, The Netherlands;

by virtue of a proxy given under private seal which, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain appended to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above mentioned, has requested the undersigned notary to transcribe as follows the articles of association of a limited liability company:

**Art. 1. Form, Name, Registered Office, Purpose, Duration**

## 1.1. Form, Name.

The Company is established as a private limited liability company (Société à Responsabilité Limitée) which will be governed by the laws in effect, in particular those of August 10, 1915 on commercial companies as amended and September 18, 1933 on limited liability companies as amended, as well as by these articles of association.

The name of the Company is SONOCO-JV, S.à r.l.

## 1.2. Registered Office.

The registered office of the Company is located in Luxembourg. The registered office may be transferred to another location in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the Shareholders' Meeting. The shareholders may not change the nationality of the Company other than by unanimous consent.

## 1.3. Purpose.

(a) The purpose of the Company is to act as a holding company for other companies that produce, sell and distribute paper core/tubes and core board products.

(b) The Company may engage in all activities and transactions, within Luxembourg and abroad, that may directly or indirectly serve its purpose in any manner or that it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

(c) The Company may hold interests in, organize or acquire, enterprises that may directly or indirectly serve its purpose in any manner. It may also establish branches.

## 1.4. Duration.

The Company is established for an unlimited period of time.

The bankruptcy, the insolvency or the liquidation of one or more shareholder(s) does not entail the dissolution of the Company.

**Art. 2. Capital**

## 2.1. Capital.

The share capital of the Company is EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euros), represented by 250 (two hundred and fifty) shares (the «Shares») with a par value of EUR 50.- (fifty euros) each. The share capital is fully paid upon issuance of the Shares.

## 2.2 Form.

All Shares shall be and remain in registered form.

## 2.3. Rights Attached to Shares.

Except as otherwise herein provided, all Shares shall confer identical rights to the holders thereof.

**Art. 3. Management**

## 3.1. Board of Directors.

The Company shall have a board of directors (conseil de gérance) (the «Board of Directors») comprised of two members (each, a «Director» (gérant)).

## 3.2. Duration and Appointment.

The Directors are appointed for an unlimited duration. The members of the Board of Directors are appointed by the general meeting of the shareholders, or as the case may be, by the sole shareholder, who shall determine their remuneration.

## 3.3. Representation of the Company.

The Company shall be represented in all matters by at least two Directors acting together.

**Art. 4. Statutory Auditor**

The Company is supervised by one or more statutory auditor(s), appointed by the shareholders, which will fix its remuneration, as well as the term of its/their office, which must not exceed 2 years.

**Art. 5. Financial year, Financial statements, disposition of profits**

## 5.1. Financial Year.

The financial year of the Company shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each year, with the exception of the first financial year, which shall begin today and terminate on December 31, 2004.

## 5.2. Financial Statements.

(a) As of the close of each financial year, the Directors shall prepare a list of assets and liabilities, a set of financial statements denominated in Euro and an annual report, in each case in form and content as required by applicable law.

(b) The financial statements, the annual report and the report of the statutory auditor(s) of the Company shall be sent to the shareholders together with the notice of the annual ordinary Shareholders' Meeting.

## 5.3. Legal Reserve.

Five per cent (5%) of the net profit shall be appropriated for the legal reserve, until the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company; such obligation shall be resumed if at any time the legal reserve falls below ten per cent of the capital of the Company.

## 5.4. Disposition of Profits.

The annual Shareholders' Meeting shall make decisions with respect to the adoption of the financial statements and final disposition of profits.

## **Art. 6. Dissolution, Liquidation**

### 6.1. Dissolution.

The Company shall be dissolved by a unanimous resolution of the shareholders.

### 6.2. Appointment of Liquidators.

If the Company is dissolved, the shareholders shall designate one or more liquidators, physical or legal persons, determine their powers, fix their remuneration and specify the manner of liquidation, in accordance with applicable law.

### 6.3. Liquidation.

After the payment of all debts and liabilities of the company and the costs of liquidation, or the setting aside of an amount sufficient for such payments, the net assets of the Company shall be divided equally among the outstanding Shares.

### *Subscription - Payment*

The share quotas have been subscribed by SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand euros (1,000.- EUR).

### *Resolutions of the Sole Partner*

1) The company will be administered by 2 directors:

- Mr James Donald Sudlow, european financial director, born on 28 September 1952 in Aiken, South Carolina, United States of America, residing at Kouterstraat 99, B-3090 Overijse, Belgium.

- Mrs Isabelle Flamme, accountant, born on 4 November 1970, in Aye, Belgium, residing at Bras 20B, B-6600 Bastogne, Belgium;

The duration of their mandate is unlimited and they have the power to bind the company by their joint signature.

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

The undersigned notary, who knows the English language, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English and the French texts, 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 persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatre, le vingt-sept mai.

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

A comparu:

SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée formée sous les lois du Luxembourg ayant son siège social 2 route d'Ettelbruck, L-9519 Wiltz

ici représentée par Maître Robert W. Adriaansen, avocat, demeurant à Amsterdam, Pays-Bas;

en vertu d'une procuration sous seing privé qui, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

## **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Nom, Siège social, But, Durée**

### 1.1. Forme, Nom.

La Société est établie comme société à responsabilité limitée régie par les lois en vigueur, en particulier celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Le nom de la Société est SONOCO-JV, S.à r.l.

## 1.2. Siège Social.

Le siège social de la Société est situé à Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans un autre lieu dans le Grand Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société autrement qu'à l'unanimité.

## 1.3. Objet social.

(a) L'objet de la Société est d'agir comme société holding pour d'autres sociétés qui produisent, vendent et distribuent des produits en noyau/tubes papier et panneau de noyau (paper core/tubes and core board).

(b) La Société peut s'engager dans toutes activités et transactions, à Luxembourg et à l'étranger, qui pourraient servir ce but directement ou indirectement ou qu'elle estimera utile à la réalisation et au développement de son but.

(c) La Société peut détenir des intérêts dans, organiser ou acquérir, des entreprises qui peuvent directement ou indirectement servir son but de toute manière. Elle pourra aussi établir des succursales.

## 1.4. Durée.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

La faillite, l'insolvabilité ou la liquidation d'un ou de plusieurs actionnaire(s) n'entraîne pas la dissolution de la Société.

## Art. 2. Capital.

### 2.1. Capital.

Le capital social de la Société s'élève à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 250 (deux cent cinquante) parts sociales (les «Parts Sociales») d'une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune. Le capital social est intégralement payé lors de l'émission des Parts Sociales.

### 2.2. Forme.

Toutes les Parts Sociales sont et resteront nominatives.

### 2.3. Droits Liés aux Parts Sociales.

Sauf disposition contraire des présentes, toutes les Sociales conféreront des droits identiques à leurs détenteurs.

## Art. 3. Gestion.

### 3.1. Conseil de gérance.

La Société aura un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») consistant en deux membres (chacun un «Gérant»).

### 3.2. Durée et Désignation.

Les Gérants sont désignés pour une durée illimitée. Les membres du Conseil de Gérance sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, par l'actionnaire unique, qui fixera leur rémunération.

### 3.3. Représentation de la Société.

La Société sera représentée pour tout objet par au moins deux Gérants agissant conjointement.

## Art. 4. Réviseur.

La Société est supervisée par un ou plusieurs réviseur(s), désignés par les actionnaires, qui fixeront sa/leur rémunération, ainsi que la durée de sa/leur charges, laquelle ne devra pas excéder 2 ans.

## Art. 5. Exercice annuel, Etats Financiers, Utilisation des Bénéfices.

### 5.1. Exercice annuel.

L'exercice annuel de la Société commencera le 1<sup>er</sup> janvier et prendra fin le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice annuel, lequel commencera ce jour et prendra fin le 31 décembre 2004.

### 5.2. Etats Financiers.

(a) A la clôture de chaque exercice financier, les Gérants prépareront une liste des actifs et des passifs, des états financiers préparés en euro et un rapport annuel, chaque fois sous la forme et avec le contenu requis par la loi applicable.

(b) Les états financiers, le rapport annuel et le rapport du (es) réviseur(s) de la Société seront envoyés aux actionnaires avec la convocation de l'assemblée générale annuelle.

### 5.3. Réserve Légale.

Cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera alloué à la réserve légale, jusqu'à ce que la réserve s'élève à dix pour cent (10%) du capital de la Société; cette obligation reprendra du moment où la réserve légale tombe au-dessous de dix pour cent du capital de la Société.

### 5.4. Utilisation des Bénéfices.

L'assemblée générale annuelle décidera pour ce qui est de l'adoption des états financiers et de l'utilisation finale des bénéfices.

## Art. 6. Dissolution, Liquidation.

### 6.1. Dissolution.

La Société sera dissoute par une résolution unanime des actionnaires.

### 6.2. Désignation des Liquidateurs.

Si la Société est dissoute, les actionnaires désigneront un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, fixeront leurs pouvoirs et leur rémunération et spécifieront le mode de liquidation, conformément à la loi applicable.

### 6.3. Liquidation.

Après le paiement de toutes dettes et passifs de la Société et les frais de liquidation ou la mise en réserve d'un montant suffisant pour de tels paiements, les actifs nets de la Société seront divisés de manière égale entre les Parts sociales en circulation.

### *Souscription - Libération*

Les parts sociales ont été souscrites par SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., précitée, laquelle est l'actionnaire unique de la Société.

Les parts sociales ont été intégralement libérées en liquide, en conséquence de quoi la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est maintenant à la libre disposition de la Société, ce dont la preuve a été fournie au notaire soussigné qui l'atteste.

*Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison de sa constitution sont estimés à approximativement mille euros (1.000,- EUR)

*Résolutions de l'actionnaire unique*

1) La Société sera gérée par 2 Gérants:

- Monsieur James Donald Sudlow, Directeur Financier, né le 28 septembre 1952 à Aiken, Caroline du Sud, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à Kouterstraat 99, B-3090 Overijse, Belgique.

- Madame Isabelle Flamme, comptable, née le 4 novembre 1970 à Aye, Belgique, demeurant à Bras 20B, B-6600 Bastogne, Belgique.

La durée de leur mandat est illimitée et ils peuvent engager la Société par leurs signatures conjointes.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont 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 aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R.W. Adriaansen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2004, vol. 21CS, fol. 31, case 4. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 16 juin 2004.

J. Elvinger.

(049483.3/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

**LUXCONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 15.625.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04572, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

*Pour LUXCONSULT S.A.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(048875.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.097.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue à Luxembourg le 5 mai 2004*

L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2003.

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs sont venus à échéance.

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée d'une année.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2005.

*Conseil d'Administration:*

- Eddy Raes demeurant à L-8080 Bertrange, 87C, route de Longwy, administrateur-délégué et président du conseil d'administration

- Marleen Welkenhuyzen demeurant à L-7440 Lintgen, 8A, route de Diekirch, administrateur-délégué

- Karel Moortgat, demeurant à B-9160 Lokeren, Sint-Jozestraat 24

- Yves de Vos, demeurant à L-6858 Münschecker, 11, Um Bierg

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2004, réf. LSO-AQ03391. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049552.3/680/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

**LUX - F.M. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 76.837.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04575, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Pour LUX - F.M. S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(048877.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

**UNICAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.401.

In the year two thousand and four, on the twenty-eighth of May.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UNICAN LUXEMBOURG S.A. (hereafter the «Corporation»), a société anonyme, having its corporate seat at 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, incorporated by deed of Me Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg on May 16, 1997, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 472, dated of August 29, 1997, whose by-laws have been amended pursuant to three deeds of Me Delvaux, prenamed, on May 18, 1999, published in the Mémorial, Recueil C number 616, dated of August 17, 1999, on November 2, 1999, published in the Mémorial, Recueil C number 33, dated of January 11, 2000, on May 8, 2000, published in the Mémorial, Recueil C number 668, dated of September 18, 2000, and by three deeds of Me Joseph Elvinger, prenamed, on June 25, 2001, published in the Mémorial, Recueil C number 53, dated of January 10, 2002, on November 13, 2001, published in the Mémorial, Recueil C number 484, dated of March 27, 2002, and on June 13, 2002, published in the Mémorial, Recueil C number 1315, dated of September 9, 2002.

The meeting is chaired by Laetitia Ambrosi with professional address at L-5365 Munsbach.

The chairman appointed as secretary Mr Patrick van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg

The chairman declared and requested the notary to act.

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Corporation, presently fixed at eleven million three hundred fifty-six thousand eight hundred seventy euros (EUR 11.356.870,-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Decide to increase the Company's share capital by three million eight hundred thirty-four thousand six hundred sixty-five Euro and ninety-four cents (EUR 3.834.665,94), by the issuance of one hundred fifty-four thousand six hundred eighty-six (154.686) new shares without nominal value;

2. Subscription by KABA GILGEN AG of one hundred fifty-four thousand six hundred eighty-six (154,686) new shares, fully paid-up by conversion of a loan agreement, whereby UNICAN LUXEMBOURG S.A. promises to pay to the order of KABA GILGEN AG the amount of three million eight hundred thirty-four thousand six hundred eighty-nine euros and ten cents (EUR 3,834,689.10).

3. Decide to allocate the excess contribution of twenty-three euros and sixteen cents (EUR 23,16) to the share premium account of the Company.

4. Amend subsequently article 5, second paragraph of the bylaws to give it the following content:

«**Art. 5. § 2.** The subscribed capital is fixed at fifteen million one hundred ninety-one thousand five hundred thirty-five euros and ninety-four cents (EUR 15,191,535.94) represented by six hundred twelve thousand eight hundred twenty-one (612,821) shares without nominal value».

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of three million eight hundred thirty-four thousand six hundred sixty-five euros and ninety-four cents (EUR 3.834.665,94) in order to raise it from its present amount of eleven million three hundred fifty-six thousand eight hundred seventy euros (EUR 11.356.870,-) to fifteen million one hundred ninety-one thousand five hundred thirty-five euros and ninety-four cents (EUR 15.191.535,94) by the creation and the issue of one hundred fifty-four thousand six hundred eighty-six (154.686) new shares without nominal value, having the same rights and obligations as the existing shares.



*Second resolution**Subscription - Payment*

Thereupon appeared KABA GILGEN AG, having its registered office at Freiburgstrasse 34, CH-3150 Schwarzenburg, Switzerland, here represented, by virtue of a power of attorney, by Laetitia Ambrosi, declared to subscribe to all the one hundred fifty-four thousand six hundred eighty-six (154,686) new shares and pay them fully up in the amount of three million eight hundred thirty-four thousand six hundred eighty-nine euros and ten cents (EUR 3.834.689,10) by contribution in kind consisting of the conversion of a loan agreement entered into between KABA GILGEN AG and the Company.

