

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° 194

4 mars 2005

SOMMAIRE

Aerie S.A., Luxembourg	9310	First Euro Industrial Properties II, S.à r.l., Luxembourg	9296
AIG European Real Estate, S.à r.l., Luxembourg ..	9283	Fund Partners, Sicav, Luxembourg	9311
Antigone S.A., Luxembourg	9299	GE Fanuc Automation CNC Europe S.A., Echternach	9271
Arcus Japan Fund	9270	GE Fanuc Automation Europe S.A., Echternach ..	9279
Arcus Japan Long/Short Fund	9279	GE Fanuc Automation Solutions Europe S.A., Echternach	9266
Aube Invest S.A.H., Luxembourg	9311	GE Fanuc Automation Solutions Europe S.A., Echternach	9277
Bairlinvest S.A., Luxembourg	9311	Gema Holding S.A., Luxembourg	9303
Bellary Holding S.A., Luxembourg	9303	George Town Technologies S.A., Luxembourg ..	9278
Berinpar S.A.H., Luxembourg	9312	Golden Finance Holding S.A.	9296
Birdie S.A.H., Luxembourg	9306	Helen Holdings S.A., Luxembourg	9306
Boventi S.A., Luxembourg	9297	Ladigue Holding S.A., Luxembourg	9302
Burtin S.A.H., Luxembourg	9307	Laram S.A.H., Luxembourg	9298
Buxus S.A.H., Luxembourg	9306	Luxembourggeoise Limousines Services, S.à r.l., Diekirch	9303
Césarée Holding S.A., Luxembourg	9301	M Immobilier S.A., Luxembourg	9299
Compagnie Hôtelière du Brésil S.A., Luxembourg	9309	Mar Holding S.A., Luxembourg	9299
Coriandre S.A.H., Luxembourg	9298	Mediolux Holding S.A., Luxembourg	9307
Daillkan S.A.H., Luxembourg	9308	Merlaux S.A., Luxembourg	9311
Diversified Securities Fund, Sicav, Luxembourg ..	9309	Nobels S.A.H., Luxembourg	9302
Efac S.A.H., Luxembourg	9307	Nordea 1, Sicav, Luxembourg-Findel	9300
Euroconsortium de Placements Financiers (EPF) S.A.H., Luxembourg	9308	Nordea 3, Sicav, Luxembourg-Findel	9301
Europäische Finanz Gesellschaft A.G., Luxembourg	9312	Nordea Fund of Funds, Sicav, Luxembourg-Findel ..	9301
Europäisches Kommunalinstitut / Institut Européen pour le Crédit Communal / European Institute for Public Sector Finance, G.m.b.H., Luxembourg	9277	Overseas Media Investments S.A., Luxembourg ..	9300
Europäisches Kommunalinstitut / Institut Européen pour le Crédit Communal / European Institute for Public Sector Finance, G.m.b.H., Luxembourg	9277	Patri S.A., Luxembourg	9308
Europäisches Kommunalinstitut / Institut Européen pour le Crédit Communal / European Institute for Public Sector Finance, G.m.b.H., Luxembourg	9278	Patrinvest S.C.A., Luxembourg	9308
EurotaxGlass's Acquisition S.A., Luxembourg	9285	Pepite Investments, S.à r.l., Luxembourg	9297
F.G.F. Financière Gazzoni Frascara S.A., Luxembourg	9293	Pescado Holding S.A., Luxembourg	9302
Fintinvest A.G., Luxembourg	9300	Pomme Holding S.A., Luxembourg	9303
		R.H. Conseil, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	9297
		Rica S.A., Luxembourg	9293
		Samolot Investments, S.à r.l., Luxembourg	9293
		SG Prinvest Harmony Fund, Sicav, Luxembourg ..	9304
		Soxipa Holding S.A., Luxembourg	9304
		UBP International Fund, Sicav, Luxembourg-Findel	9298
		Webstar Financial S.A.	9296
		Zara Luxembourg S.A., Luxembourg	9312

GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 105.114.

In the year two thousand five, on the fifteenth day of February.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., a Luxembourg limited liability company (société anonyme), having its registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 105.114, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 16, 2004 (the Company). The articles of association of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 23, 2004.

The Meeting is opened by the Chairman, Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.

The Chairman appoints as Secretary of the Meeting, Mrs Annick Braquet, private employee, residing in Chantemelle.

The Meeting elects as Scrutineer of the Meeting, Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing in Junglinster.

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

I. The agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of the convening notices;
2. Appointment of KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, as independent auditor of the Company for a term which will expire at the next annual general meeting of the shareholders of the Company;
3. (i) Acknowledgement of the resolutions taken by the board of directors of the Company on December 20, 2004 and of the demerger proposal adopted by the board of directors of the Company on December 20, 2004 and published in the Mémorial C, Sociétés et Associations No. 3 of January 4, 2005 (the Demerger Proposal) and (ii) approval of the demerger of GE FANUC Automation Europe S.A. as described in the Demerger Proposal (the Demerger);
4. Waiver, in accordance with article 296 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended (the Law), of (i) the report of the board of directors of the Company prescribed by article 293 of the Law, (ii) the report of the independent expert prescribed by article 294 of the Law and (iii) the shareholders' rights to inspect the documents referred to in article 295 (1) c), d) and e) of the Law;
5. Acknowledgement of the report of the independent auditor of the Company established in accordance with article 26-1 of the Law;
6. (i) Acknowledgement that GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States 19801, is, as of the date hereof, the sole shareholder of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., (ii) increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 99,000, (iii) issue of 990 shares having a par value of EUR 100 each to GE FANUC AUTOMATION CORPORATION and (iv) reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 30,900 by way of cancellation of the 309 shares subscribed for by GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. in the Company at the incorporation of the Company;
7. Amendment of article 1.06 of the articles of association of the Company;
8. Acknowledgment (i) that, from an accounting point of view, the operations of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. will be treated as having been carried out on behalf of the Company as from midnight on December 31, 2004, in accordance with the allocation of the assets and liabilities to each of the recipient companies as provided in the Demerger Proposal and (ii) that the Demerger will only be effective, vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law; and
9. Empowerment and authorisation to any director of the Company, acting individually, with full power of substitution, to execute any agreements or documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Demerger.

II. The shareholders and the number of the shares they hold are shown on an attendance list. This attendance list as well as the proxies, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties, the officers of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the issued share capital of the Company is represented at the Meeting and the Company has not issued, to any person, any securities other than the shares held by the shareholders of the Company as shown on the attendance list, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

First resolution

The Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company considering themselves as duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to appoint KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, as independent auditor of the Company, for a term which will expire at the next annual general meeting of the shareholders of the Company.

Third resolution

The Meeting resolves to acknowledge the resolutions taken by the board of directors of the Company on December 20, 2004 and the Demerger Proposal and to approve the Demerger as described in the Demerger Proposal, published in the Mémorial C, Sociétés et Associations No. 3 of January 4, 2005.

Fourth resolution

The Meeting resolves to waive, in accordance with article 296 of the Law, (i) the report of the board of directors of the Company prescribed by article 293 of the Law, (ii) the report of the independent expert prescribed by article 294 of the Law and (iii) the shareholders' rights to inspect the documents referred to in article 295 (1) c), d) and e) of the Law.

Fifth resolution

The Meeting resolves to acknowledge the report of the independent auditor of the Company established in accordance with article 26-1 of the Law, the conclusions of which are as follows:

«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contribution which corresponds at least to the number and nominal value of the shares and related share premium to be issued as consideration.»

The said report will remain attached to the present deed.

Sixth resolution

The Meeting resolves (i) to acknowledge that GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States 19801, is, as of the date hereof, the sole shareholder of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., (ii) to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 99,000 and to issue 990 shares having a par value of EUR 100 each to GE FANUC AUTOMATION CORPORATION in consideration for such assets and liabilities transferred to the Company in accordance with the Demerger Proposal, having a net value of EUR 46,707,000, of which an amount of EUR 99,000 shall be allocated to the share capital account of the Company and an amount of EUR 46,608,000 shall be allocated to the share premium account of the Company and (iv) to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 30,900 by way of cancellation of the 309 shares subscribed for by GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. in the Company at the incorporation of the Company.

The Meeting acknowledges and approves that the assets and liabilities of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. so contributed to the Company have been valued at their estimated book value on the basis of unaudited financial statements as of December 31, 2004 and are allocated as follows:

<i>Assets</i>	<i>EUR (000)</i>
Fixed assets	2,629
Participating interests	31
Stocks	19,905
Accounts receivable	15,112
Amounts owed by affiliated undertakings	1,855
Cash and cash equivalents	40,882
Total Assets:	80,414
<i>Liabilities</i>	<i>EUR (000)</i>
Pension plan provision	231
Reserve for warranty claims	1,515
Amounts owed to affiliated undertakings	24,675
Creditors and accruals	7,115
Deferred income	171
Total Liabilities:	33,707
Net Assets	46,707
Total Liabilities and SH equity:	80,414
Capital	99
Share premium	46,608

The Meeting acknowledges that, as a result of the above, the shares of the Company are held as follows:

GE FANUC AUTOMATION CORPORATION	990 shares
GE FANUC AUTOMATION AMERICAS, Inc.	10 shares
Total	1,000 shares

Seventh resolution

The Meeting resolves to amend article 1.06 of the articles of association of the Company as follows:

«The corporate capital is fixed at one hundred thousand euro (EUR 100,000).

It is represented by one thousand (1,000) shares consisting of one class of common shares, having a par value of one hundred euro (EUR 100) each (hereinafter «Common Stock»). All shares of Common Stock shall be identical and shall entitle the holders thereof to the same rights and privileges.

The shares shall be in registered form.»

Eighth resolution

The Meeting resolves to acknowledge (i) that, from an accounting point of view, the operations of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. will be treated as having been carried out on behalf of the Company as from midnight on December 31, 2004, in accordance with the allocation of the assets and liabilities to each of the recipient companies as provided in the Demerger Proposal and (ii) that the Demerger will only be effective, vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law.

Ninth resolution

The Meeting resolves to empower and authorise any director of the Company, acting individually, with full power of substitution, to execute any agreements or documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Demerger.

Statement

The undersigned notary states in accordance with article 300 (2) of the Law having verified and certifies the existence and legality of all the acts and formalities incumbent to the Company and of the Demerger Proposal.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately ten thousand euro.

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

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

The document having been read to the appearing parties, who signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze février.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-6468, Echternach, Zone Industrielle, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.114, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 16 décembre 2004 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 23 décembre 2004.

L'Assemblée est ouverte par la présidente, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

La présidente désigne en qualité de secrétaire de l'Assemblée Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle.

L'Assemblée nomme comme scrutateur de l'Assemblée Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

L'Assemblée ainsi constituée, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux convocations à l'Assemblée;
2. Nomination de KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une durée expirant le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société;
3. (i) Prise d'acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 20 décembre 2004 ainsi que du projet de scission adopté par le conseil d'administration de la Société le 20 décembre 2004 et publié dans le Mémorial C, Sociétés et Associations No. 3, du 4 Janvier 2005 (le Projet de Scission) et (ii) approbation de la scission de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. telle que décrite dans le Projet de Scission (la Scission);
4. Renonciation, en conformité avec l'article 296 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), (i) au rapport du conseil d'administration de la Société prescrit par l'article 293 de la Loi, (ii) au rapport de l'expert indépendant prescrit par l'article 294 de la Loi et (iii) aux droits des actionnaires de prendre connaissance des documents énumérés à l'article 295 (1) c), d) et e) de la Loi;
5. Prise d'acte du rapport du réviseur d'entreprises établi en conformité avec l'article 26-1 de la Loi;
6. (i) Prise d'acte que GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique 19801, est, à ce jour, l'actionnaire unique de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., (ii) augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 99.000, (iii) émission de 990 actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune à GE FANUC AUTOMATION CORPORATION et (iv) réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 30.900 par voie d'annulation des 309 actions souscrites par GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. dans la Société lors de la constitution de la Société;
7. Modification de l'article 1.06 des Statuts de la Société;
8. Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. seront traitées comme ayant été exécutées au nom de la Société à compter de minuit le 31 décembre 2004, conformément au transfert des actifs et passifs à chacune des sociétés bénéficiaires en conformité avec le Projet de Scission et (ii) que la Scission ne sera effective vis à vis des tiers qu'après la publication requise par l'article 9 de la Loi; et

9. Pouvoir et autorisation donnés à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour signer tout contrat ou document et pour accomplir toutes actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Scission.

II. Les actionnaires ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Ladite liste de présence ainsi que les procurations, après signature par les mandataires des comparants, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de la liste de présence que la totalité du capital social souscrit de la Société est représentée à l'Assemblée, et la Société n'a émis, à aucune personne, aucun titre autre que les actions détenues par les actionnaires de la Société comme indiqué sur la liste de présence, de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer et décider sur les points de l'ordre du jour.

Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer aux convocations préalables, les actionnaires de la Société se considérant comme dûment convoqués et comme ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une durée expirant le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 20 décembre 2004 ainsi que du Projet de Scission et d'approuver la Scission telle que décrite dans le Projet de Scission publié dans le Mémorial C, Sociétés et Associations N°3, du 4 Janvier 2005.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de renoncer, en conformité avec l'article 296 de la Loi (i) au rapport du conseil d'administration de la Société prescrit par l'article 293 de la Loi, (ii) au rapport de l'expert indépendant prescrit par l'article 294 de la Loi et (iii) aux droits des actionnaires de prendre connaissance des documents énumérés à l'article 295 (1) c), d) et e) de la Loi.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte du rapport du réviseur d'entreprises établi en conformité avec l'article 26-1 de la Loi, les conclusions duquel sont les suivantes:

«Sur base de la vérification effectuée telle que décrite ci-dessus, nous n'avons aucune observation à faire quant à la valeur de l'apport, laquelle correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions et de la prime d'émission y afférente à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport restera annexé au présent acte.

Sixième résolution

L'Assemblée décide (i) de prendre acte que GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique 19801, est, à ce jour, l'actionnaire unique de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., (ii) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 99.000, (iii) d'émettre 990 actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune au profit de GE FANUC AUTOMATION CORPORATION en considération des actifs et passifs transférés à la Société en conformité avec le Projet de Scission, ayant une valeur nette de EUR 46.707.000, desquels un montant de EUR 99.000 sera alloué au compte de capital social de la Société et un montant de EUR 46.608.000 sera alloué au compte de prime d'émission de la Société, et (iv) de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 30.900 par voie d'annulation des 309 actions souscrites par GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. dans la Société lors la constitution de la Société.