The total value of the contribution in kind is declared by KABA GILGEN AG to be of three million eight hundred thirty-four thousand six hundred eighty-nine euros and ten cents (EUR 3,834,689.10), which valuation is accepted by the Corporation and subject to an independent auditor's report, in accordance with article 32-1 (5) of the law on commercial companies, established by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office at 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, dated of May 27, 2004, which states that:

«The value of the loan of EUR 3,834,689.10 will be remunerated by the issue of 154,686 registered shares in UNICAN LUXEMBOURG S.A. of EUR 24.79 each, and the remaining amount of EUR 23.16 is contributed to the share premium account».

The report concludes as follows:

*Conclusion*

«Based on the work performed as described in (section III of) this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the nominal value of the shares to be issued, plus the share premium.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.»

Prementioned report and copy of the loan agreement, being initialled ne varietur, shall remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

*Third resolution*

The meeting resolved to allocate the excess contribution amounting to twenty-three euros and sixteen cents (EUR 23,16) to the share premium account of the Company.

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decided to amend article 5, second paragraph of the Corporation's articles of incorporation to give it henceforth the following wording:

«**Art. 5. § 2.** The subscribed capital is fixed at fifteen million one hundred ninety-one thousand five hundred thirty-five euros and ninety-four cents (EUR 15,191,535.94) represented by six hundred twelve thousand eight hundred twenty-one (612.821) shares without nominal value».

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Corporation as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately forty-two thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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 translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille quatre, le vingt-huit mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNICAN LUXEMBOURG S.A. (ci-après «la Société»), ayant son siège social au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mai 1997, publié au Mémorial Recueil C, numéro 472 en date du 29 août 1997, les statuts ayant été modifiés suivant trois actes de Maître Delvaux, précité, le 18 mai 1999, publié au Mémorial Recueil C, numéro 616, en date du 17 août 1999, le 2 novembre 1999, publié au Mémorial Recueil C, numéro 33, en date du 11 janvier 2000, le 8 mai 2000, publié au Mémorial Recueil C, numéro 668, en date du 18 septembre 2000, et suivant trois actes de Maître Joseph Elvinger, précité, le 25 juin 2001, publié au Mémorial Recueil C, numéro 53, en date du 10 janvier 2002, le 13 novembre 2001, publié au Mémorial Recueil C, numéro 484, en date du 27 mars 2002, et le 13 juin 2002, publié au Mémorial Recueil C, numéro 1315, en date du 9 septembre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Laetitia Ambrosi, ayant son adresse professionnelle à L-5365 Munsbach.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter.

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

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à onze millions trois cent cinquante six mille huit cent soixante dix euros (EUR 11,356,870.-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Augmentation du capital social de la Société par trois millions huit cent trente quatre mille six cent soixante cinq euros et quatre vingt quatorze cents (EUR 3.834.665,94), par l'émission de cent cinquante quatre mille six cent quatre vingt six (154.686) nouvelles actions sans valeur nominale.

2. Souscription par KABA GILGEN AG de cent cinquante quatre mille six cent quatre vingt six (154.686) nouvelles actions, entièrement libérées par conversion d'un prêt, dans lequel UNICAN LUXEMBOURG S.A. promet de payer le montant de trois millions huit cent trente quatre mille six cent quatre vingt neuf euros et dix cents (EUR 3.834.689,10) à l'ordre de KABA GILGEN AG.

3. Allocation de l'apport excédentaire de vingt trois euros et seize cents (EUR 23,16) au compte de prime d'émission de la Société.

4. Modification du second alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art 5. § 2.** Le capital social est fixé à quinze millions cent quatre vingt onze mille cinq cent trente cinq euros et quatre vingt quatorze cents (EUR 15.191.535,94) représenté par six cent douze mille huit cent vingt et une (612.821) actions sans valeur nominale».

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions huit cent trente quatre mille six cent soixante cinq euros et quatre vingt quatorze cents (EUR 3.834.665,94) pour le porter de son montant actuel de onze millions trois cent cinquante six mille huit cent soixante dix euros (EUR 11.356.870,-) à quinze millions cent quatre vingt onze mille cinq cent trente cinq euros et quatre vingt quatorze cents (EUR 15.191.535,94) par la création et l'émission de cent cinquante quatre mille six cent quatre vingt six (154.686) nouvelles actions sans valeur nominale ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

#### *Deuxième résolution*

##### *Souscription - Paiement*

KABA GILGEN AG, ayant son siège social au 34, Freiburgstrasse, CH-3150 Schwarzenburg, Switzerland, représenté en vertu d'une procuration par Laetitia Ambrosi, déclare souscrire aux cent cinquante quatre mille six cent quatre vingt six (154.686) nouvelles actions et les libérer totalement au montant de trois millions huit cent trente quatre mille six cent quatre vingt neuf euros et dix cents (EUR 3.834.689,10) moyennant un apport en nature consistant en la conversion d'un prêt conclu entre KABA GILGEN AG et la Société.

La valeur totale de l'apport en nature, que KABA GILGEN AG déclare être de trois millions huit cent trente quatre mille six cent quatre vingt neuf euros et dix cents (EUR 3.834.689,10), et dont l'estimation est acceptée par la Société, est sujette au rapport d'un réviseur d'entreprise indépendant conformément à l'article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, qui est établi par PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, daté du 27 mai 2004, qui énonce:

«The value of the loan of EUR 3.834.689,10 will be remunerated by the issue of 154.686 registered shares in UNICAN LUXEMBOURG S.A. of EUR 24,79 each, and the remaining amount of EUR 23,16 is contributed to the share premium account».

Le rapport conclut comme suit:

#### *Conclusion*

«Based on the work performed as described in (section III of) this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the nominal value of the shares to be issued, plus the share premium.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.»

Ledit rapport, ainsi que la copie du contrat de prêt, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'allouer la contribution excédentaire s'élevant à vingt trois euros et seize cents (EUR 23,16) au compte de prime d'émission de la Société.

#### *Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le second alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. § 2.** Le capital social est fixé à quinze millions cent quatre vingt onze mille cinq cent trente cinq euros et quatre vingt quatorze cents (EUR 15.191.535,94) représenté par six cent douze mille huit cent vingt et une (612.821) actions sans valeur nominale».

*Frais*

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: L. Ambrosi, P. van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, vol. 1435, fol. 82, case 9. – Reçu 38.346,66 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger.

(049447.3/211/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**FONCIERE DE SEINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 100.032.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 17 juin 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2004, volume 885, folio 73, case 9, que la société anonyme, FONCIERE DE SEINE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 100.032, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 7 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 554 du 28 mai 2004, a modifié son objet social. En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 4 des statuts est modifié comme suit:

«La société a encore pour objet l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.»

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

Belvaux, le 18 juin 2004.

J.-J. Wagner.

(049100.3/239/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**FONCIERE DE SEINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 100.032.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Belvaux, le 18 juin 2004.

J.-J. Wagner.

(049104.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**GEOROSE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 42.583.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié au Mémorial C n° 148 du 6 avril 1993, modifiée par-devant le même notaire, de résidence à Hesperange, en date du 23 décembre 1996, acte publié au Mémorial C n° 202 du 23 avril 1997.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour GEOROSE 1, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(049180.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**FONCIERE KONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 100.015.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 17 juin 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2004, volume 885, folio 73, case 10, que la société anonyme, FONCIERE KONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 100.015, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 7 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 556 du 26 mai 2004, a modifié son objet social. En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 4 des statuts est modifié comme suit:

«La société a encore pour objet l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.»  
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 18 juin 2004.

J.-J. Wagner.

(049106.3/239/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**FONCIERE KONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 100.015.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Belvaux, le 18 juin 2004.

J.-J. Wagner.

(049108.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**DIASMAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 49.662.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Junglister, le 16 juin 2004.

Pour la société

J. Seckler

Notaire

(049168.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**GLACIER LUXEMBOURG TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 101.086.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 21 mai 2004*

L'associé unique décide:

- d'accepter la démission et de donner décharge à AIM SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, pour l'exécution de son mandat en tant que membre du conseil de gérance de la Société pour la période du 18 mai 2004 au 21 mai 2004;

- de nommer les personnes suivantes:

- Dr. Matthias Calice, Investment Professional, né le 18 février 1969 à Vienne, Autriche, demeurant à 405 Fulham Road, Londres SW10 9TU, Royaume-Uni;

- Monsieur Kenneth Lohsen, Comptable, né le 17 décembre 1958 à Freeport, New York, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 61 Arbor Field Way, Lake Grove, New York 11755, Etats-Unis d'Amérique,

en tant que nouveaux membres du conseil de gérance de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

GLACIER LUXEMBOURG TWO, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02050. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049701.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 31.892.

—  
*Procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration du 29 mars 2004*

Présents à la réunion:

- Yves Brasseur
- Nicolas Saverys
- Patrick de Brabandere
- Ludo Beersmans
- Bernard Felten
- Frédéric Collot

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 11B, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 30, rue Marie-Adélaïde L-2128 Luxembourg à partir du 29 mars 2004.

*Le Conseil d'administration*

Y. Brasseur, N. Saverys, P. de Brabandere, L. Beersmans, B. Felten, F. Collot  
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01889. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049802.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**SAVA ET COMPAGNIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 41.484.

—  
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Remich, le 18 juin 2003.

A. Lentz

*Notaire*

(049171.3/221/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 66.890.

Constituée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Bonnevoie, en date du 21 octobre 1998, acte publié au Mémorial C n° 7 du 6 janvier 1999.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04440, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

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

Luxembourg, le 14 juin 2004.

*Pour JOSEPHSUN, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(049177.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 67.681.

—  
Les comptes annuels au 30 avril 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05111, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

ZINCS INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

*Director / Director*

(049270.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**DEREK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame.  
R. C. Luxembourg B 78.928.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 31 mars 2004*

1. M. Andy Crankshaw, administrateur de sociétés, résident à Gardener Place 7, Biddenham, Bedford MK40 4QU est nommé administrateur de catégorie B en remplacement de Jean-Baptiste Wautier, administrateur de sociétés, démissionnaire. Son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée statutaire de 2004.

2. James Yates, administrateur de sociétés, résident à Charles Bisson, House 30-32 New Street, St Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands est nommé administrateur supplémentaire de catégorie B jusqu'à l'assemblée statutaire de 2004.

3. Le Conseil d'Administration est donc composé comme suit:

*Administrateurs de catégorie A:*

M. Gustav Öhman,  
M. Chris Masek, Administrateur-délégué

*Administrateurs de catégorie B:*

M. Catherine Dessoy  
M. Victor Elvinger  
M. Andy Crankshaw  
M. James Yates

4. Les pouvoirs suivantes sont décidés:

- Achat / vente d'actions dans des sub-investissements

Deux administrateurs de catégorie A ou un Administrateur de catégorie A et un Administrateur de catégorie B

- Dépenses supérieures au budget de EUR 20.000,-.

Deux Administrateurs de catégorie A ou un Administrateur de catégorie A et un Administrateur de catégorie B

- Dépenses dans le cadre du budget de EUR 20.000,-.

Deux Administrateurs de catégories A ou un Administrateur de catégorie A et un Administrateur de catégorie B

- Toutes formalités

Deux Administrateurs de catégorie A ou un Administrateur de catégorie A et un Administrateur de catégorie B

- Procurations

Possibilité donnée au Conseil d'Administration de donner pouvoirs à des personnes qu'elles soient Administrateurs de la société ou non.

Certifié sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05120. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049261.3/795/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

**GEPAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 41.750.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 30 avril 2004 à 10.00 heures*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2010.

Sont renommés Administrateurs:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;

M. Federigo Cannizzaro, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;

M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:

VAN CAUTER, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour extrait conforme

L'agent domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05634. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049770.3/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.799.

—  
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05110, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Pour LORINTER S.A. (en liquidation)

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(049271.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 85.837.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05107, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Pour SYNTHON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(049272.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.361.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexes enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02988, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049277.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**COSMOPAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 41.747.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 25 mai 2004 à 14.00 heures*  
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2010.

Sont renommés Administrateurs:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;

M. Federigo Cannizzaro, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;

M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:

VAN CAUTER, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Pour extrait conforme

L'agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05632. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049771.3/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**CHANNEL ESTATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 23.206.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02990; AR03007; AR02993, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

(049279.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**AMAZON SERVICES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 93.815.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, en juin 2004.

Signature.

(049289.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 47.765.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05085, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signatures.

(049343.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**CHEM-DRY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 6, rue Goell.  
R. C. Luxembourg B 42.193.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2004*

Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes est renouvelé pour une durée d'une année et expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2005.

Les mandats des administrateurs:

- Madame Noëlla Bilodeau, administrateur, 30, rue Auguste Scholer, L-2524 Howald
- Madame Angela Woodman, administrateur, 375, Aristote les Straat, NL-7323 NE Apeldoorn

et le mandat de l'administrateur-délégué chargée de la gestion journalière:

- Monsieur Peter Woodman, administrateur-délégué, 30, rue Auguste Scholer, L-2524 Howald

sont renouvelés pour une durée d'une année. Les mandats expireront lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2005.

*Le Conseil d'Administration:*

- Monsieur Peter Woodman, administrateur-délégué, 30, rue Auguste Scholer, L-2524 Howald
- Madame Noëlla Bilodeau, administrateur, 30, rue Auguste Scholer, L-2524 Howald
- Madame Angela Woodman, administrateur, 375, Aristode les Straat, NL-7323 NE Apeldoorn

*Commissaire aux Comptes:*

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05675. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049554.3/680/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---



**H & A LUX FIMEX FONDS, Fonds Commun de Placement.**

Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren gemäss den Bestimmungen von Artikel 12 der Satzung

*I. Tagesordnung*

Sondervermögen H & A LUX FIMEX FONDS

1. Auflösung und Liquidierung des Teilfonds H & A LUX FIMEX FONDS
2. Einstellung der Anteilwertberechnung
3. Bestellung der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. als Liquidator
4. Befugnisse und Vergütung
5. Veröffentlichung im Mémorial und Zeitungen

*II. Beschlüsse*

Der Verwaltungsrat der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. («Die Verwaltungsgesellschaft»), hat nach Kenntnisnahme der Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse getroffen:

A. Sondervermögen H & A LUX FIMEX FONDS

1. Auf Grund der Tatsache, dass das Nettofondsvermögen des Teilfonds H & A LUX FIMEX FONDS, Teilfonds H & A LUX FIMEX FONDS AKTIEN DEUTSCHLAND, Teilfonds H & A LUX FIMEX FONDS AKTIEN EUROPA sowie Teilfonds H & A LUX FIMEX FONDS BIO SPEZIAL, unter einen Betrag gefallen ist, den der Verwaltungsrat als Mindestbetrag ansieht um den Fonds in einer wirtschaftlich effizienten Weise zu verwalten, hat der Verwaltungsrat beschlossen gemäss Artikel 12 des Verwaltungsreglements den Fonds zum 28. November 2003 aufzulösen und das Liquidationsverfahren des Fonds einzuleiten. Die Rücknahme der Anteile des Fonds können bis zum 28. November 2003 beantragt werden. Die im Zusammenhang mit der Liquidation des Fonds zu erwartenden Kosten werden bereits jetzt bei der Berechnung der Nettoinventarwerte berücksichtigt.

2. Der Verwaltungsrat vermerkt, dass die Anteilwertberechnung ab 29. November 2003 eingestellt wird.

3. Der Verwaltungsrat beschließt, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., entsprechend dem Verwaltungsreglement, als Liquidator zu ernennen.

4. Der Verwaltungsrat beschließt, dem Liquidator alle Befugnisse zu erteilen, welche er für die Abwicklung des Liquidationsverfahren benötigt. Des weiteren beschließt der Verwaltungsrat, dass der Liquidator kein Anrecht auf eine Vergütung hat.

5. Der Verwaltungsrat beschließt, gemäss Artikel 16 Punkt 5 des Verwaltungsreglement, den Beschluss der Fondsauflösung im Mémorial und die Mitteilung an die Anteilinhaber des H & A LUX FIMEX FONDS in folgenden Zeitungen zu veröffentlichen:

- a. Luxemburger Wort
- b. Börsenzeitung Frankfurt am Main
- c. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Luxemburg, den 1. Oktober 2003.

Prof. Dr. J.-E. Cramer / L. Rafalski / Dr. A. Junker / A. G. Gohlke / A. Janik / E. Heck  
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02201. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065707.2//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

**Q.A.T. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1725 Luxembourg, 33, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 77.562.

In the year two thousand four, on the twenty-eight day of May.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Q.A.T. INVESTMENTS S.A., a société anonyme, having its registered office at 33, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 77.562, incorporated by deed dated on 23 August 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 95 of 8 February 2001; and whose Articles of Association have been amended on 19 June 2003 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, under the number 753 of 17 July 2003.

The meeting is presided by Mrs. Florence Georges-Keller, employee at L-1725 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 80,566 (eighty thousand and five hundred sixty-six) shares, representing the whole capital of the Corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1.- Increase of the subscribed capital by EUR 4,171,155.12 (four millions one hundred seventy-one thousand and one hundred fifty-five euros and twelve cents), in order to raise it from its current amount of EUR 1,997,223.36 (one million nine hundred ninety-seven thousand two hundred twenty-three euros and thirty-six cents) to EUR 6,168,378.48 (six millions one hundred sixty-eight thousand and three hundred seventy-eight euros and forty-eight cents) by issue of 83,157 (eighty-three thousand and one hundred fifty-seven) new shares having the same rights and obligations as the existing ones, to be subscribed Mr Yves van Sante, ALYSA BVBA, INTERFIELD CONSULTANCY CI Ltd, Mr Alain Camu, GRANADA BV, Mr André Saelens, Mr Frank de Martelaere, MISTRAL BVBA, Mr Joseph vande Kerckhove, Mr Bart Cnudde, FLEXONALITY BV, Mr Johan Delaere, Mr Wilfried Timmermans, Mrs Rita Peeters, Mr Filip de Vos, CARPIMMO N.V., Mr Robert de Vos, Mr Ted Sikkink, Mr Bernard Moncarey, Mr Fritz Mertens, Mr Johan Dejager, Mr Luc Dejager, Raf Lampo Lambert Annie, Mr Eric Dejonghe, Mr Michel Péterbroeck, Mr Philip Deceuninck, Mr David de Vuyst, Mr Alain Andries, FIDELIS, Mr Jooske de Clercq, Toeper Beheer, Mr Raf Gorris, CDD CONSULTING, Mr Mark Nije, Mr Ronald Nije, Mr Johan Segers, Isabelle/François van den Bosch, Mr René Pocquet and Mr Ludwig vande Kerckhove and fully paid up by conversion into capital of several uncontested, current and immediately exercisable claims against the Corporation.

2.- Acceptation of subscription and payment.

3.- Amendment of article 3 of the articles of association.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting decides to increase the subscribed capital by EUR 4,171,155.12 (four millions one hundred seventy-one thousand and one hundred fifty-five euros and twelve cents), in order to raise it from its current amount of EUR 1,997,223.36 (one million nine hundred ninety-seven thousand two hundred twenty-three euros and thirty-six cents) to EUR 6,168,378.48 (six millions one hundred sixty-eight thousand and three hundred seventy-eight euros and forty-eight cents) by issue of 83,157 (eighty-three thousand and one hundred fifty-seven) new shares having the same rights and obligations as the existing ones.

*Second resolution*

The meeting decides to admit:

- Mr Yves Van Sante, residing à Coupure Rechts, 164 H, B-9000 Gent to the subscription of six hundred thirteen new shares; . . . . .	613
- ALYSA BVBA, with seat Coupure Rechts, 164 H, B-9000 Gent to the subscription of two thousand three hundred and fourteen new shares; . . . . .	2,314
- INTERFIELD CONSULTANCY CI LIMITED, with seat Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey to the subscription of sixteen thousand and four hundred ten new shares; . . . . .	16,410
- Mr Alain Camu, residing Drève de Gendarmes 55, B-1180 Bruxelles, to the subscription of one thousand and nine hundred ninety-three new shares. . . . .	1,993
- Mr André Saelens, residing Nieuwpoortstraat 18, B-8300 Knokke Heist, to the subscription of four thousand nine hundred and eighty-four new shares; . . . . .	4,984
- Mr Frank de Martelaere, residing Poelstraat 72, B-9800 Deinze, to the subscription of one thousand and four hundred and ninety-five new shares; . . . . .	1,495
- MISTRAL bvba, with seat Beiren Molenstraat 32, B-2300 Turnhout, to the subscription of one thousand nine hundred and ninety-three new shares; . . . . .	1,993
- Mr Bart Cnudde, residing Kerkkouter 13, B-9700 Oudenaarde, to the subscription of one thousand and nine hundred and ninety-three new shares; . . . . .	1,993
- Mr Joseph vande Kerckhove, residing Huisgaverstraat 16, B-9750 Ouwegem, to the subscription of one thousand twenty-nine new shares; . . . . .	1,029
- FLEXONALITY BV, with seat Graafland 30, NL-1251 NJ Laren, to the subscription of nine hundred and ninety-six new shares;. . . . .	996
- Mr Johan Delaere, residing Beukenpark 16, B-9880 Aalter, to the subscription of four hundred and ninety-eight new shares; . . . . .	498
- Mr Wilfried Timmermans, residing Steenoven 9, B-8730 Oedelem, to the subscription of ninety-nine new shares; . . . . .	99
- Mrs Rita Peeters, residing Bunderbeeklaan 16, B-2950 Kapellen, to the subscription of nine hundred and ninety-six new shares;. . . . .	996
- Mr Filip de Vos, residing Vanillestraat 1, B-9041 Oostakker, to the subscription of ninety-nine new shares;. . . . .	99
- CARPIMMO N.V., with seat Nijverheidslaan 70, B-8540 Deerlijk, to the subscription of thirteen thousand and forty-two new shares;. . . . .	13,042
- Mr Robert de Vos, residing Edmond de Deynstraat 16, B-9400 Ninove, to the subscription of one thousand and one hundred and ninety-six new shares;. . . . .	1,196
- Mr Ted Sikkink, residing Avenue des cyclistes 35, B-1150 Bruxelles,	

to the subscription of nine hundred and ninety-six new shares; . . . . .	996
- Mr Bernard Moncarey, residing Groeselenbergstraat 89, B-1180 Ukkel, to the subscription of one thousand nine hundred and ninety-three new shares; . . . . .	1,993
- Mr Fritz Mertens, residing Lindenstraat 4 A, B-9831 St Martens-Latem, to the subscription of nine hundred and ninety-six new shares; . . . . .	996
- Mr Johan Dejager, residing Oude Heirweg 1, B-9800 Deinze/Astene, to the subscription of three thousand and four hundred and eighty-eight new shares; . . . . .	3,488
- Mr Luc Dejager, residing Waregemsestraat 11, B-9771 Nokere, to the subscription of three thousand and four hundred and eighty-eight new shares; . . . . .	3,488
- Raf Lampo Lambert Annie, residing Scheestraat 66a, B-1750 Lennik, to the subscription of four hundred and ninety-eight new shares; . . . . .	498
- Mr Eric Dejonghe, residing Koning boudewijnlaan 14, B-9840 De Pinte, to the subscription of one thousand and nine hundred ninety-three new shares; . . . . .	1,993
- Mr Michel Péterbroeck, residing Rue Fond du Village, B-1315 Incourt, to the subscription of one thousand and nine hundred ninety-three new shares; . . . . .	1,993
- Mr Philip Deceuninck, residing Lothenhullestraat 108, B-8881-Aalter, to the subscription of one thousand and nine hundred ninety-three new shares; . . . . .	1,993
- Mr David de Vuyst, residing Brusselseheerweg 69, B-9400 Neigem, to the subscription of five hundred and ninety-eight new shares; . . . . .	598
- Mr Alain Andries, residing Hundelgemsesteenweg 335, B-9820 Merelbeke, to the subscription of five hundred and seventy-nine new shares; . . . . .	579
- FIDELIS, with seat Sint Maria Aalterstraat 13, B-9880 Aalter, to the subscription of seven hundred and ninety-seven new shares; . . . . .	797
- Mr Jooske de Clercq, residing Leernsesteenweg 89, B-9800 Deinze, to the subscription of two thousand and fifty-nine new shares; . . . . .	2,059
- GRANADA, with seat 80 Sidney Street, CT19 6HQ Folkestone (Kent), United Kingdom, to the subscription of nine hundred and ninety-six new shares; . . . . .	996
- Toeper Beheer, residing Negen Novemberweg 35, NL-5916 LD Venlo, to the subscription of nine hundred ninety-six new shares; . . . . .	996
- Mr Raf Gorris, residing Kattestraat 71/K, B-2220 Heist-op-den-Berg, to the subscription of five hundred seventy-nine new shares; . . . . .	579
- Mr Mark Nije, residing Mercurius 3, NL-2353 WP Leierdorp, to the subscription of nine hundred and ninety-six new shares; . . . . .	996
- Mr Ronald Nije, residing Hofweg 4, Curaçao, Antilles néerlandaises, to the subscription of nine hundred and ninety-six new shares; . . . . .	996
- CDD CONSULTING, with seat Lijsterlaan 168, NL-3145 VN Maassluis, to the subscription of nine hundred and ninety-six new shares; . . . . .	996
- Mr Johan Segers, residing Spoorweg 76, B-3500 Hasselt, to the subscription of one thousand nine hundred and ninety-three new shares; . . . . .	1,993
- Isabelle & François van den Bosch, residing 38 Ailesbury Road, Dublin 4, Ireland, to the subscription of one thousand nine hundred and ninety-three new shares; . . . . .	1,993
- Mr René Pocquet, residing Frankrijkste 19, B-1755 Gooik, to the subscription of one thousand and three hundred ninety-five new shares; . . . . .	1,395
- Mr Ludwig vande Kerckhove, residing Ten Bos 8, B-9750 Ouwegem, to the subscription of nine hundred and ninety-six new shares. . . . .	996
Total: . . . . .	83,157

This contribution being made in kind, the preferential subscription right provided by the law in favour of current shareholders in case of new share's issue is not to be implemented.

*Intervention - Subscription - Payment.*

Furthermore the aforementioned Mr Yves van Sante, ALYSA BVBA, INTERFIELD CONSULTANCY CI Ltd, Mr Alain Camu, GRANADA BV, Mr André Saelens, Mr Frank de Martelaere, MISTRAL BVBA, Mr Joseph vande Kerckhove, Mr Bart Cnudde, FLEXONALITY BV, Mr Johan Delaere, Mr Wilfried Timmermans, Mrs Rita Peeters, Mr Filip de Vos, CARPIMO N.V., Mr Robert de Vos, Mr Ted Sikkink, Mr Bernard Moncarey, Mr Fritz Mertens, Mr Johan Dejager, Mr Luc Dejager, Raf Lampo Lambert Annie, Mr Eric Dejonghe, Mr Michel Péterbroeck, Mr Philip Deceuninck, Mr David de Vuyst, Mr Alain Andries, FIDELIS, Mr Jooske de Clercq, Toeper Beheer, Mr Raf Gorris, CDD CONSULTING, Mr Mark Nije, Mr Ronald Nije, Mr Johan Segers, Isabelle/François van den Bosch, Mr René Pocquet and Mr Ludwig vande Kerckhove here represented by virtue of proxies given to Mrs Florence Georges-Keller;

which declared to subscribe the entire increase of the share capital and to pay it up by conversion into capital of uncontested, current and immediately exercisable claims, existing in their favour and against the Corporation, and by cancellation of such claims by EUR 4,171,155.12 (four millions one hundred seventy-one thousand and one hundred fifty-five euros and twelve cents), as detailed hereunder:

- Mr Yves Van Sante: EUR 30,748.08 (thirty thousand seven hundred and forty-eight euros and eight cents);
- ALYSA BVBA: EUR 116,070.24 (one hundred and sixteen thousand and seventy euros and twenty-four cents);
- INTERFIELD CONSULTANCY CI LIMITED: EUR 823,125.60 (eight hundred twenty-three thousand one hundred and twenty-five euros and sixty cents);
- Mr Alain Camu: EUR 99,968.88 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty-eight euros and eighty-eight cents);
- Mr André Saelens: EUR 249,997.44 (two hundred forty-nine thousand nine hundred and ninety-seven euros and forty-four cents);
- Mr Frank de Martelaere: EUR 74,989.20 (seventy-four thousand nine hundred and eighty-nine euros and twenty cents);
- MISTRAL BVBA: EUR 99,968.88 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty-eight euros and eighty-eight cents);
- Mr Bart Cnudde: EUR 99,968.88 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty-eight euros and eighty-eight cents);
- Mr Joseph vande Kerckhove: EUR 51,614.64 (fifty-one thousand six hundred and fourteen euros and sixty-four cents);
- FLEXONALITY BV: EUR 49,959.36 (forty-nine thousand nine hundred and fifty-nine euros and thirty-six cents);
- Mr Johan Delaere: EUR 24,979.68 (twenty-four thousand nine hundred and seventy-nine euros and sixty-eight cents);
- Mr Wilfried Timmermans: EUR 4,965.84 (four thousand nine hundred and sixty-five euros and eighty-four cents);
- Mrs Rita Peeters: EUR 49,959.36 (forty-nine thousand nine hundred and fifty-nine euros and thirty-six cents);
- Mr Filip de Vos: EUR 4,965.84 (four thousand nine hundred and sixty-five euros and eighty-four cents);
- CARPIMMO N.V.: EUR 654,186.72 (six hundred fifty-four thousand one hundred and eighty-six euros and seventy-two cents);
- Mr Robert de Vos: EUR 59,991.36 (fifty-nine thousand nine hundred and ninety-one euros and thirty-six cents);
- Mr Ted Sikink: EUR 49,959.36 (forty-nine thousand nine hundred and fifty-nine euros and thirty-six cents);
- Mr Bernard Moncarey: EUR 99,968.88 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty-eight euros and eighty-eight cents);
- Mr Fritz Mertens: EUR 49,959.36 (forty-nine thousand nine hundred and fifty-nine euros and thirty-six cents);
- Mr Johan Dejager: EUR 174,958.08 (one hundred seventy-four thousand nine hundred and fifty-eight euros and eight cents);
- Mr Luc Dejager: EUR 174,958.08 (one hundred seventy-four thousand nine hundred and fifty-eight euros and eight cents);
- Raf Lampo Lambert Annie: EUR 24,979.68 (twenty-four thousand nine hundred and seventy-nine euros and sixty-eight cents);
- Mr Eric Dejonghe: EUR 99,968.88 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty-eight euros and eighty-eight cents);
- Mr Michel Péterbroeck: EUR 99,968.88 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty-eight euros and eighty-eight cents);
- Mr Philip Deceuninck: EUR 99,968.88 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty-eight euros and eighty-eight cents);
- Mr David de Vuyst: EUR 29,995.68 (twenty-nine thousand nine hundred and ninety-five euros and sixty-eight cents);
- Mr Alain Andries: EUR 29,042.64 (twenty-nine thousand and forty-two euros and sixty-four cents);
- FIDELIS: EUR 39,977.52 (thirty-nine thousand nine hundred and seventy-seven euros and fifty-two cents);
- Mr Jooske de Clercq: EUR 103,279.44 (one hundred three thousand two hundred and seventy-nine euros and forty-four cents);
- GRANADA B.V.: EUR 49,959.36 (forty-nine thousand nine hundred fifty-nine euros and thirty-six cents);
- Toeper Beheer: EUR 49,959.36 (forty-nine thousand nine hundred and fifty-nine euros and thirty-six cents);
- Mr Raf Gorris: EUR 29,042.64 (twenty-nine thousand and forty-two euros and sixty-four cents);
- Mr Mark Nije: EUR 49,959.36 (forty-nine thousand nine hundred fifty-nine euros and thirty-six cents);
- Mr Ronald Nije: EUR 49,959.36 (forty-nine thousand nine hundred fifty-nine euros and thirty-six cents);
- CDD CONSULTING: EUR 49,959.36 (forty-nine thousand nine hundred fifty-nine euros and thirty-six cents);
- Mr Johan Segers: EUR 99,968.88 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty-eight euros and eighty-eight cents);
- Isabelle & François van den Bosch: EUR 99,968.88 (ninety-nine thousand nine hundred and sixty-eight euros and eighty-eight cents);
- Mr René Pocquet: EUR 69,973.20 (sixty-nine thousand and nine hundred seventy-three euros and twenty cents);
- Mr Ludwig vande Kerckhove: EUR 49,959.36 (forty-nine thousand nine hundred fifty-nine euros and thirty-six cents).

#### *Assessment Contribution Report*

This claims have been audited by an independent auditor, according to articles 26-1 and 32-1 of the law on business corporations, specifically by Mr Frédéric Goosse, Itzig, who concludes as follows:

#### *Conclusion*

«Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number and intrinsic nominal value of the shares to be issued as consideration».

Such report, after signature ne varietur by the members of the board and the notary will remain here annexed.

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation, to read as follows:

«**Art. 3. 1<sup>st</sup> paragraph** The corporate capital is set at EUR 6,168,378.48 (six millions one hundred sixty-eight thousand and three hundred seventy-eight euros and forty-eight cents), represented by 163,723 (one hundred sixty-three thousand and seven hundred twenty-three) shares with no par value».

*Pro fisco*

For the purposes of tax duty calculation and perception, the total fair value of the contribution is valued at EUR 4,171,155.12 (four millions one hundred seventy-one thousand and one hundred fifty-five euros and twelve cents).

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as a result of the present deed, are estimated at approximately forty-five thousand euros.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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 translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille quatre, le vingt-huit mai.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Q.A.T. INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à 33, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 77.562, constituée suivant acte reçu le 23 août 2000, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 95 du 8 février 2001, dont les statuts modifiés le 19 juin 2003 ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 753 du 17 juillet 2003.

L'assemblée est présidée par Madame Florence Georges-Keller, employée privée à L-1725 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 80.566 (quatre-vingt mille cinq cent soixante-six) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du Jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 4.171.155,12 (quatre millions cent soixante et onze mille cent cinquante-cinq euros et douze cents), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 1.997.223,36 (un million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-trois euros et trente six cents) à EUR 6.168.378,48 (six millions cent soixante-huit mille trois cent soixante-dix-huit euros et quarante-huit cents) par l'émission de 83.157 (quatre-vingt trois mille cent soixante-sept) actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes à souscrire par Mr Yves van Sante, ALYSA BVBA, INTERFIELD CONSULTANCY CI Ltd, Mr Alain Camu, GRANADA BV, Mr André Saelens, Mr Frank de Martelaere, MISTRAL BVBA, Mr Joseph vande Kerckhove, Mr Bart Cnudde, FLEXONALITY BV, Mr Johan Delaere, Mr Wilfried Timmermans, Mme Rita Peeters, Mr Filip de Vos, CARPIMMO N.V., Mr Robert de Vos, Mr Ted Sikkink, Mr Bernard Moncarey, Mr Fritz Mertens, Mr Johan Dejager, Mr Luc Dejager, Raf Lampo Lambert Annie, Mr Eric Dejonghe, Mr Michel Péterbroeck, Mr Philip Deceuninck, Mr David de Vuyst, Mr Alain Andries, FIDELIS, Mr Jooske de Clercq, Toeper Beheer, Mr Raf Gorris, CDD CONSULTING, Mr Mark Nije, Mr Ronald Nije, Mr Johan Segers, Isabelle & François van den Bosch, Mr René Pocquet et Mr Ludwig vande Kerckhove et à libérer entièrement par conversion en capital de plusieurs créances certaines, liquides et immédiatement exigibles sur la Société.

2.- Acceptation de la souscription et libération.

3.- Modification de l'article 3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 4.171.155,12 (quatre millions cent soixante et onze mille cent cinquante-cinq euros et douze cents), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 1.997.223,36 (un million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-trois euros et trente six cents) à EUR 6.168.378,48 (six millions cent soixante-huit mille trois cent soixante-dix-huit euros et quarante-huit cents) par l'émission de 83.157 (quatre-vingt trois mille cent soixante-sept) actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'admettre:

- Mr Yves Van Sante, résidant à Coupure Rechts, 164 H, B-9000 Gent à la souscription de six cent treize actions nouvelles; . . . . .	613
- ALYSA BVBA, avec siège à Coupure Rechts, 164 H, B-9000 Gent à la souscription de deux mille trois cent quatorze actions nouvelles; . . . . .	2.314
- INTERFIELD CONSULTANCY CI Ltd, avec siège à Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey à la souscription de seize mille quatre cent dix actions nouvelles; . . . . .	16.410
- Mr Alain Camu, résidant Drève de Gendarmes 55, B-1180 Bruxelles, à la souscription de mille neuf cent quatre-vingt treize actions nouvelles.	1.993
- Mr André Saelens, résidant Nieuwpoortstraat 18, B-8300 Knokke Heist, à la souscription de quatre mille neuf cent quatre actions nouvelles; . . . . .	4.984
- Mr Frank de Martelaere, résidant Poelstraat 72, B-9800 Deinze, à la souscription de mille quatre cent quatre-vingt quinze actions nouvelles; . . . . .	1.495
- MISTRAL BVBA, avec siège Beiren Molenstraat 32, B-2300 Turnhout, à la souscription de mille neuf cent quatre-vingt . . . . .	1.993
- Mr Bart Cnudde, résidant Kerkkouter 13, B-9700 Oudenaarde, à la souscription de mille neuf cent quatre-vingt treize actions nouvelles; . . . . .	1.993
- Mr Joseph vande Kerckhove, résidant Huisgaverstraat 16, B-9750 Ouwegem, à la souscription de mille vingt-neuf actions nouvelles. . . . .	1.029
- FLEXONALITY BV, avec siège Graafland 30, NL-1251 NJ Laren, à la souscription de neuf cent quatre-vingt dix-neuf actions nouvelles; . . . . .	996
- Mr Johan Delaere, résidant Beukenpark 16, B-9880 Aalter, à la souscription de quatre cent quatre-vingt dix-huit actions nouvelles; . . . . .	498
- Wilfried Timmermans, résidant Steenoven 9, B-8730 Oedelem, à la souscription de quatre-vingt dix-neuf actions nouvelles; . . . . .	99
- Mme Rita Peeters, résidant Bunderbeeklaan 16, B-2950 Kapellen, à la souscription de neuf cent quatre-vingt seize actions nouvelles; . . . . .	996
- Mr Filip de Vos, résidant Vanillestraat 1, B-9041 Oostakker, à la souscription de quatre-vingt dix-neuf actions nouvelles; . . . . .	99
- CARPIMMO N.V., avec siège Nijverheidslaan 70, B-8540 Deerlijk, à la souscription de treize mille quarante-deux actions nouvelles; . . . . .	13.042
- Mr Robert de Vos, résidant Edmond de Deynstraat 16, B-9400 Ninove, à la souscription de mille cent quatre-vingt seize actions nouvelles; . . . . .	1.196
- Mr Ted Sikkink, résidant Avenue des cyslistes 35, B-1150 Bruxelles, à la souscription de neuf cent quatre-vingt seize actions nouvelles; . . . . .	996
- Mr Bernard Moncarey, résidant Groeselenbergstraat 89, B-1180 Ukkel, à la souscription de mille neuf cent quatre-vingt treize actions nouvelles; . . . . .	1.993
- Mr Fritz Mertens, résidant Lindenstraat 4 A, B-9831 St Martens-Latem, à la souscription de neuf cent quatre-vingt seize actions nouvelles; . . . . .	996
- Mr Johan Dejager, résidant Oude Heirweg 1, B-9800 Deinze/Astene, à la souscription de trois mille quatre cent quatre-vingt huit actions nouvelles; . . . . .	3.488
- Mr Luc Dejager, résidant Waregemsestraat 11, B-9771 Nokere, à la souscription de trois mille quatre cent quatre-vingt huit actions nouvelles; . . . . .	3.488
- Raf Lampo Lambert Annie, résidant Scheestraat 66a, B-1750 Lennik, à la souscription de quatre cent quatre-vingt dix-huit actions nouvelles; . . . . .	498
- Mr Eric Dejonghe, résidant Koning boudewijnlaan 14, B-9840 De Pinte, à la souscription de mille neuf cent quatre-vingt treize actions nouvelles; . . . . .	1.993
- Mr Michel Péterbroeck, résidant Rue Fond du Village, B-1315 Incourt, à la souscription de mille neuf cent quatre-vingt treize actions nouvelles; . . . . .	1.993
- Mr Philip Deceuninck, résidant Lotenhullesstraat 108, B-8881 Aalter, à la souscription de mille neuf cent quatre-vingt treize actions nouvelles; . . . . .	1.993
- Mr David de Vuyst, résidant Brusselseheerweg 69, B-9400 Neigem, à la souscription de cinq cent quatre-vingt dix-huit actions nouvelles; . . . . .	598
- Mr Alain Andries, résidant Hundelgemsesteenweg 335, B-9820 Merelbeke, à la souscription de cinq cent soixante-dix neuf actions nouvelles; . . . . .	579
- FIDELIS, avec siège Sint Maria Aalterstraat 13, B-9880 Aalter, à la souscription de sept cent quatre-vingt dix-sept actions nouvelles; . . . . .	797
- Mr Jooske de Clercq, résidant Leernsesteenweg 89, B-9800 Deinze, à la souscription de deux mille cinquante-neuf actions nouvelles; . . . . .	2.059

- GRANADA, avec siège 80 Sidney Street, CT19 6HQ Folkestone (Kent), United Kingdom, à la souscription de neuf cent quatre-vingt seize actions nouvelles; . . . . .	996
- Toeper Beheer, résidant Negen Novemberweg 35, NL-5916 LD Venlo, à la souscription de neuf cent quatre-vingt seize actions nouvelles; . . . . .	996
- Mr Raf Gorris, résidant Kattestraat 71/K, B-2220 Heist-op-den-Berg, à la souscription de cinq cent soixante dix-neuf actions nouvelles; . . . . .	579
- Mr Mark Nije, résidant Mercurius 3, NL-2353 WP Leierdorp, à la souscription de neuf cent quatre-vingt seize actions nouvelles; . . . . .	996
- Mr Ronald Nije, résidant Hofweg 4, Curaçao, Antilles néerlandaises, à la souscription de neuf cent quatre-vingt seize actions nouvelles; . . . . .	996
- CDD CONSULTING, avec siège Lijsterlaan 168, NL-3145 VN Maassluis, à la souscription de neuf cent quatre-vingt seize actions nouvelles; . . . . .	996
- Mr Johan Segers, résidant Spoorweg 76, B-3500 Hasselt, à la souscription de mille neuf cent quatre-vingt treize actions nouvelles; . . . . .	1.993
- Isabelle & François van den Bosch, résidant 38 Ailesbury Road, Dublin 4, Irlande, à la souscription de mille neuf cent quatre-vingt treize actions nouvelles; . . . . .	1.993
- Mr René Pocquet, résidant Frankrijkste 19, B-1755 Gooik, à la souscription de mille trois cent quatre-vingt quinze actions nouvelles; . . . . .	1.395
- Mr Ludwig vande Kerckhove, résidant Ten Bos 8, B-9750 Ouwegem, à la souscription de neuf cent quatre-vingt seize actions nouvelles; . . . . .	996
Total: . . . . .	<u>83.157</u>