En outre, l'Assemblée prend acte et approuve que les actifs et passifs de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. ainsi apportés à la Société ont été évalués à leur valeur comptable estimée sur base d'états financiers non révisés du 31 décembre 2004 et sont alloués comme suit:

Assets	EUR (000)
Fixed assets	2.629
Participating interests	31
Stocks	19.905
Accounts receivable	15.112
Amounts owed by affiliated undertakings	1.855
Cash and cash equivalents	40.882
Total Assets:	<u>80.414</u>
Liabilities	EUR (000)
Pension plan provision	231
Reserve for warranty claims	1.515
Amounts owed to affiliated undertakings	24.675

Creditors and accruals	7.115
Deferred income	171
Total Liabilities:	<u>33.707</u>
Net Assets	46.707
Total Liabilities and SH equity	<u>80.414</u>
Capital	99
Share premium	46.608
L'Assemblée prend acte que, en conséquence de ce qui précède, les actions de la Société sont détenues comme suit:	
GE FANUC AUTOMATION CORPORATION	990 actions
GE FANUC AUTOMATION AMERICAS, Inc.	<u>10 actions</u>
Total	1.000 actions

Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 1.06 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000).

Il est représenté par mille (1.000) actions d'une seule catégorie ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune (ci-après «les Actions»). Toutes les Actions seront identiques et conféreront à leur titulaires les mêmes droits et privilèges.

Les Actions seront nominatives.»

Huitième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. seront traitées comme ayant été exécutées au nom de la Société à compter de minuit le 31 décembre 2004, conformément au transfert des actifs et passifs à chacune des sociétés bénéficiaires en conformité avec le Projet de Scission et (ii) que la Scission ne sera effective vis-à-vis des tiers qu'après la publication requise par l'article 9 de la Loi.

Neuvième résolution

L'Assemblée décide d'accorder pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour signer tout contrat ou document et pour accomplir toutes actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Scission.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare en conformité avec l'article 300 (2) de la Loi avoir vérifié et certifié l'existence et la légalité de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Scission.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital s'élève à environ dix mille euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, 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 comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Wolter-Schieres, A. Braquet, A. Siebenaler, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 16 février 2005, vol. 430, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 17 février 2005.

H. Hellinckx.

(016748.3/242/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ARCUS JAPAN FUND, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de ARCUS JAPAN FUND, enregistré à Luxembourg le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00410, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

Luxembourg, le 2 mars 2005.

ARCUS JAPAN FUND (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(018782.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 105.115.

In the year two thousand five, on the fifteenth day of February.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A., a Luxembourg limited liability company (société anonyme), having its registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 105.115, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 16, 2004 (the Company). The articles of association of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 23, 2004.

The Meeting is opened by the Chairman, Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.

The Chairman appoints as Secretary of the Meeting, Mrs Annick Braquet, private employee, residing in Chantemelle.

The Meeting elects as Scrutineer of the Meeting, Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing in Junglinster.

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

I. The agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of the convening notices;
2. (i) Removal of Mr Shinichi Tanzawa, as an A Director of the Company, with immediate effect, and (ii) appointment, with immediate effect, of Mr Katsuo Kohari as an A Director of the Company for a term which will expire at the next annual general meeting of the shareholders of the Company;
3. Appointment of KPMG Audit, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, as independent auditor of the Company for a term which will expire at the next annual general meeting of the shareholders of the Company;
4. (i) Acknowledgement of the resolutions taken by the board of directors of the Company on December 20, 2004 and of the demerger proposal adopted by the board of directors of the Company on December 20, 2004 and published in the Mémorial C, Sociétés et Associations No. 3 of January 4, 2005 (the Demerger Proposal) and (ii) approval of the demerger of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. as described in the Demerger Proposal (the Demerger);
5. Waiver, in accordance with article 296 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended (the Law), of (i) the report of the board of directors of the Company prescribed by article 293 of the Law, (ii) the report of the independent expert prescribed by article 294 of the Law and (iii) the shareholders' rights to inspect the documents referred to in article 295 (1) c, d) and e) of the Law;
6. Acknowledgement of the report of the independent auditor of the Company established in accordance with article 26-1 of the Law;
7. (i) Acknowledgement that GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States 19801, is, as of the date hereof, the sole shareholder of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., (ii) increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 27,000,000, (iii) issue of 270,000 shares having a par value of EUR 100 each to GE FANUC AUTOMATION CORPORATION and (iv) reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 30,900 by way of cancellation of the 309 shares subscribed for by GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. in the Company at the incorporation of the Company;
8. Amendment of article 1.06 of the articles of association of the Company;
9. Provisions regarding the transfer of real estate properties;
10. Acknowledgment (i) that, from an accounting point of view, the operations of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. will be treated as having been carried out on behalf of the Company as from midnight on December 31, 2004, in accordance with the allocation of the assets and liabilities to each of the recipient companies as provided in the Demerger Proposal and (ii) that the Demerger will only be effective, vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law;
11. Allocation of an amount of EUR 6,573,760 from the share premium account of the Company to a special reserve account in connection with the net worth tax deducted from income tax by GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A.; and

12. Empowerment and authorisation to any director of the Company, acting individually, with full power of substitution, to execute any agreements or documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Demerger.

II. The shareholders and the number of the shares they hold are shown on an attendance list. This attendance list as well as the proxies, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties, the officers of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the issued share capital of the Company is represented at the Meeting and the Company has not issued, to any person, any securities other than the shares held by the shareholders of the Company as shown on the attendance list, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

First resolution

The Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company considering themselves as duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves (i) to remove Mr Shinichi Tanzawa, as an A Director of the Company, with immediate effect, and (ii) to appoint, with immediate effect, Mr Katsuo Kohari, as an A Director of the Company, for a term which will expire at the next annual general meeting of the shareholders of the Company.

Third resolution

The Meeting resolves to appoint KPMG Audit, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, as independent auditor of the Company, for a term which will expire at the next annual general meeting of the shareholders of the Company.

Fourth resolution

The Meeting resolves to acknowledge the resolutions taken by the board of directors of the Company on December 20, 2004 and the Demerger Proposal and to approve the Demerger as described in the Demerger Proposal, published in the Mémorial C, Sociétés et Associations No. 3 of January 4, 2005.

Fifth resolution

The Meeting resolves to waive, in accordance with article 296 of the Law, (i) the report of the board of directors of the Company prescribed by article 293 of the Law, (ii) the report of the independent expert prescribed by article 294 of the Law and (iii) the shareholders' rights to inspect the documents referred to in article 295 (1) c), d) and e) of the Law.

Sixth resolution

The Meeting resolves to acknowledge the report of the independent auditor of the Company established in accordance with article 26-1 of the Law, the conclusions of which are as follows:

«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contribution which corresponds at least to the number and nominal value of the shares and related share premium to be issued as consideration.»

The said report will remain attached to the present deed.

Seventh resolution

The Meeting resolves (i) to acknowledge that GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States 19801, is, as of the date hereof, the sole shareholder of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., (ii) to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 27,000,000 and to issue 270,000 shares having a par value of EUR 100 each to GE FANUC AUTOMATION CORPORATION in consideration for such assets and liabilities transferred to the Company in accordance with the Demerger Proposal, having a net value of EUR 46,823,000, of which an amount of EUR 27,000,000 shall be allocated to the share capital account of the Company and an amount of EUR 19,823,000 shall be allocated to the share premium account of the Company and (iv) to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 30,900 by way of cancellation of the 309 shares subscribed for by GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. in the Company at the incorporation of the Company.

The Meeting acknowledges and approves that the assets and liabilities of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. so contributed to the Company have been valued at their estimated book value on the basis of unaudited financial statements as of December 31, 2004 and are allocated as follows:

Assets

	EUR (000)
Fixed assets	8,803
Participating interests	7,450
Stocks	36,726
Accounts receivable	37,235
Amounts owed by affiliated undertakings	846
Cash and cash equivalents	23,639
Total Assets:	114,699

Liabilities

Pension plan provision	738
Reserve for warranty claims	4,003
Amounts owed to affiliated undertakings	44,413
Creditors and accruals	18,722
Deferred income	-
Total Liabilities:	67,876
Net Assets:	46,823
Total Liabilities and SH equity:	114,699
Capital:	27,000
Share premium:	19,823

The Meeting acknowledges that, as a result of the above, the shares of the Company are held as follows:

GE FANUC AUTOMATION CORPORATION	270,000 shares
FANUC Ltd.	30,000 shares
Total:	300,000 shares

Eighth resolution

The Meeting resolves to amend article 1.06 of the articles of association of the Company as follows:

«The corporate capital is fixed at thirty million euro (EUR 30,000,000).

It is represented by three hundred thousand (300,000) shares consisting of one class of common shares, having a par value of one hundred euro (EUR 100) each (hereinafter «Common Stock»). All shares of Common Stock shall be identical and shall entitle the holders thereof to the same rights and privileges.

The shares shall be in registered form.»

Ninth resolution

The Meeting states that part of the assets transferred to the Company consists of the following real estate properties registered at the Cadastre of the commune of Echternach as follows:

«Commune d'Echternach, section C de la Sainte Croix:

- numéro 395/1783, lieu-dit «auf der Gleicht», place (occupée) bâtiment non défini, d'une contenance de 6 ha 60a 05ca

- numéro 395/1835, lieu-dit «auf der Gleicht», place, d'une contenance de 32a 63 ca».

Title of ownership

The land registered at the Cadastre with the number 395/1783 has been acquired by GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. as follows:

- partially from FANUC EUROPE S.A., with registered office in Echternach (R.C. Diekirch B 1043), pursuant to a deed of increase of capital of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. enacted by Maître Paul Decker, then notary residing in Echternach, on the 30th of March, 1987, registered at the bureau des hypothèques in Diekirch, on May 8, 1987, volume 679, number 26,

- partially from the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a sales contract dated March 10, 1992, registered at the bureau des hypothèques in Diekirch, on May 4, 1992, volume 804, number 86.

The land registered at the Cadastre with the number 395/1835 has been acquired by GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A from the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a sales contract dated August 21, 2001, registered at the bureau des hypothèques in Diekirch, on October 1, 2001, volume 591, number 105.

Charges and conditions

1) The real estate properties are contributed to the Company without any guarantee of errors in the designation or in the surface measures as indicated nor in the measures of the real surface. Even if there is a difference exceeding more or less than 1/20, this will be a benefit or a loss for the Company.

2) The real estate properties are contributed without any obligations or restrictions or mortgage.

3) The Company benefits from all «actif servitudes» (rights to pass) and has to suffer on all «passif servitudes».

4) The Company will pay all taxes and all related charges and taxes starting January 1st, 2005.

5) The Company recognizes that according to the sales contracts with the Government of the Grand Duchy of Luxembourg dated March, 10, 1992, and August 21, 2001, the Government has reserved a time unlimited right of repurchasing for the land sold, but that this right is not applied if the property is sold by GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. to a company where GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., Luxembourg, FANUC Ltd, JAPAN OU GENERAL ELECTRIC CORPORATION, United States of America, own individually or collectively, directly or indirectly, a minimum of 50% of the shares.

Tenth resolution

The Meeting resolves to acknowledge (i) that, from an accounting point of view, the operations of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. will be treated as having been carried out on behalf of the Company as from midnight on December 31, 2004, in accordance with the allocation of the assets and liabilities to each of the recipient companies as provided in the Demerger Proposal and (ii) that the Demerger will only be effective, vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law.

Eleventh resolution

The Meeting resolves to allocate an amount of EUR 6,573,760 from the share premium account of the Company to a special reserve account in connection with the net worth tax deducted from income tax by GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A.

Twelveth resolution

The Meeting resolves to empower and authorise any director of the Company, acting individually, with full power of substitution, to execute any agreements or documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Demerger.

Statement

The undersigned notary states in accordance with article 300 (2) of the Law having verified and certifies the existence and legality of all the acts and formalities incumbent to the Company and of the Demerger Proposal.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately ten thousand euro.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the appearing parties, who signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze février.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-6468, Echternach, Zone Industrielle, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.115, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 16 décembre 2004 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 23 décembre 2004.

L'Assemblée est ouverte par la présidente, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

La présidente désigne en qualité de secrétaire de l'Assemblée Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle.

L'Assemblée nomme comme scrutateur de l'Assemblée Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

L'Assemblée ainsi constituée, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux convocations à l'Assemblée;
2. Révocation de M. Shinichi Tanzawa en tant qu'administrateur A de la Société, avec effet immédiat, et nomination, avec effet immédiat, de M. Katsuo Kohari en tant qu'administrateur A de la Société pour une durée expirant le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société;
3. Nomination de KPMG Audit, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que réviseurs d'entreprises de la Société pour une durée expirant le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société;
4. Prise d'acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 20 décembre 2004 ainsi que du projet de scission adopté par le conseil d'administration de la Société le 20 décembre 2004 et publié dans le Mémorial C, Sociétés et Associations N°3, du 4 Janvier 2005 (le Projet de Scission) et approbation de la scission de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. telle que décrite dans le Projet de Scission (la Scission);
5. Renonciation, en conformité avec l'article 296 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), (i) au rapport du conseil d'administration de la Société prescrit par l'article 293 de la Loi, (ii) au rapport de l'expert indépendant prescrit par l'article 294 de la Loi et (iii) aux droits des actionnaires de prendre connaissance des documents énumérés à l'article 295 (1) c), d) et e) de la Loi;
6. Prise d'acte du rapport du réviseur d'entreprises établi en conformité avec l'article 26-1 de la Loi;
7. (i) Prise d'acte que GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique 19801, est, à ce jour, l'actionnaire unique de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., (ii) augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 27.000.000, (iii) émission de 27.000 actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune à GE FANUC AUTOMATION CORPORATION et (iv) réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 30.900 par voie d'annulation des 309 actions souscrites par GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. dans la Société lors la constitution de la Société;
8. Modification de l'article 1.06 des Statuts de la Société;
9. Déclarations concernant le transfert de biens immobiliers;
10. Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. seront traitées comme ayant été exécutées au nom de la Société à compter de minuit le 31 décembre 2004, conformément au transfert des actifs et passifs à chacune des sociétés bénéficiaires en conformité avec le Projet de Scission et (ii) que la Scission ne sera seulement effective vis à vis des tiers après la publication requise par l'article 9 de la Loi;
11. Affectation d'un montant de EUR 6.573.760 du compte de prime d'émission de la société à un compte spécial de réserve en relation avec l'impôt sur la fortune déduit de l'impôt sur le revenu des collectivités par GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A.; et
12. Pouvoir et autorisation donnés à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour signer tout contrat ou document et pour accomplir toutes actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Scission.