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur des actionnaires existants en cas d'émission d'actions nouvelles n'est pas d'application.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Sont ensuite intervenues aux présentes Mr Yves van Sante, ALYSA BVBA, INTERFIELD CONSULTANCY CI Ltd, Mr Alain Camu, GRANADA BV, Mr André Saelens, Mr Frank de Martelaere, MISTRAL BVBA, Mr Joseph vande Kerckhove, Mr Bart Cnudde, FLEXONALITY BV, Mr Johan Delaere, Mr Wilfried Timmermans, Mme Rita Peeters, Mr Filip de Vos, CARPIMMO N.V., Mr Robert de Vos, Mr Ted Sikkink, Mr Bernard Moncarey, Mr Fritz Mertens, Mr Johan Dejager, Mr Luc Dejager, Raf Lampo Lambert Annie, Mr Eric Dejonghe, Mr Michel Péterbroeck, Mr Philip Deceuninck, Mr David de Vuyst, Mr Alain Andries, FIDELIS, Mr Jooske de Clercq, Toeper Beheer, Mr Raf Gorris, CDD CONSULTING, Mr Mark Nije, Mr Ronald Nije, Mr Johan Segers, Isabelle & François van den Bosch, Mr René Pocquet et Mr Ludwig vande Kerckhove, ici représentés en vertu de procurations données à Madame Florence Georges-Keller dont mention ci-avant;

lesquels, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire à l'intégralité de l'augmentation du capital social et la libérer intégralement par conversion en capital de créances certaines, liquides et immédiatement exigibles, existant à leur profit et à charge de la Société, et en annulation de ces mêmes créances à concurrence de EUR 4.171.155,12 (quatre millions cent soixante et onze mille cent cinquante-cinq euros et douze cents), comme détaillé ci-dessous:

- Mr Yves Van Sante: EUR 30.748,08 (trente mille sept cent quarante-huit euros et huit cents);
- ALYSA BVBA: EUR 116.070,24 (cent seize mille soixante-dix euros et vingt-quatre cents);
- INTERFIELD CONSULTANCY CI LIMITED: EUR 823.125,60 (huit cent vingt-trois mille cent vingt-cinq euros et soixante cents).
- Mr Alain Camu: EUR 99.968,88 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit cents);
- Mr André Saelens: EUR 249.997,44 (deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-quatre cents);
- Mr Frank de Martelaere: EUR 74.989,20 (soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et vingt cents);
- MISTRAL BVBA: EUR 99.968,88 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit cents);
- Mr Bart Cnudde: EUR 99.968,88 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit cents);
- Mr Joseph vande Kerckhove: EUR 51.614,64 (cinquante et un mille six cent quatorze euros et soixante-quatre cents);
- FLEXONALITY BV: EUR 49.959,36 (quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-six cents);
- Mr Johan Delaere: EUR 24.979,68 (vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante-huit cents);
- Mr Wilfried Timmermans: EUR 4.965,84 (quatre mille neuf cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-quatre cents);
- Mme Rita Peeters: EUR 49.959,36 (quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-six cents);
- Mr Filip de Vos: EUR 4.965,84 (quatre mille neuf cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-quatre cents);
- CARPIMMO N.V.: EUR 654.186,72 (six cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-six euros et soixante-douze cents);
- Mr Robert de Vos: EUR 59.991,36 (cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et trente-six cents);
- Mr Ted Sikkink: EUR 49.959,36 (quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-six cents);
- Mr Bernard Moncarey: EUR 99.968,88 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-huit cents);
- Mr Fritz Mertens: EUR 49.959,36 (quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-six cents);
- Mr Johan Dejager: EUR 174.958,08 (cent soixante-quatorze mille neuf cent cinquante-huit euros et huit cents);

- Mr Luc Dejager: EUR 174.958,08 (cent soixante-quatorze mille neuf cent cinquante-huit euros et huit cents);
- Raf Lampo Lambert Annie: EUR 24.979,68 (vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante-huit cents);
- Mr Eric Dejonghe: EUR 99.968,88 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit cents);
- Mr Michel Péterbroeck: EUR 99.968,88 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit cents);
- Mr Philip Deceuninck: EUR 99.968,88 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit cents);
- Mr David de Vuyst: EUR 29.995,68 (vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-huit cents);
- Mr Alain Andries: EUR 29.042,64 (vingt-neuf mille quarante-deux euros et soixante-quatre cents);
- FIDELIS: EUR 39.977,52 (trente-neuf mille neuf cent soixante-dix-sept euros et cinquante-deux cents);
- Mr Jooske de Clercq: EUR 103.279,44 (cent trois mille deux cent soixante-dix-neuf euros et quarante-quatre cents);
- GRANADA BV: EUR 49.959,36 (quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-six cents);
- Toeper Beheer: EUR 49.959,36 (quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-six cents);
- Mr Raf Gorris: EUR 29.042,64 (vingt-neuf mille quarante-deux euros et soixante-quatre cents);
- Mr Mark Nije: EUR 49.959,36 (quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-six cents);
- Mr Ronald Nije: EUR 49.959,36 (quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-six cents);
- CDD CONSULTING: EUR 49.959,36 (quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-six cents);
- Mr Johan Segers: EUR 99.968,88 (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit cents);
- Isabelle & François van den Bosch: EUR 99.968,88 (quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-huit cents);
- Mr René Pocquet: EUR 69.973,20 (soixante-neuf mille neuf cent soixante-treize euros et vingt cents);
- Mr Ludwig van de Kerckhove: EUR 49.959,36 (quarante-neuf mille neuf cent cinquante-neuf euros et trente-six cents).

*Rapport d'évaluation de l'apport.*

Ces apports font l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant, Monsieur Frédéric Goose, Itzig, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

*Conclusion*

«Sur base des vérifications prédécrites, rien n'est venu à notre attention indiquant que la valeur de l'apport ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale des actions intrinsèques à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le paragraphe 1 et 2 de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Paragraphes 1 et 2.** Le capital social est fixé à EUR 6.168.378,48 (six millions cent soixante-huit mille trois cent soixante dix-huit euros et quarante-huit cents), représenté par 163.723 (cent soixante-trois mille sept cent vingt-trois) actions sans désignation de valeur nominale.

*Pro Fisco*

Pour les besoins de l'enregistrement, les apports effectués par les présentes sont estimés en valeur réelle à EUR 4.171.155,12 (quatre millions cent soixante et onze mille cent cinquante-cinq euros et douze cents).

*Frais*

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

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

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

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

Signé: F. Georges-Keller, P. van Hees, R. Uhl, J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, vol. 143S, fol. 83, case 11. – Reçu 41.711,55 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 10 juin 2004.

J. Elvinger.

(049452.3/211/457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.



**QUICKSTEP S.A., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-1250 Luxemburg, 101, avenue du Bois.  
H. R. Luxemburg B 86.860.

*Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre gehalten in Luxemburg am 28. Mai 2004*

Herr Claude Werer, Rechtsanwalt, eröffnet die Sitzung um 10.00 Uhr.

Herr Claude Werer bestimmt Herrn Jean-Luc Schaus, Rechtsanwalt, zum Schriftführer.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Franck Farjaudon, Rechtsanwalt.

Sodann gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:

1. Aus der Anwesenheitsliste, welche von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet wird und dieser Urkunde beigebogen bleibt, ergibt sich die Anwesenheit, bzw. Vertretung aller Aktionäre, so dass von einer formalen Einberufung abgesehen werden konnte.

2. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und den Mitgliedern des Büros ne varietur unterzeichnet wurde.

3. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, werden gegenwärtiger Urkunde beigebogen und mit einregistriert.

4. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1469 Luxemburg, 81, rue Ermesinde nach L-1250 Luxemburg, 101, avenue du Bois,

Verlängerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004; Verschiedenes.

Da sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, ist die Generalversammlung rechtsgültig zusammengesetzt und sie kann sich als wirksam einberufen betrachten. Somit kann sie über die Punkte der Tagesordnung befinden.

Sodann trifft die Versammlung nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, den Sitz der Gesellschaft zu verlegen und zwar von L-1469 Luxemburg, 81, rue Ermesinde nach L-1250 Luxemburg, 101, avenue du Bois.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004 zu verlängern.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldung mehr vorliegt, hebt der Vorsitzende die Sitzung um 10.30 Uhr auf.

C. Werer / J.-L. Schaus / F. Farjaudon.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02822. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049709.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

**CLUB KARATE SHOTOKAN, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4460 Soleuvre, 211, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg F 564.

STATUTS

Les membres fondateurs créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée et les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée: CLUB KARATE SHOTOKAN (association sans but lucratif).

**Art. 2.** Elle a son siège à 211, rue de la Gare L-4460 Soleuvre.

**Art. 3.** L'association a pour objet toute activité quelconque se rapportant directement ou indirectement à la pratique des Arts Martiaux de tous styles. Elle peut s'affilier à toutes les organisations nationales et internationales ayant un but identique au sein ou plus généralement ayant comme but la pratique ou la promotion du sport.

Elle s'efforce de créer et d'entretenir des relations amicales entre ses membres, de maintenir et de promouvoir le fair-play dans la pratique sportive, d'assurer la défense des intérêts sportifs des ses adhérents et de représenter ces intérêts auprès des autorités.

**Art. 4.** Les membres dont le nombre ne peut être inférieur à trois sont admis par cooptation du conseil d'administration à la suite d'une demande écrite ou verbale. L'admission est constatée par la remise d'une licence (passeport sportif et vignette de l'année en cours).

**Art. 5.** Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire après le délai de trois mois à compter du jour de l'échéance tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

**Art. 6.** Les membres peuvent être exclus de l'association si d'une manière quelconque ils ont porté gravement atteinte aux intérêts de l'association. A partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes, le membre dont l'exclusion est envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

**Art. 7.** Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ne sur les cotisations payées.

**Art 8.** Les cotisations annuelles sont fixées chaque année par l'assemblée générale. Les cotisations sont payables entre le 1<sup>er</sup> septembre et le 30 novembre. Pour toute nouvelle inscription les cotisations sont dues endéans un mois.

**Art. 9.** L'entraîneur est désigné par le comité et peut être soulevé de ses fonctions par le comité. La rémunération des entraîneurs est décidée par le comité.

**Art. 10.** L'assemblée générale se réunit au mois une fois par an, pour entendre le rapport du secrétaire général et du trésorier ainsi que pour donner décharge au comité-directeur.

Elle fixe également la cotisation pour l'année suivante. Elle a dans sa compétence exclusive - la modification des statuts

- la nomination et la révocation des membres du comité-directeur

- l'approbation annuelle des budgets et des comptes

- la dissolution de l'association

- l'exclusion d'un membre de l'association

- la nomination des réviseurs de caisse âgés de 18 ans au moins (2 personnes minimum). L'assemblée générale se réunit annuellement pendant le premier semestre.

**Art. 11.** L'assemblée générale qui se compose de tous les membres est convoquée par le conseil d'administration régulièrement une fois par an, et extraordinairement chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cinquième des membres de demandent par écrit au conseil d'administration.

**Art. 12.** La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée, moyennant simple lettremissive devant mentionner l'ordre du jour proposé.

**Art. 13.** Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

**Art. 14.** Elle ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à majorité des deux tiers des voix. Si les deux membres ne sont pas présents, ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents: dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur la dissolution, ces règles sont modifiées comme suit

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,

- b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix des membres présents,

- c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

**Art. 15.** Les délibérations de l'assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par respectivement lettre confiée à la poste et par voie de presse.

**Art. 16.** L'association est gérée par un comité élu pour une durée d'une année. Le Conseil d'Administration se compose d'un président et de 3 membres élus à la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale, à savoir:

- un président

- un vice-président

- une secrétaire

- un trésorier général

**Art. 17.** Le conseil qui se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois administrateurs ne peut valablement délibérer que si 2 des membres au mois sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

**Art. 18.** Le conseil exécute les directives à lui dévolues par l'assemblée générale conformément à l'objet de la société. Il gère les finances.

**Art. 19.** Il représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit valablement engagée à l'égard de ceux-ci, trois signatures de membres en fonction sont nécessaires.

**Art. 20.** Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générales les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L'exercice budgétaire commence le 1<sup>er</sup> août de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 juillet et soumis à l'assemblée générale avec le rapport des réviseurs de caisse.

Afin d'examen, l'assemblée désigne les 2 réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d'administrateur en exercice.

**Art. 21.** En cas de liquidation les biens sont affectés à une ou plusieurs associations similaires choisies par l'assemblée générale.

**Art. 22.** La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites et ce au 31 décembre.

**Art. 23.** Les ressources de l'association comprennent notamment:

- les cotisation des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur.

**Art. 24.** Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives de toutes rémunération.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas autrement réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée.

Formation CLUB KARATE SHOTOKAN:

Président: Magalhaes Ferreira Avelino, 211 rue de la Gare, L-4460 Soleuvre  
 Vice-président: Machado Costa Sandra Marisa, 211 rue de la Gare; L-4460 Soleuvre  
 Secrétaire: Caetano Da Silva Ana Luisa, 249 route d'Esch, L-4451 Belvaux  
 Trésorier: Melo Da Silva José Maria, 7 rue Victor Hugo, L-4583 Differdange

Ainsi fait, à Soleuvre, le 10 juin 2004 par les membres fondateurs.

A. Magalhaes Ferreira / S.M. Machado Costa / A.L. Caetano Da Silva / J.M. Melo Da Silva.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04752. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049646.3/000/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
 R. C. Luxembourg B 67.681.

*Extract of the resolution taken at the Statutory General Meeting of June 8th, 2004*

- the mandate of FISOGEST S.A., Statutory Auditor, having its registered office at 52, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, is renewed till the Annual General Meeting of 2006.

For true copy  
 ZINCS INVESTMENTS S.A.  
 Signature / Signature  
 Director / Director

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue en date du 8 juin 2004*

- Le mandat du Commissaire aux Comptes, FISOGEST S.A., ayant son siège social au 52, rue de la Vallée, L-2621 Luxembourg, est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2006.

Certifié sincère et conforme  
 ZINCS INVESTMENTS S.A.  
 Signature / Signature  
 Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05112. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049264.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

---

**GIE SOLAR HERKENSCHLEID N° 5, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.  
 R. C. Luxembourg C 58.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 mars 2004*

L'assemblée générale donne décharge au gérant, la société S.A. SOLARPOWER établie et ayant son siège social à L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, inscrite au Registre de commerce de Luxembourg B 91.733, représentée par ses administrateurs Messieurs Hein Carlo et Hein Mike pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'assemblée générale renouvelle le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

Le 27 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02692. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049582.3/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**ART & SCENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2536 Luxembourg, 6, rue Sigefroi.

R. C. Luxembourg B 51.673.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05665, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 17 juin 2004.

Signature.

(049561.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**CHEM-DRY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 6, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 42.193.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05664, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

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

Luxembourg, le 17 juin 2004.

Signature.

(049559.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

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

Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 16.652.