II. Les actionnaires ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de la liste de présence que la totalité du capital social souscrit est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, et la Société n'a émis, à aucune personne, aucun titre autre que les actions détenues par les actionnaires de la Société comme indiqué sur la liste de présence, de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer et décider sur les points de l'ordre du jour.

Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer aux convocations préalables, les actionnaires de la Société se considérant comme dûment convoqués et comme ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide (i) de révoquer M. Shinichi Tanzawa en tant qu'administrateur A de la Société, avec effet immédiat, et (ii) de nommer, avec effet immédiat, M. Katsuo Kohari en tant qu'administrateur A de la Société pour une durée expirant le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer KPMG Audit, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une durée expirant le jour de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 20 décembre 2004 ainsi que du Projet de Scission et d'approuver la Scission telle que décrite dans le Projet de Scission publié dans le Mémorial C, Sociétés et Associations N°3, du 4 Janvier 2005.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de renoncer, en conformité avec l'article 296 de la Loi (i) au rapport du conseil d'administration de la Société prescrit par l'article 293 de la Loi, (ii) au rapport de l'expert indépendant prescrit par l'article 294 de la Loi et (iii) aux droits des actionnaires de prendre connaissance des documents énumérés à l'article 295 (1) c), d) et e) de la Loi.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte du rapport du réviseur d'entreprises établi en conformité avec l'article 26-1 de la Loi, les conclusions duquel sont les suivantes:

«Sur base de la vérification effectuée telle que décrite ci-dessus, nous n'avons aucune observation à faire quant à la valeur de l'apport, laquelle correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions et de la prime d'émission y afférente à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport restera annexé au présent acte.

Septième résolution

L'Assemblée décide (i) de prendre acte que GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique 19801, est, à ce jour, l'actionnaire unique de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., (ii) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 27.000.000, (iii) d'émettre 27.000 actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune au profit de GE FANUC AUTOMATION CORPORATION en considération des actifs et passifs transférés à la Société en conformité avec le Projet de Scission, ayant une valeur nette de EUR 46.823.000, desquels un montant de EUR 27.000.000 sera affecté au compte capital social de la Société et un montant de EUR 19.823.000 sera affecté au compte prime d'émission de la Société et (iv) de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 30.900 par voie d'annulation des 309 actions souscrites par GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. dans la Société lors la constitution de la Société.

En outre, l'Assemblée prend acte et approuve que les actifs et passifs de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. ainsi apportés à la Société ont été évalués à leur valeur comptable estimée sur base d'états financiers non révisés du 31 décembre 2004 et sont alloués comme suit:

<i>Assets</i>		EUR (000)
Fixed assets		8.803
Participating interests		7.450
Stocks		36.726
Accounts receivable		37.235
Amounts owed by affiliated undertakings		846
Cash and cash equivalents		23.639
Total Assets:		114.699
<i>Liabilities</i>		
Pension plan provision		738
Reserve for warranty claims		4.003
Amounts owed to affiliated undertakings		44.413
Creditors and accruals		18.722
Deferred income		-
Total Liabilities:		67.876
Net Assets:		46.823
Total Liabilities and SH equity:		114.699
Capital:		27.000
Share premium:		19.823
L'Assemblée prend acte que, en conséquence de ce qui précède, les actions de la Société sont détenues comme suit:		
GE FANUC AUTOMATION CORPORATION		270.000 actions
FANUC Ltd		30.000 actions
Total:		300.000 actions

Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 1.06 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente millions d'euros (EUR 30.000.000).

Il est représenté par trois cent mille (300.000) actions d'une seule catégorie ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune (ci-après «les Actions»). Toutes les Actions seront identiques et conféreront à leur titulaires les mêmes droits et privilèges.

Les Actions seront nominatives.»

Neuvième résolution

L'Assemblée déclare qu'une partie des biens transférés à la Société comprend les biens immobiliers suivants, enregistrés au Cadastre de la commune de Echternach comme suit:

«Commune d'Echternach, section C de la Sainte Croix:

- numéro 395/1783, lieu-dit «auf der Gleicht», place (occupée) bâtiment non défini, d'une contenance de 6 ha 60a 05ca

- numéro 395/1835, lieu-dit «auf der Gleicht», place, d'une contenance de 32a 63 ca.»

Titre de propriété

Le terrain enregistré au Cadastre sous le numéro 395/1783 a été acquis par GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. comme suit:

- en partie de FANUC EUROPE S.A., avec siège social à Echternach (R.C. Diekirch B 1043), suivant acte d'augmentation de capital de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. reçu par M^e Paul Decker, alors notaire résidant à Echternach, le 30 mars 1987, enregistré au bureau des hypothèques de Diekirch, le 8 mai 1987, volume 679, numéro 26,

- en partie du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, suivant un contrat de vente datant du 10 mars 1992, enregistré au bureau des hypothèques de Diekirch, le 4 mai 1992, volume 804, numéro 86.

Le terrain enregistré au Cadastre sous le numéro 395/1835 a été acquis par GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg suivant un contrat de vente datant du 21 août 2001, enregistré au bureau des hypothèques de Diekirch, le 1^{er} octobre 2001, volume 591, numéro 105.

Charges et conditions

1) Les biens immobiliers sont apportés à la Société sans aucune garantie quant aux erreurs dans la désignation ou dans les dimensions des surfaces indiquées ni dans les dimensions de la surface réelle. Même si une différence, excédant plus ou moins 1/20 apparaît, ce sera un profit ou une perte pour la Société.

2) Les biens immobiliers sont apportés sans aucune obligation ni restriction ni hypothèque.

3) La Société bénéficie de toutes les servitudes actives (droit de passage) et doit supporter toutes les servitudes passives.

4) La Société paiera tous impôts et toutes charges y afférent à compter du 1^{er} janvier 2005.

5) La Société reconnaît que conformément aux contrats de vente avec le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, datant du 10 mars 1992, et du 21 août 2001, le gouvernement s'est réservé un droit de préemption illimité dans le temps, mais que ce droit ne s'applique pas si le bien est vendu par GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. à une société dans laquelle GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., Luxembourg, FANUC Ltd, Japan ou GENERAL ELECTRIC CORPORATION, Etats-Unis d'Amérique, détiennent individuellement ou collectivement, directement ou indirectement au moins 50% des actions.

Dixième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A. seront traitées comme ayant été exécutées au nom de la Société à compter de minuit le 31 décembre 2004, conformément au transfert des actifs et passifs à chacune des sociétés bénéficiaires en conformité avec le Projet de Scission et (ii) que la Scission sera seulement effective vis à vis des tiers après la publication requise par l'article 9 de la Loi.

Onzième résolution

L'Assemblée décide d'allouer un montant de EUR 6.573.760 depuis le compte de prime d'émission de la société à un compte spécial de réserve en relation l'impôt sur la fortune déduit de l'impôt sur le revenu des collectivités par GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A.