L'adresse de Madame Robala Pires Sylvia, associée dans la société PLAFA, S.à r.l., est changée comme suit:

- L-1709 Senningerberg, 7, op der Hed.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05673. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049557.3/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**PARGESA LUXEMBOURG S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 25.901.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2004*

**REPARTITION DES RESULTATS**

Les résultats sont répartis comme suit:

Résultats reportés .....	50.269.103,- CHF
Perte 2001 .....	- 10.027.331,- CHF
Bénéfice disponible .....	40.241.772,- CHF

Répartition:

Réserve légale .....	-
Report à nouveau .....	40.241.772,- CHF
Bénéfice réparti .....	40.241.772,- CHF

*Conseil d'administration*

Les mandats d'Administrateurs de MM. Aimery Langlois-Meurinne, Andrew Allender et Michel Vivario sont renouvelés pour une période de trois ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

*Commissaire aux comptes*

Le mandat du Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG, est reconduit pour une période d'un an, jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2005.

Pour extrait conforme

PARGESA LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03871. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049788.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

---

**FIDUCIAIRE COFIGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. FIDUCIAIRE COFIGEST S.A.).**

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 37, rue Abbé Joseph Flies.  
R. C. Luxembourg B 94.959.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société FIDUCIAIRE COFIGEST S.A. avec siège à Ettelbruck, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 935 du 11 septembre 2003, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 94.959.

L'assemblée est ouverte par Madame Isabelle Philipin, employée privée, demeurant à B-6810 Izel-Gare qui établit, au moyen d'un contrat de cession d'actions sous seing privé, qu'elle détient désormais toutes les actions de la société.

Ensuite, après avoir renoncé à toute forme de convocation supplémentaire, affirmant connaître parfaitement l'ordre du jour, elle s'est constituée en assemblée générale et a prié le notaire d'acter comme suit les résolutions suivantes:

*Conseil d'administration*

La démission de tous les membres du conseil d'administration est acceptée et décharge est accordée de leur mandat à  
- Madame Pascale Sternon, employée privée, né le 25 novembre 1962 à Arlon (B), demeurant à (B) Louftémont, 20, rue des Eaux Bonnes.

- Madame Isabelle Philipin, employée privée, née le 17 novembre 1970 à Bastogne (B), demeurant à B-6810 Izel-Gare, rue du Bois Brûlé, 8.

- Le docteur Gérard Deman, administrateur de sociétés, né à Courcelles (B) le 9 juillet 1951, demeurant à B-1450 Cortil Noirmont, 18, rue du Tilleul.

*Commissaire aux comptes*

La démission du commissaire aux comptes est acceptée et décharge de son mandat est accordée à:

La société anonyme PROJET S.A., avec siège à L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville, inscrite au Registre de Commerce de Diekirch sous le numéro B 4.750.

*Forme*

En suite des résolutions qui précèdent, la société est transformée en société à responsabilité limitée unipersonnelle dont les statuts auront la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il a été formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FIDUCIAIRE COFIGEST, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet toutes prestations de services dans le domaine de la comptabilité et l'assistance dans le domaine de la fiscalité, la tenue, le contrôle et la vérification des livres et pièces comptables.

D'une manière générale, la société peut réaliser toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) parts d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées; tel qu'il a été prouvé au notaire, qui le constate expressément.

Toutes les parts sont actuellement détenues par Madame Isabelle Philipin.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

**Art. 5.** Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des nonassociés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et, des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 7.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 8.** La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

**Art. 9.** Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

**Art. 11.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'assemblée générale annuelle aura lieu le deuxième mercredi du mois de mai de chaque exercice à 11.00 heures.

Si cette date est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 13.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

**Art. 14.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

**Art. 16.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Assemblée Générale*

Ensuite, Madame Isabelle Philipin, prequalifiée, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constituée en assemblée générale de la société et elle pris les résolutions suivantes

1) Le siège social est fixé à L-9061 Ettelbruck, 37, rue Abbé Joseph Flies.

2) La société sera gérée par une gérante unique: Madame Isabelle Philipin, employée privée, née le 17 novembre 1970 à Bastogne (B), demeurant à B-6S 10 Izel-Gare, rue du Bois Brûlé, 8, qui aura pouvoir d'engager la société sous sa seule signature en toute circonstance.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite aux membres du bureau, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état et résidence, tous ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: I. Philipin, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 25 juin 2004, vol. 429, fol. 72, case 3.– Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

Pour copie conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 19 juillet 2004.

C. Mines.

(902622.3/225/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2004.

#### **BALANCE '95, Fonds Commun de Placement.**

Die Laufzeit des Fonds endete am 29. Dezember 1995. Die Depotbank hat den Liquidationserlös gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements unter den Anteilhabern des Fonds nach deren Anspruch verteilt.

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

Die Hinterlegung erfolgte am 20. Juli 2004.

Luxemburg, den 9. August 2004.

DWS INVESTMENT S.A. / DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

*Verwaltungsgesellschaft / Depotbank*

Unterschriften / Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02302. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(065918.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

## **GÖHRINGER BASISPORTFOLIO, Fonds Commun de Placement.**

### SONDERREGLEMENT

Für den Fonds GÖHRINGER BASISPORTFOLIO ist das Allgemeine Verwaltungsreglement, das am 3. März 2004 beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt und dessen Hinterlegungsvermerk am 12. März 2004 im Mémorial C veröffentlicht wurde, integraler Bestandteil. Dieses Verwaltungsreglement ersetzt das Verwaltungsreglement, das am 1. Oktober 2003 beim Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt und dessen Hinterlegungsvermerk am 20. Oktober 2003 im Mémorial C veröffentlicht wurde. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

#### **Artikel 1. Anlagepolitik**

1. Das Hauptziel der Anlagepolitik des GÖHRINGER BASISPORTFOLIO besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Kapitalertrag und Liquidität des Fondsvermögens.

2. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten angelegt. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Indexzertifikaten, die gemäss den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen.

3. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Durch die flexible Mischung der verschiedenen Vermögensanlagen kann nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden. Somit wird den Anlegern die Möglichkeit angeboten an den Wachstumsaussichten der Wirtschafts- und Kapitalmärkte teilzunehmen.

4. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf Währungen der Mitgliedstaaten der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung («OECD») einschliesslich auf Euro.

5. Der Fonds darf, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, bis zu 100% seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind und (ii) in Wertpapieren aus ein und derselben Emission nicht mehr als 30% des Nettovermögens des Fonds angelegt werden.

6. Der Fonds kann akzessorisch, d.h. bis max. 49% seines Netto-Fondsvermögens als flüssige Mittel halten.

7. Erwirbt der Fonds Anteile anderer Zielfonds und/oder sonstiger anderer OGA, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder die Rücknahme von Anteilen dieser anderen Zielfonds und/oder OGA durch den Fonds keine Gebühren berechnen.

8. Soweit der jeweilige Fonds jedoch in Anteile an Zielfonds anlegt, die von anderen Gesellschaften aufgelegt und/oder verwaltet werden, ist zu berücksichtigen, dass gegebenenfalls Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge für diese Zielfonds berechnet werden. Soweit der Fonds in Zielfonds anlegt, wird das Fondsvermögen neben den Gebühren für die Fondsverwaltung und das Fondsmanagement des investierenden Fonds auch mit Gebühren für Fondsverwaltung und Fondsmanagement der Zielfonds belastet. Insofern sind Doppelbelastungen hinsichtlich der Gebühren für die Fondsverwaltung und das Fondsmanagement nicht ausgeschlossen.

9. Der Fonds wird nicht in solche Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsgebühr (Gebühr für Fondsverwaltung und Fondsmanagement exklusive einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung) von mehr als 2,5% p.a. unterliegen.

#### **Art. 2. Anteile**

1. Für jeden Teilfonds können gemäss Artikel 5, Nr. 2 des Verwaltungsreglements verschiedene Anteilklassen ausgegeben werden. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt.

2. Die Anteile sind Inhaberanteile und werden in Form von Globalzertifikaten verbrieft. Die Auslieferung effektiver Stücke ist nicht vorgesehen.

3. Alle Anteile derselben Anteilklasse haben gleiche Rechte.

#### **Art. 3. Fondswährung, Bewertung, Bewertungstag, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen**

1. Die Fondswährung ist der Euro.

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

3. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert der jeweiligen Anteilklasse gemäss Artikel 7 des Verwaltungsreglements. Auf den Anteilwert kann ein Ausgabeaufschlag zu Gunsten der Vertriebsstellen erhoben werden, dessen konkrete Höhe im Verkaufsprospekt Erwähnung findet. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

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

5. Rücknahmepreis ist der Anteilwert der jeweiligen Anteilklasse. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, bei Rücknahmen von Anteilen, die innerhalb von 90 Kalendertagen nach Ausgabe der Anteile erfolgen, zu Gunsten des Fonds eine Rücknahme Gebühr von 1% des zurück zu nehmenden Bruttobetrag zu belasten. Im Falle der Belastung

eines Rücknahmeabschlags ist der Rücknahmepreis der Nettoinventarwert pro Anteil abzüglich des Rücknahmeabschlags.

6. Der Rücknahmepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.

#### **Art. 4. Ausschüttungspolitik**

1. Gemäss den Bestimmungen von Artikel 5, Nr. 2, des Verwaltungsreglements kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, eine oder mehrere ausschüttungsberechtigte und/oder nicht-ausschüttungsberechtigte Anteilklassen zu bilden. Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt.

2. Für ausschüttende Anteile beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, die Erträge auszuschütten, welche jährlich in dem der betreffenden Anteilklasse zuzurechnenden Anteil des Fondsvermögens erwirtschaftet werden. Solche Erträge bestehen grundsätzlich aus den ordentlichen Nettoerträgen sowie den realisierten Kursgewinnen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva solche Erträge darstellen, sofern das NettoFondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäss Artikel 1 Nr. 1 des Verwaltungsreglements sinkt.

3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile der jeweiligen ausschüttenden Klasse ausgezahlt.

4. Sofern keine Ausschüttung vorgenommen wird, werden die erzielten ordentlichen und ausserordentlichen Erträge des Fondsvermögens im Fondsvermögen wertsteigernd wieder angelegt.

#### **Art. 5. Depotbank / Register- und Transferstelle**

Depotbank ist die LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A., Luxemburg. Register- und Transferstelle ist die EUROPEAN FUND SERVICES S.A., Luxemburg.

#### **Art. 6. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens**

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für das Fondsmanagement und die Fondsverwaltung aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von 1,75% p.a. des Netto-Fondsvermögens. Dieses Entgelt ist quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise auszuführen. Aus dieser Gebühr bezahlt die Verwaltungsgesellschaft den Anlageberater.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:

a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank und Zahlstelle in Höhe der banküblichen Sätze für die Vergütung einer Depotbanktätigkeit am Finanzplatz Luxemburg. Dieses Entgelt ist quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise auszuführen. Die Höhe der Depotbankvergütung wird 0,18% p.a. des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen;

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

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

3. Die Register- und Transferstelle erhält aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von insgesamt 0,30% p.a. des Netto-Fondsvermögens. Dieses Entgelt ist quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise auszuführen.

4. Die Vertriebsstellen erhalten für den Vertrieb aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von insgesamt 0,50% p.a. des Netto-Fondsvermögens. Dieses Entgelt ist quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise auszuführen.

#### **Art. 7. Total Expense Ratio**

Die Total Expense Ratio wird nach Abschluss des Geschäftsjahres, auf Basis der historischen Werte des vergangenen Geschäftsjahres, exklusive der Transaktionskosten, ermittelt und im jeweiligen Rechenschaftsbericht genannt. Bei Investitionen in Zielfonds wird eine synthetische Total Expense Ratio, basierend auf den von den Zielfonds veröffentlichten Total Expense Ratios, berechnet. In den Fällen, in denen die Zielfonds keine Total Expense Ratio veröffentlichen, kann keine synthetische Total Expense Ratio berechnet werden.

#### **Art. 8 Portfolio Turnover Rate**

Die Portfolio Turnover Rate wird nach der nachfolgend erläuterten Methode berechnet.

Summe der Werte der Wertpapierkäufe eines Betrachtungszeitraumes=X

Summe der Werte der Wertpapierverkäufe eines Betrachtungszeitraumes=Y

Summe 1=Summe der Werte der Wertpapiertransaktionen=X + Y

Summe der Werte der Zeichnungen eines Betrachtungszeitraumes=Z

Summe der Werte der Rücknahmen eines Betrachtungszeitraumes=R

Summe 2=Summe der Werte der Anteilsscheintransaktionen=Z + R

Monatlicher Durchschnitt des Nettofondsvermögens=M

Portfolio Turnover Rate=[(Summe 1-Summe 2)/M]\*100

Die Portfolio Turnover Rate beziffert den Transaktionsumfang auf Ebene des Fondsportfolios. Die Portfolio Turnover Rate wird jährlich ermittelt.

Eine Portfolio Turnover Rate, die nahe bei Null liegt zeigt, dass Transaktionen getätigt wurden, um die Mittelzu- bzw. -abflüsse aus Zeichnungen bzw. Rücknahmen zu investieren bzw. zu deinvestieren. Eine negative Portfolio Turnover Rate indiziert, dass die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen höher waren, als die Wertpapiertransaktionen im Fondsportfolio. Eine positive Portfolio Turnover Rate zeigt, dass die Wertpapiertransaktionen im Fondsportfolio höher waren, als die Summe der Netto-Mittelzuflüsse.

Die Höhe der Portfolio Turnover Rate ist im jeweiligen Rechenschaftsbericht genannt.

#### **Art. 9. Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. Juli, erstmals am 31. Juli 2004.



**Art. 10. Dauer des Fonds**

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 11. Inkrafttreten**

Das geänderte Sonderreglement tritt mit Wirkung zum 16. August 2004 in Kraft. Jegliche weiteren Änderungen desselben treten am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft, sofern nichts anderes im Sonderreglement des Fonds bestimmt ist.

Luxemburg, den 6. Juli 2004

Unterschriften

*Die Depotbank*

Unterschriften

*Die Verwaltungsgesellschaft*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04636. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057882.2/000/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

**BAINBRIDGE-ALPHA STRATEGY, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.335.

In the year two thousand four, on the twenty-sixth of July.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BAINBRIDGE-ALPHA STRATEGY, société d'investissement à capital variable, with registered office at 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg duly registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 92.335, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on March 17, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated April 18, 2003 number 425.

The meeting is opened at 11.30 am,

and Mr Yannick Deschamps, lawyer, residing professionally in Luxembourg is elected chairman of the meeting.

Mr Pierre-Yves Champagnon, lawyer, residing professionally in Luxembourg is elected scrutineer.