Douzième résolution

L'Assemblée décide d'accorder pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour signer tout contrat ou document et pour accomplir toutes actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Scission.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare en conformité avec l'article 300 (2) de la Loi avoir vérifié et certifié l'existence et la légalité de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Scission.

Frais

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, 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 comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Wolter-Schieres, A. Braquet, A. Siebenaler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 février 2005, vol. 430, fol. 61, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 17 février 2005.

H. Hellinckx.

(016756.3/242/377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

**EUROPÄISCHES KOMMUNALINSTITUT / INSTITUT EUROPEEN POUR LE CREDIT COMMUNAL/
EUROPEAN INSTITUTE FOR PUBLIC SECTOR FINANCE,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
H. R. Luxembourg B 31.684.

Auszug aus dem Beschluss des alleinigen Gesellschafters vom 3. Januar 2005

*Beschlussfassung
Erster Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschließt alle bisherigen Geschäftsführer abuberufen und ihnen Entlastung zu erteilen.

Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt Herrn Bruno Stuckenbroeker als alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ab dem 1. Januar 2005 zu ernennen.

Für die Richtigkeit des Auszugs

R. Mach / P. Weydert

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017001.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

**EUROPÄISCHES KOMMUNALINSTITUT / INSTITUT EUROPEEN POUR LE CREDIT COMMUNAL/
EUROPEAN INSTITUTE FOR PUBLIC SECTOR FINANCE,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
H. R. Luxembourg B 31.684.

Auszug aus dem Beschluss des Geschäftsführers vom 3. Januar 2005

Der Geschäftsführer beschließt den Gesellschaftssitz mit Wirkung vom 1. Januar 2005 an folgende Anschrift zu verlegen:

3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg.

Für die Richtigkeit des Auszugs

B. Stuckenbroeker

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04222. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017003.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 105.114.

RECTIFICATIF

L'an deux mille cinq, le quinze février.

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

A comparu:

Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch.

Laquelle comparante, ayant agi comme mandataire spéciale des deux actionnaires savoir GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., ayant son siège à L-6468 Echternach, Zone Industrielle, et GE FANUC AUTOMATION AMERICAS, INC., ayant son siège à c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Etats-Unis, 19801, lors de la constitution de la société GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., en date du 16 décembre 2004, en vertu de deux procurations sous seing privé qui sont restées annexées à l'acte de constitution reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 décembre 2004, a requis le notaire instrumentant d'acter que la section 1.04 quant

à l'objet dans la version française des statuts ne reflète pas la traduction exacte de la version anglaise qui est prépondérante. Il y a donc lieu de modifier la section 1.04 pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Section 1.04 Objet

La Société a pour objet l'étude, le développement, la production, la commercialisation et la vente, ainsi que le service après-vente de produits et systèmes de robots industriels à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Les produits initiaux de la Société comprendront des contrôles logiques de programmation, des systèmes d'automatisation industriels ainsi que hard- et le software pour l'automatisation industrielle et des services y associés, à l'exclusion des contrôles numériques d'ordinateurs et des contrôleurs de cellules.

La Société pourra faire toutes activités commerciales, industrielles ou financières accessoires ou apparentées à son objet social.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Schieres, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 16 février 2005, vol. 430, fol. 61, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 février 2005.

H. Hellinckx.

(016751.3/242/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

**EUROPÄISCHES KOMMUNALINSTITUT / INSTITUT EUROPEEN POUR LE CREDIT COMMUNAL/
EUROPEAN INSTITUTE FOR PUBLIC SECTOR FINANCE,**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

H. R. Luxembourg B 31.684.

Auszug aus der Aufhebung des Treuhandvertrages vom 11. September und 9. Oktober 1989

Unter Bezugnahme auf den Treuhandvertrag vom 11. September und 9. Oktober (der «Vertrag») zwischen DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A. LUXEMBURG als «Mandantin» und Herrn Paul Mousel und Herrn Guy Harles als «Treuhandner» erklären die Treuhandner entsprechend § 9 des Vertrages, das Treuhandverhältnis zum 31. Dezember 2004 aufzulösen und die Anteile im Einklang mit § 5 des Vertrages auf die DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A. zu übertragen.

Für die Richtigkeit des Auszugs

H. Arens / U. Bernhart

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05229. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017005.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GEORGE TOWN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.845.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale, qui s'est tenue en date du 15 décembre 2004 que:

1. Le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été approuvé.

2. L'assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux commissaires.

3. L'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.

4. Les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Pour radiation

Signature

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04716. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102373.3/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, Fonds Commun de Placement.

L'acte modificatif au règlement de gestion de ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06069, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2005. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2005.

ARCUS INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(018189.3//8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2005

GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 95.056.

In the year two thousand five, on the fifteenth day of February.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., a Luxembourg limited liability company (société anonyme), having its registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 95.056 (formerly R.C.S. D: B 1.567), incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, dated December 16, 1986 (the Company), published in the Mémorial C Sociétés et Association, No. 62 of March 14, 1987. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, dated December 29, 2000.

The Meeting is opened by the Chairman, Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.

The Chairman appoints as Secretary of the Meeting, Mrs Annick Braquet, private employee, residing in Chantemelle.

The Meeting elects as Scrutineer of the Meeting, Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing in Junglinster.

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

I. The agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of the convening notices;
2. (i) Acknowledgement of the resolutions taken by the board of directors of the Company on December 20, 2004 and of the demerger proposal adopted by the board of directors of the Company on December 20, 2004 and published in the Mémorial C, Sociétés et Associations No. 3 of January 4, 2005 (the Demerger Proposal) and (ii) approval of the demerger of the Company as described in the Demerger Proposal (the Demerger);
3. Waiver, in accordance with article 296 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended (the Law), of (i) the report of the board of directors of the Company prescribed by article 293 of the Law, (ii) the report of the independent expert prescribed by article 294 of the Law and (iii) the shareholders' rights to inspect the documents referred to in article 295 (1) c, d) and e) of the Law;
4. (i) Acknowledgement that GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States 19801, is, as of the date hereof, the sole shareholder of the Company, and (ii) dissolution without liquidation of the Company by way of the transfer of all assets and liabilities of the Company to GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. and GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. in accordance with the Demerger Proposal, in consideration for 270,000 shares in registered form of GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A., having a par value of EUR 100 each, and 990 shares in registered form of GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., having a par value of EUR 100 each;
5. Acknowledgment (i) that, from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having been carried out on behalf of GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. and GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. as from midnight on December 31, 2004, in accordance with the allocation of the assets and liabilities to each of GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. and GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. as provided in the Demerger Proposal and (ii) that the Demerger will only be effective, vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law;
6. Discharge of the directors and auditors of the Company for the exercise of their mandates;
7. Keeping of the books, records, files and other documents of the Company during the legal period at Zone Industrielle, L-6468 Echternach; and
8. Empowerment and authorisation to any director of the Company, acting individually, with full power of substitution, to execute any agreements or documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Demerger.

II. The shareholders and the number of the shares they hold are shown on an attendance list. This attendance list as well as the proxies, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties, the officers of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the issued share capital of the Company is represented at the Meeting and the Company has not issued to any person any securities other than the shares held by the shareholders of the Company as shown on the attendance list, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

First resolution

The Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company considering themselves as duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to acknowledge the resolutions taken by the board of directors of the Company on December 20, 2004 and the Demerger Proposal and to approve the Demerger as described in the Demerger Proposal, published in the Mémorial C, Sociétés et Associations No. 3 of January 4, 2005.

Third resolution

The Meeting resolves to waive, in accordance with article 296 of the Law, (i) the report of the board of directors of the Company prescribed by article 293 of the Law, (ii) the report of the independent expert prescribed by article 294 of the Law and (iii) the shareholders' rights to inspect the documents referred to in article 295 (1) c), d) and e) of the Law.

Fourth resolution

The Meeting resolves (i) to acknowledge that GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States 19801, is, as of the date hereof, the sole shareholder of the Company and (ii) to dissolve without liquidation the Company by way of the transfer of all assets and liabilities of the Company to GEFANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. and GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. in accordance with the Demerger Proposal, in consideration for 270,000 shares in registered form of GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A., having a par value of EUR 100 each, and 990 shares in registered form of GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., having a par value of EUR 100 each, which will be allocated directly to the sole shareholder of the Company namely, GE FANUC AUTOMATION CORPORATION.

The Meeting acknowledges and approves (i) that the assets and liabilities of the Company contributed to GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. have a net value of EUR 46,823,000, of which an amount of EUR 27,000,000 shall be allocated to the share capital account of GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. and an amount of EUR 19,823,000 shall be allocated to the share premium account of GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. and (ii) that the assets and liabilities of the Company contributed to GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. have a net value of EUR 46,707,000, of which an amount of EUR 99,000 shall be allocated to the share capital account of GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. and an amount of EUR 46,608,000 shall be allocated to the share premium account of GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A.

The Meeting further acknowledges and approves that the assets and liabilities of the Company so contributed to GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. and GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. have been valued at their estimated book value on the basis of unaudited financial statements as of December 31, 2004 and are allocated as follows:

	GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. EUR (000)	GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. EUR (000)
<i>Assets</i>		
Fixed assets	8,803	2,629
Participating interests	7,450	31
Stocks	36,726	19,905
Accounts receivable	37,235	15,112
Amounts owed by affiliated undertakings	846	1,855
Cash and cash equivalents	23,639	40,882
Total Assets:	114,699	80,414
<i>Liabilities</i>		
Pension plan provision	738	231
Reserve for warranty claims	4,003	1,515
Amounts owed to affiliated undertakings	44,413	24,675
Creditors and accruals	18,722	7,115
Deferred income	-	171
Total Liabilities:	67,876	33,707
Net Assets	46,823	46,707
Total Liabilities and SH equity:	114,699	80,414
Capital	27,000	99
Share premium	19,823	46,608

Fifth resolution

The Meeting resolves to acknowledge (i) that, from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having been carried out on behalf of GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. and GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. as from midnight on December 31, 2004, in accordance with the allocation of the assets and liabilities to each of GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. and GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. as provided in the Demerger Proposal and (ii) that the Demerger will only be effective, vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law.

Sixth resolution

The Meeting resolves to grant the directors and auditors of the Company full discharge for the exercise of their mandates.

Seventh resolution

The Meeting resolves that the books, records, files and other documents of the Company shall be kept during the legal period at Zone Industrielle, L-6468 Echternach.

Eighth resolution

The Meeting resolves to empower and authorise any director of the Company, acting individually, with full power of substitution, to execute any agreements or documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Demerger.

Statement

The undersigned notary states in accordance with article 300 (2) of the Law having verified and certifies the existence and legality of all the acts and formalities incumbent to the Company and of the Demerger Proposal.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately three thousand euro.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze février.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-6468, Echternach, Zone Industrielle, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.056 (anciennement R.C.S. D: B 1.567), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 16 décembre 1986, publié au Mémorial C Sociétés et Associations, numéro 62 du 14 mars 1987. (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés à de nombreuses reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 29 décembre 2000.

L'Assemblée est ouverte par la présidente, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

La présidente désigne en qualité de secrétaire de l'Assemblée Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle.

L'Assemblée nomme comme scrutateur de l'Assemblée Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

L'Assemblée ainsi constituée, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux convocations à l'Assemblée;

2. (i) Prise d'acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 20 décembre 2004 ainsi que du projet de scission adopté par le conseil d'administration de la Société le 20 décembre 2004 et publié dans le Mémorial C, Sociétés et Associations N°3, du 4 Janvier 2005 (le Projet de Scission) et (ii) approbation de la scission de la Société telle que décrite dans le Projet de Scission (la Scission);

3. Renonciation, en conformité avec l'article 296 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), (i) au rapport du conseil d'administration de la Société prescrit par l'article 293 de la Loi, (ii) au rapport de l'expert indépendant prescrit par l'article 294 de la Loi et (iii) aux droits des actionnaires de prendre connaissance des documents énumérés à l'article 295 (1) c), d) et e) de la Loi;

4. (i) Prise d'acte que GE Fanuc Automation Corporation, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique 19801, est, à ce jour, l'actionnaire unique de la Société, (ii) dissolution sans liquidation de la Société par voie de transfert de tous les actifs et passifs de la Société à GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. et à GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. en conformité avec le Projet de Scission, en contrepartie de 270.000 actions nominatives de GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A., ayant une valeur nominale de EUR 100 chacune, et de 990 actions nominatives de GEFANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., ayant une valeur nominale de EUR 100 chacune;

5. Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme ayant été exécutées au nom de GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. et GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. à compter de minuit le 31 décembre 2004, conformément au transfert des actifs et passifs à GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. et GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., en conformité avec le Projet de Scission et (ii) que la Scission ne sera effective vis à vis des tiers qu'après la publication requise par l'article 9 de la Loi;

6. Décharge des administrateurs et réviseurs d'entreprises de la Société pour l'exercice de leur mandat;
 7. Conservation des livres, archives, dossiers et autres documents de la Société pendant la période légale à Zone Industrielle, L-6468, Echternach; et
 8. Pouvoir et autorisation donnés à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour signer tout contrat ou document et pour accomplir toutes actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Scission.

II. Les actionnaires ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Ladite liste de présence ainsi que les procurations, après signature par les mandataires des comparants, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de la liste de présence que la totalité du capital social souscrit de la Société est représentée à l'Assemblée, et la Société n'a émis, à aucune personne, aucun titre autre que les actions détenues par les actionnaires de la Société comme indiqué sur la liste de présence, de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer et décider sur les points de l'ordre du jour.

Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer aux convocations préalables, les actionnaires de la Société se considérant comme dûment convoqués et comme ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 20 décembre 2004 ainsi que du Projet de Scission et d'approuver la Scission telle que décrite dans le Projet de Scission publié dans le Mémorial C, Sociétés et Associations N°3, du 4 Janvier 2005.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de renoncer, en conformité avec l'article 296 de la Loi (i) au rapport du conseil d'administration de la Société prescrit par l'article 293 de la Loi, (ii) au rapport de l'expert indépendant prescrit par l'article 294 de la Loi et (iii) aux droits des actionnaires de prendre connaissance des documents énumérés à l'article 295 (1) c), d) et e) de la Loi.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide (i) de prendre acte que GE FANUC AUTOMATION CORPORATION, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique 19801, est, à ce jour, l'actionnaire unique de la Société, (ii) de dissoudre sans liquidation la Société par voie de transfert de tous les actifs et passifs de la Société à GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. et à GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. en conformité avec le Projet de Scission, en contrepartie de 270.000 actions nominatives de GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A., ayant une valeur nominale de EUR 100 chacune, et de 990 actions nominatives de GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., ayant une valeur nominale de EUR 100 chacune, lesquelles seront allouées directement à l'actionnaire unique de la Société, à savoir GE FANUC AUTOMATION CORPORATION.