The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Frédérique Lefèvre, lawyer, residing professionally in Luxembourg, is appointed to assume the role of secretary.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, in the Luxemburger Wort and in the Tageblatt, on the 18th of June 2004 and on the 6th of July 2004.

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

*Agenda*

Modify the articles of incorporation (the «Articles») in order to submit the Company to the law of December 20, 2002 relating to undertakings for collective investment as follows:

\* Modify article 3 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended»;

\* Modify article 5 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «article 111 of the law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended»;

\* Modify article 5 of the Articles, 6th paragraph, substituting the reference «one million two hundred and fifty thousand Euros (EUR 1,250,000)» to the reference «one million two hundred thirty-nine thousand and four hundred sixty-seven Euros and sixty-two cents (EUR 1,239,467.62)»;

\* Modify article 20 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «law of 30th March 1988 regarding collective investment undertakings, as amended»;

\* Modify article 23 of the Articles, paragraph III, substituting the reference «article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «article 111(2) of the law of March 30, 1988 on collective investment undertakings, as modified by the article 5 of the law of July 17, 2000»;

\* Modify article 27 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended»;

\* Modify article 30 of the Articles, 1st paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended»;

\* Modify article 30 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988»;

\* Modify article 32 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended».

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

IV.- It appears from the attendance list, that four (4) shares are represented at the present extraordinary general meeting.

The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting had been convened with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, for May 6, 2004 and that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been attained.

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

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting decides to modify article 3 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended»;

*Second resolution*

The Meeting decides to modify article 5 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «article 111 of the law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended»;

*Third resolution*

The Meeting decides to modify article 5 of the Articles, 6th paragraph, substituting the reference «one million two hundred and fifty thousand Euros (EUR 1,250,000)» to the reference «one million two hundred thirty-nine thousand and four hundred sixty-seven Euros and sixty-two cents (EUR 1,239,467.62)»;

*Fourth resolution*

The Meeting decides to modify article 20 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «law of 30th March 1988 regarding collective investment undertakings, as amended»;

*Fifth resolution*

The Meeting decides to modify article 23 of the Articles, paragraph III, substituting the reference «article 133 of the law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «article 111(2) of the law of March 30, 1988 on collective investment undertakings, as modified by the article 5 of the law of July 17, 2000»;

*Sixth resolution*

The Meeting decides to modify article 27 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended»;

*Seventh resolution*

The Meeting decides to modify article 30 of the Articles, 1st paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended»;

*Eighth resolution*

The Meeting decides to modify article 30 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988»;

*Ninth resolution*

The Meeting decides to modify article 32 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002 regarding collective investment undertakings» to the reference «law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as amended».

There being no further business, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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

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

L'an deux mille quatre, le vingt-six juillet.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BAINBRIDGE-ALPHASTRATEGY avec siège social à Luxembourg, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numé-

ro B. 92.335 et constituée suivant acte notarié de M<sup>e</sup> Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le 17 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C daté du 18 avril 2003, numéro 425.

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures et M. Yannick Deschamps, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg est élu président de l'Assemblée.

M. Pierre-Yves Champagnon, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg est élu scrutateur.

Le Président et le scrutateur s'entendent pour que Madame Frédérique Lefèvre, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg soit nommée comme secrétaire.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:

I.- Que la présente assemblée a été dûment convoquée par voie de notice, comprenant l'ordre du jour, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, au Luxemburger Wort et au Tageblatt, en date du 18 juin 2004 et en date du 6 juillet 2004.

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

*Ordre du jour:*

Modifier les statuts de la Société afin de soumettre la Société à la loi du 20 décembre 2002 comme suit:

\* Modifier l'article 3 des statuts, 2<sup>ème</sup> paragraphe, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée»;

\* Modifier l'article 5 des statuts, 2<sup>ème</sup> paragraphe, substituant la référence «article 133 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «article 111 de la loi du 30 mars 1988 telle que modifiée concernant les organismes de placement collectif»;

\* Modifier l'article 5 des statuts, 6<sup>ème</sup> paragraphe, substituant la référence «un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000 EUR)» à la référence «un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-huit Euros (EUR 1.239.468)»;

\* Modifier l'article 20 des statuts, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «loi du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée»;

\* Modifier l'article 23 des statuts, paragraphe III, substituant la référence «article 133 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «article 111(2) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, tel que modifié par l'article 5 de la loi du 17 juillet 2000»;

\* Modifier l'article 27 des statuts, 2<sup>ème</sup> paragraphe, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée»;

\* Modifier l'article 30 des statuts, 1<sup>er</sup> paragraphe, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée»;

\* Modifier l'article 30 des statuts, 2<sup>ème</sup> paragraphe, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «Loi du 30 mars 1988»;

\* Modifier l'article 32 des statuts, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «loi du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée».

III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux est indiqué sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

IV.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que quatre (4) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

Le Président informe l'Assemblée qu'une première assemblée générale extraordinaire, ayant eu le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 6 mai 2004 et que les conditions de quorum pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies.

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

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts, 2<sup>ème</sup> paragraphe, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée»;

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, 2<sup>ème</sup> paragraphe, substituant la référence «article 133 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «article 111 de la loi du 30 mars 1988 telle que modifiée concernant les organismes de placement collectif»;

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, 6<sup>ème</sup> paragraphe, substituant la référence «un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000)» à la référence «un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-huit Euros (EUR 1.239.468)»;

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 20 des statuts substituant la référence «loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée»;

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 23 des statuts, paragraphe III, substituant la référence «article 133 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «article 111(2) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, tel que modifié par l'article 5 de la loi du 17 juillet 2000»;

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 27 des statuts, 2<sup>ème</sup> paragraphe substituant la référence «loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif».

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 30 des statuts, 1<sup>er</sup> paragraphe, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif telle que modifiée»;

*Huitième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 30 des statuts, 2<sup>ème</sup> paragraphe, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002» à la référence «Loi du 30 mars 1988»;

*Neuvième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 32 des statuts, substituant la référence «loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif» à la référence «loi du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée».

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte, qui contient deux blancs bâtonnés.

Signé: Y. Deschamps, P.Y. Champagnon, F. Lefevre et H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 30 juillet 2004, vol. 428, fol. 39, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

Pour copie conforme, délivrée par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2004.

J.-J. Wagner.

(065315.3/242/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

**DEKA INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L- 1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.

H. R. Luxemburg B 28.599.

*DekaLux-EuropaProtect 3/2003*

*ISIN: LU0085740909, WKN: 987379*

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat den Abschluss des Liquidationsverfahrens für den nach luxemburger Recht errichteten Investmentfonds (fonds commun de placement), welcher befristet bis zum 18. März 2003 errichtet wurde, beschlossen.

Luxembourg, den 20. Juli 2004.

DEKA INTERNATIONAL S.A.

*Die Verwaltungsgesellschaft*

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06929. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060649.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

**H & A LUX RETURN, Fonds Commun de Placement.**

Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren gemäss den Bestimmungen von Artikel 12 der Satzung

*I. Tagesordnung*

Sondervermögen H & A LUX RETURN

1. Auflösung und Liquidierung des Teilfonds H & A Lux Return Opportunity
2. Einstellung der Anteilausgabe
3. Bestellung der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. als Liquidator
4. Befugnisse und Vergütung
5. Veröffentlichung im Mémorial und Zeitungen

*II. Beschlüsse*

Der Verwaltungsrat der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. («Die Verwaltungsgesellschaft»), hat nach Kenntnisnahme der Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse getroffen:

**A. Sondervermögen H & A LUX RETURN**

1. Auf Grund der Tatsache, dass das Nettofondsvermögen des Teilfonds H & A Lux Return Opportunity unter einen Betrag gefallen ist, den der Verwaltungsrat als Mindestbetrag ansieht um den Fonds in einer wirtschaftlich effizienten Weise zu verwalten, hat der Verwaltungsrat beschlossen gemäss Artikel 12 des Verwaltungsreglements den Fonds zum 28. November 2003 aufzulösen und das Liquidationsverfahren des Fonds einzuleiten. Die Rücknahme der Anteile des Fonds können bis zum 28. November 2003 beantragt werden. Die im Zusammenhang mit der Liquidation des Fonds zu erwartenden Kosten werden bereits jetzt bei der Berechnung der Nettoinventarwerte berücksichtigt.

2. Die Ausgabe von Anteilen wird zum 27. Oktober 2003 eingestellt.

3. Der Verwaltungsrat beschließt, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., entsprechend dem Verwaltungsreglement, als Liquidator zu ernennen.

4. Der Verwaltungsrat beschließt, dem Liquidator alle Befugnisse zu erteilen, welche er für die Abwicklung des Liquidationsverfahren benötigt. Des weiteren beschließt der Verwaltungsrat, dass der Liquidator kein Anrecht auf eine Vergütung hat.

5. Der Verwaltungsrat beschließt, gemäss Artikel 16 Punkt 5 des Verwaltungsreglement, den Beschluss der Fondsauflösung im Mémorial und die Mitteilung an die Anteilinhaber des H & A Lux Return Opportunity in folgenden Zeitungen zu veröffentlichen:

- a. Luxemburger Wort
- b. Börsenzeitung Frankfurt am Main
- c. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Luxemburg, den 13. Oktober 2003.

Prof. Dr. J.-E. Cramer / L. Rafalski / Dr. A. Junker / A. G. Gohlke / A. Janik / E. Heck  
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02202. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(065708.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

**HSBC TRINKAUS INVESTFUNDS SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 31.630.

*HSBC TRINKAUS INVESTFUNDS SICAV*

*WKN: 998 001, ISIN-Code: LU 0166401074*

Die am 17. Februar 2004 aufgrund der Rückgabe sämtlicher ausgegebener Anteile beschlossene Auflösung des HSBC TRINKAUS INVESTFUNDS SICAV, wurde mittlerweile abgeschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft erklärt somit das Liquidationsverfahren des Fonds für geprüft und beendet.

Da bereits der jeweilige Liquidationserlös an alle berechtigten Anteilinhaber ausbezahlt wurde, entfällt demzufolge die Hinterlegung des Gegenwertes der noch nicht zurückgegebenen Anteile laut Artikel 83 des Gesetzes vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen an die Caisse des Consignations in Luxemburg.

Die Dokumente und Kontenbelege des Fonds werden durch die Depotbank HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-2015 Luxemburg, über einen Zeitraum von fünf Jahren aufbewahrt werden.

Luxemburg, 3. August 2004.

HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A.

J. Berg / S. Büdinger

*geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied / Geschäftsführerin*

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01604. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(065168.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

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

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

—  
*Deka-Flex: GBP*

*Anteilklasse A ISIN: LU0039024046, WKN: 971934*

*Anteilklasse B ISIN: LU0052907168, WKN: 973580*

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat den Abschluss des Liquidationsverfahren für den o.g. Teilfonds des nach Luxemburger Recht errichteten Umbrellasfonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) Deka-FLex: beschlossen.

Gemäss der gesetzlichen Vorgaben werden die noch nicht abgeforderten Liquidationserlöse von der DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., als Depotbank ab. 15. August 2004 für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort abgefordert werden.

Nach Vorgabe des Sonderreglements wurden die nicht abgeforderten Liquidationsmittel in EUR hinterlegt.

Bezeichnung	WKN	Währung	Erlös pro Anteil
Deka-Flex: GBP Anteilklasse A . . . . .	971.934	GBP	1.813,12 GBP
Deka-Flex: GBP Anteilklasse B. . . . .	973.580	GPB	1.142,11 GBP

Die Bücher und Schriftstücke des o.g. Teildfonds, werden mindestens fünf Jahre lang am Sitz der Verwaltungsgesellschaft aufbewahrt.

Luxemburg, den. 2 August 2004.

DEKA INTERNATIONAL S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.

*Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank*

Unterschriften / Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00937. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064523.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

**GULIVER WACHSTUM, Fond Commun de Placement.****SONDERREGLEMENT**

Für den Fonds GULIVER WACHSTUM ist das Allgemeine Verwaltungsreglement, das am 3. März 2004 beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt und dessen Hinterlegungsvermerk am 12. März 2004 im Mémorial C veröffentlicht wurde, integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die LRI INVEST S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft»), eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht mit Sitz in Munsbach, Luxemburg. Die LRI INVEST S.A. wurde am 13. Mai 1988 mit dem Namen LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. gegründet und mit Wirkung zum 1. Mai 2004 in LRI INVEST S.A. umfirmiert.

**Art. 1. Anlagepolitik**

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

2. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann variabel in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.

Der Fonds darf daneben bis zu 25% des Nettofondsvermögens sowohl in Wertpapiere, wie zum Beispiel, Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, in Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon («Zerobonds»), in Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind) sowie in Geldmarktinstrumente investieren.

3. Der Fonds wird nicht in solche Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsgebühr (Gebühr für Fondsverwaltung und Fondsmanagement exklusive einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung) von mehr als 2,5% p.a. unterliegen.

**Art. 2. Anteile**

1. Die Anteile sind Inhaberanteile und werden in Form von Globalzertifikaten verbrieft. Die Auslieferung effektiver Stücke ist nicht vorgesehen.

2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.

**Art. 3. Fondswährung - Bewertung - Bewertungstag - Ausgabe und Rücknahme von Anteilen**

1. Die Fondswährung ist der Euro.

2. Bewertungstag ist jeder Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist.

3. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements. Auf den Anteilwert kann ein Ausgabeaufschlag von maximal 5% des Anteilwertes zu Gunsten der Ver-

triebsstellen erhoben werden. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.
5. Es ist vorgesehen den Anteilhabern Sparpläne anzubieten.
6. Der Rücknahmepreis ist zwei Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.

#### **Art. 4. Ausschüttungspolitik**

1. Grundsätzlich beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft nicht, aus dem Fondsvermögen eine Ausschüttung an die Anteilhaber vorzunehmen. Die erzielten ordentlichen und außerordentlichen Erträge des Fondsvermögens werden im Fondsvermögen wertsteigernd wiederangelegt.

2. Unbeschadet der vorstehenden Regelung gemäß Absatz 1 kann die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit eine Ausschüttung beschließen. Zur Ausschüttung können in diesem Fall die ordentlichen Nettoerträge sowie die realisierten Kursgewinne kommen. Ferner können die realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das NettoFondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Verwaltungsreglements sinkt.

#### **Art. 5. Depotbank / Register- und Transferstelle**

Die Depotbank und die Register- und Transferstelle ist die LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A., Luxemburg.

#### **Art. 6. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens**

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält vom Fonds ein Entgelt in Höhe von bis zu 0,10% p.a., mindestens aber Euro 30.000,- p.a., welches quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise auszuführen ist.

2. Der Anlageberater erhält ein Entgelt von bis zu 1,3% p.a., zurzeit 1,2% p.a. das täglich auf das Netto-Fondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und monatlich nachträglich auszuführen ist.

3. Die Depotbank / Register- und Transferstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank / Register- und Transferstelle in Höhe von bis zu 0,10% p.a., mindestens aber Euro 30.000,- p.a., welches quartalsweise nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Quartals zu berechnen und quartalsweise auszuführen ist.

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

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

4. Die Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft und an die Depotbank sowie die fixe Vergütung des Anlageberaters werden jeweils zum Quartalsende ausbezahlt.

#### **Art. 7. Total Expense Ratio**

Die Total Expense Ratio wird nach Abschluss des Geschäftsjahres, auf Basis der historischen Werte des vergangenen Geschäftsjahres, exklusiv der Transaktionskosten, ermittelt und im jeweiligen Rechenschaftsbericht genannt.

Bei Investitionen in Zielfonds wird eine synthetische Total Expense Ratio, basierend auf den von den Zielfonds veröffentlichten Total Expense Ratio, berechnet. In den Fällen, in denen die Zielfonds keine Total Expense Ratio veröffentlichen, kann keine synthetische Total Expense Ratio berechnet werden.

#### **Art. 8. Portfolio Turnover Rate**

Die Portfolio Turnover Rate wird nach der nachfolgend erläuterten Methode berechnet.

Summe der Werte der Wertpapierkäufe eines Betrachtungszeitraumes=X

Summe der Werte der Wertpapierverkäufe eines Betrachtungszeitraumes=Y

Summe 1=Summe der Werte der Wertpapiertransaktionen=X + Y

Summe der Werte der Zeichnungen eines Betrachtungszeitraumes=Z

Summe der Werte der Rücknahmen eines Betrachtungszeitraumes=R

Summe 2=Summe Wert der Anteilsscheintransaktionen=Z + R

Monatlicher Durchschnitt des Nettofondsvermögens=M

Portfolio Turnover Rate=[(Summe 1-Summe 2)/M]\*100

Die Portfolio Turnover Rate beziffert den Transaktionsumfang auf Ebene des Fondsportfolios. Die Portfolio Turnover Rate wird jährlich ermittelt.

Eine Portfolio Turnover Rate, die nahe bei Null liegt zeigt, dass Transaktionen getätigt wurden, um die Mittelzu- bzw. -abflüsse aus Zeichnungen bzw. Rücknahmen zu investieren bzw. zu deinvestieren. Eine negative Portfolio Turnover Rate indiziert, dass die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen höher waren, als die Wertpapiertransaktionen im Fondsportfolio. Eine positive Portfolio Turnover Rate zeigt, dass die Wertpapiertransaktionen höher waren, als die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen.

Die Höhe der Portfolio Turnover Rate ist im jeweiligen Rechenschaftsbericht genannt.

#### **Art. 9. Rechnungsjahr**

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. März. Erstmals am 31. März 2005.

#### **Art. 10. Dauer des Fonds**

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

#### **Art. 11. Inkrafttreten**

Das Sonderreglement tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft. Jegliche Änderungen desselben treten am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Luxemburg, den 13. Juli 2004.

*Die Depotbank / Die Verwaltungsgesellschaft*

F. Hauprich - M. Follmann / Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04638. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057881.2/000/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2004.

---

**MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.630.

Reconvening notice is given to the shareholders of the Company that in consideration of the quorum required by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and the articles of association of the Company (the Articles) not having been reached at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company held on August 9, 2004 to consider and vote on the below agenda items, a subsequent

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company (the Meeting) will be held on *September 14, 2004* at 3.00 p.m. before Maître Paul Decker, notary, at the registered office of the Company, i.e. at 75, route de Longwy in L-8080 Bertrange (Grand Duchy of Luxembourg) with the following agenda:

*Agenda:*

1. Amendment of article 13, paragraph 3 of the articles of association of the Company so that the current text:

«The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled»

will read as follows following the proposed amendments:

«The Company shall indemnify any director or officer and his/her heirs, executors and administrators for any damages, compensations and costs to be paid by him/her and any expenses reasonably incurred by him/her as a consequence of, or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be a party by reason of him/her being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor, except in relation to matters as to which he/she shall be finally judged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he/she may be entitled».

2. Miscellaneous.

In respect of the above agenda and in accordance with the Law and the Articles, the Meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital of the Company present or represented and the resolution(s) shall be taken by a three quarters majority of all the shares present or represented.

Participation to the Meeting is reserved to shareholders who file their intention to attend the Meeting by mail and/or return a duly completed and signed proxy form at the following address: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, attention: Véronique Mathieu Tel: +352 27 759 287, Fax: +352 27 759 359 no later than September 8, 2004 at 5.00 p.m. Proxy forms for the Meeting are available upon request at the registered office of the Company.

Holders of Swedish Depository Receipts wishing to attend or be represented at the Meeting via proxy have to request a power of attorney from FISCHER PARTNERS FONDKOMMISSION AB, P.O. Box 16027, SE103-21 Stockholm, Sweden, Tel: +46 8 463 85 00 and send it duly completed to the following address: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, attention: Véronique Mathieu Tel: +352 27 759 287, Fax: +352 27 759 359, no later than September 8, 2004, at 5.00 p.m. Holders of Swedish Depository Receipts having registered their Swedish Depository Receipts in the name of a nominee must temporarily register the Swedish Depository Receipts in their own name in the records maintained by VPC AB in order to exercise their shareholders' rights at the Meeting and such registration must be completed no later than September 3, 2004.

August 13, 2004.

(03869/253/54)

*The Board of Directors.*

---



**KERGUELEN S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 37.216.

Mesdames et Messieurs sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 9 septembre 2004 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2004 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (03835/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CIRRUS CAPITAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 88.641.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

du 1<sup>er</sup> septembre 2004 à 12.00 heures au siège de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôturés aux 31 décembre 2002 et 2003;
- b. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2002 et 2003;
- c. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2003;
- d. Acceptation de la démission de Monsieur Kent Sutherland de sa fonction d'Administrateur de la société;
- e. Nomination de Monsieur John Charnok au poste d'Administrateur de la société;
- f. Nomination de Monsieur Malcolm Butler au poste d'Administrateur de la société;
- g. Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes;
- h. Nominations;
- i. Divers.

I (03746/000/21)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**LYSARA HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 73.081.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société en date du 6 septembre 2004 à 9.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
2. Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.
4. Décision conformément à l'article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dissolution éventuelle de la société.
5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Acceptation de la démission d'un Administrateur.
8. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire.
9. Elections statutaires.
10. Divers.

I (03818/802/21)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**KIMAKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 18.204.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 1<sup>er</sup> septembre 2004 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2004.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03763/1023/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 31.681.

Notice is hereby given that a

MEETING

of Shareholders of the BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - PACIFIC RIM EQUITY will be held at 10.30 am (Luxembourg time) on Wednesday 25 August 2004, at the offices of STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and vote on the following resolution which will be proposed as an extraordinary resolution that:

The BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - PACIFIC RIM EQUITY be merged into the BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - JAPANESE EQUITY, a sub-fund of BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS.

13 August 2004.

BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS

P. Hoss

*Chairman*

(03823/755/18)

**UNITED FUND OF FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.574.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l'Assemblée») qui se tiendra au siège de la Société le mercredi 25 août 2004 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises sur l'exercice clos au 30 avril 2004.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 30 avril 2004.
5. Composition du conseil d'administration.
6. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises pour un terme d'un an.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (03777/755/25)

*Le Conseil d'Administration.*

**BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 31.439.

Notice is hereby given that a

**MEETING**

of Shareholders of the BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) PACIFIC EQUITY FUND will be held at 11.30 am on Wednesday 25 August 2004, at the offices of STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and vote on the following resolution which will be proposed as an extraordinary resolution that:

The BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) PACIFIC EQUITY FUND be merged into the BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) INTERNATIONAL EQUITY FUND, a sub-fund of BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG).

13 August 2004.

BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)

P. Hoss

Chairman

(03824/755/19)

---

**VENITUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 82.379.

Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 17 septembre 2004 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 3 août 2004 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (03827/696/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**UEB ALTERNATIVE FUND 2, Société d'investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.573.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires («l'Assemblée») qui se tiendra au siège de la Société le mercredi 25 août 2003 à 13.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises sur l'exercice clos au 30 avril 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 30 avril 2003.
5. Composition du conseil d'administration.
6. Réélection du Réviseur d'Entreprises.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (03776/755/25)

*Le Conseil d'Administration.*

**MIDOR FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 36.375.

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie en date du 12 août 2004 n'ayant pu délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 20 septembre 2004 à 9.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Mise en liquidation de la société,
- Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (03844/755/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 66.907.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

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

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 juin 2004.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2004; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

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

Pour le Luxembourg:

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

Pour l'Allemagne:

DEUTSCHE BANK A.G., Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

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

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

I (03859/755/30)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 17.623.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 23 septembre 2004 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (03877/755/14)

*Le conseil d'administration.*

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

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxemburg B 61.128.

*Mitteilung an die Aktionäre der PEH SICAV - PEH REGENT*

Zum 10. August 2004 wurde der Teilfonds PEH SICAV - PEH REGENT (WKN 988007) mit dem Teilfonds PEH SICAV - PEH DIPLOMAT (WKN 988008) fusioniert. Das Umtauschverhältnis der Anteile des Teilfonds PEH SICAV - PEH REGENT beträgt 0,804762 Anteile des Teilfonds PEH SICAV - PEH DIPLOMAT.

Luxembourg, im August 2004.  
(03875/755/11)

*Der Verwaltungsrat.*

**KEMABA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 46.094.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le *1<sup>er</sup> septembre 2004* à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 octobre 2002 et au 31 octobre 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale Statutaire.
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
7. Nomination statutaires.
8. Divers.

I (03888/000/21)

*Le Conseil d'Administration.*

**JOPE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 46.344.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra mardi *24 août 2004* à 15.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

*Ordre du jour:*

- Mise en liquidation de la société,
- Nomination d'un liquidateur.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (03744/755/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**UNITED ALTERNATIVE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.572.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires («l'Assemblée») qui se tiendra au siège de la Société le mercredi *25 août 2004* à 12.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises sur l'exercice clos au 30 avril 2004.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 30 avril 2004.
5. Composition du conseil d'administration.

6. Réélection du réviseur d'entreprises.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (03775/755/25)

*Le Conseil d'Administration.*

**MADEV HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 16.532.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *August 24, 2004* at 3.00 p.m. at the head office with the following agenda:

*Agenda:*

- To receive and approve the Management report of the Directors,
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2004,
- To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2004,
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31, 2004,
- Statutory appointments,
- Fixation of the Auditor's fees.

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their shares five working days before the meeting at the head office.

II (03703/755/19)

*The Board of Directors.*

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

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 26.625.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *August 24, 2004* at 4.00 p.m. at the head office with the following agenda:

*Agenda:*

- To receive and approve the Management report of the Directors,
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2004,
- To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2004,
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31, 2004,
- Statutory appointments,
- Fixation of the Auditor's fees.

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their shares five working days before the meeting at the head office.

II (03702/755/19)

*The Board of Directors.*

**IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 6.554.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *August 24, 2004* at 4.00 p.m. at the head office with the following agenda:

*Agenda:*

- To receive and approve the Management report of the Directors,
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2004,

- To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2004,
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31, 2004,
- Statutory appointments,
- Fixation of the Auditor's fees.

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their shares five working days before the meeting at the head office.

II (03701/755/20)

*The Board of Directors.*

---

**INHOLD, INVESTMENTS HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 7.066.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *August 24, 2004* at 11.00 a.m. at the head office with the following agenda:

*Agenda:*

- To receive and approve the Management report of the Directors,
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2004,
- To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2004,
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31, 2004,
- Statutory appointments,
- Fixation of the Auditor's fees.

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their shares five working days before the meeting at the head office.

II (03700/755/19)

*The Board of Directors.*

---

**FORCEMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 76.504.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *23 août 2004* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2003;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2003;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

II (03699/817/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CASTOR ET POLLUX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 25.770.

Convocation à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires de la société d'investissement à capital variable CASTOR ET POLLUX qui aura lieu, par-devant notaire, le *24 août 2004* à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du projet de fusion, tel qu'il a été enregistré et publié, entre CASTOR ET POLLUX («société absorbée») et la société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois LUX INTERNATIONAL STRATEGY («société absorbante»), compartiment LUX INTERNATIONAL STRATEGY-Income Euro.
2. Dissolution de CASTOR ET POLLUX sans liquidation par apport de son actif net à LUX INTERNATIONAL STRATEGY.

3. Décharge aux administrateurs.

4. Divers.

Les actionnaires sont avisés que l'assemblée ne délibérera valablement sur les points portés à l'ordre du jour que si la moitié au moins du capital est représentée; en outre, les décisions, pour être valables, seront prises à la majorité des deux tiers des votes des actions présentes ou représentées.

Les actionnaires peuvent obtenir au siège social de CASTOR ET POLLUX les documents prévus à l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales:

- a) le projet de fusion tel que publié au Mémorial le 9 juillet 2004;
- b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de LUX INTERNATIONAL STRATEGY et de CASTOR ET POLLUX;
- c) les rapports des conseils d'administration de LUX INTERNATIONAL STRATEGY et de CASTOR ET POLLUX qui expliquent et justifient d'un point de vue juridique et économique, le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions;
- d) les rapports des réviseurs d'entreprises agréés sur le projet de fusion.
- e) le prospectus de LUX INTERNATIONAL STRATEGY.

Les actionnaires détenteurs d'actions au porteur sont informés que leur admission à l'assemblée est subordonnée au dépôt de leurs actions auprès de CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, contre un reçu à envoyer au siège social de CASTOR ET POLLUX au moins 5 jours ouvrables avant la date de l'assemblée.

Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à cette assemblée, nous tenons à votre disposition au siège social de CASTOR ET POLLUX des procurations donnant le pouvoir de vous représenter à une autre personne désignée dans ces documents. Vos procurations devront être renvoyées au moins 2 jours ouvrables avant l'assemblée générale des actionnaires au siège social de CASTOR ET POLLUX.

II (03610/755/38)

*Pour le Conseil d'Administration.*

**UNITED INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.577.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires («l'Assemblée») qui se tiendra au siège social de la Société le mercredi 25 août 2004 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises sur l'exercice clos au 30 avril 2004.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2004.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 30 avril 2004.
5. Composition du conseil d'administration.
6. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises pour un terme d'un an.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (03680/755/25)

*Le Conseil d'Administration.*