L'Assemblée prend acte et approuve (i) que les actifs et passifs de la Société apportés à GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. ont une valeur nette de EUR 46.823.000, desquels un montant de EUR 27.000.000 sera alloué au compte de capital social de GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. et un montant de EUR 19.823.000 sera alloué au compte de prime d'émission de GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. et (ii) que les actifs et passifs de la Société apportés à GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. ont une valeur nette de EUR 46.707.000, desquels un montant de EUR 99.000 sera alloué au compte de capital social de GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. et un montant de EUR 46.608.000 sera alloué au compte de prime d'émission de GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A.

En outre, l'Assemblée prend acte et approuve que les actifs et passifs de la Société ainsi apportés à GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. et GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. ont été évalués à leur valeur comptable estimée sur base d'états financiers non révisés du 31 décembre 2004 et sont alloués comme suit:

	GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. EUR (000)	GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. EUR (000)
<i>Assets</i>		
Fixed assets	8.803	2.629
Participating interests	7.450	31
Stocks	36.726	19.905
Accounts receivable	37.235	15.112
Amounts owed by affiliated undertakings	846	1.855
Cash and cash equivalents	23.639	40.882
Total Assets:	114.699	80.414
<i>Liabilities</i>		
Pension plan provision	738	231
Reserve for warranty claims	4.003	1.515
Amounts owed to affiliated undertakings	44.413	24.675

Creditors and accruals	18.722	7.115
Deferred income	-	171
Total Liabilities:	67.876	33.707
Net Assets	46.823	46.707
Total Liabilities and SH equity:	114.699	80.414
Capital	27.000	99
Share premium	19.823	46.608

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme ayant été exécutées au nom de GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. et GE FANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A. à compter de minuit le 31 décembre 2004, conformément au transfert des actifs et passifs à GE FANUC AUTOMATION CNC EUROPE S.A. et GEFANUC AUTOMATION SOLUTIONS EUROPE S.A., en conformité avec le Projet de Scission et (ii) que la Scission ne sera effective vis à vis des tiers qu'après la publication requise par l'article 9 de la Loi.

Sixième résolution

L'Assemblée décide d'accorder aux administrateurs et réviseurs d'entreprises de la Société pleine décharge pour l'exercice de leur mandat.

Septième résolution

L'Assemblée décide que les livres, archives, dossiers et autres documents de la Société seront conservés pendant la période légale à Zone Industrielle, L-6468, Echternach.

Huitième résolution

L'Assemblée décide d'accorder pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour signer tout contrat ou document et pour accomplir toutes actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Scission.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare en conformité avec l'article 300 (2) de la Loi avoir vérifié et certifié l'existence et la légalité de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Scission.

Frais

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, 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 comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Wolter-Schieres, A. Braquet, A. Siebenaler, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 16 février 2005, vol. 430, fol. 61, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 17 février 2005.

H. Hellinckx.

(016760.3/242/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 82.549.

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

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

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,

(ci-après «la mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil de gérance de la société à responsabilité limitée AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82.549, constituée suivant acte reçu le 7 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1198 du 19 décembre 2001,

en vertu d'un pouvoir conféré par une décision du conseil de gérance; un extrait dudit procès-verbal, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée AIG EUROPEAN REAL ESTATE S.à r.l. prédésignée, s'élève actuellement à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) actions de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article 4.2 des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 10.000.000.- (dix millions d'euros) et le conseil de gérance a été autorisé à décider, ce depuis le 3 octobre 2003 et pour une durée de cinq années à compter de la date de publication dudit acte, de procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article 4 des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil de gérance lors de la prédite réunion et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article quatre des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de EUR 65.000.- (soixante-cinq mille euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) à EUR 77.500.- (soixante-dix-sept mille cinq cents euros), par la création et l'émission de 520 (cinq cent vingt) parts nouvelles d'une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

IV.- Que le conseil de gérance a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par le seul associé.

V.- Que les 520 (cinq cent vingt) parts nouvelles ont été souscrites par l'associé unique et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., prédésignée, de la façon suivante:

a. D'un montant de EUR 10.000,00 représenté par 80 parts sociales spécifiques de classe A, de EUR 125,00 chacune.

Cette classe donnera droit aux bénéfices et pertes générées par l'actif spécifique de la participation de la Société dans HAVIKA LOFTHAUS DEVELOPMENT GmbH («Havika actif»);

b. D'un montant de EUR 10.000,00 représenté par 80 parts sociales spécifiques de classe B, de EUR 125,00 chacune.

Cette classe donnera droit aux bénéfices et pertes générées par l'actif spécifique de la participation de la Société ApS KBIL 38 nr. 2552 («ApS KBIL actif»);

c. D'un montant de EUR 10.000,00 représenté par 80 parts sociales spécifiques de classe C, de EUR 125,00 chacune.

Cette classe donnera droit aux bénéfices et pertes générées par l'actif spécifique de la participation de la Société dans les 5 parts sociales spécifiques Class A AGIMARQUE, S.à r.l., («Agimarque Classe A Actif»);

d. D'un montant de EUR 10.000,00 représenté par 80 parts sociales spécifiques de classe D, de EUR 125,00 chacune.

Cette classe donnera droit aux bénéfices et pertes générées par l'actif spécifique de la participation de la Société dans les 5 parts sociales spécifiques Classe B de AGIMARQUE, S.à r.l., («Agimarque Classe B actif»);

e. D'un montant de EUR 12.500,00 représenté par 100 parts sociales spécifiques de classe E, de EUR 125,00 chacune.

Cette classe donnera droit aux bénéfices et pertes générées par l'actif spécifique de la participation de la Société dans BAIGRE, S.à r.l., («Baigre actif»);

f. D'un montant de EUR 12.500,00 représenté par 100 parts sociales spécifiques de classe F, de EUR 125,00 chacune.

Cette classe donnera droit aux bénéfices et pertes générées par l'actif spécifique de la participation de la Société dans TIFFIN, S.à r.l., («Tiffin actif»).

La somme de EUR 65.000.- (soixante-cinq mille euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l'article quatre des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

«The Company's subscribed share capital is set at seventy-seven thousand five hundred euros (EUR 77,500.-), represented by six hundred and twenty (620) shares with a nominal value of one hundred twenty five euros (EUR 125.-) each.»

Version française:

«Le capital souscrit, est fixé à soixante-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 77.500.-), représenté par six cent vingt (620) actions d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (EUR 125.-) chacune.»

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 neuf mille euros.

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

Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 92, case 3. – Reçu 650 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

J. Elvinger.

(099448.3/211/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

**EurotaxGlass's ACQUISITION S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROTAX GLASS'S ACQUISITION S.à r.l.).**

Share Capital: EUR 2,000.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 102.125.

In the year two thousand and four, on the thirteenth day of September.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing at Mersch, acting in place of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed.

There appeared:

1) EUROTAX GLASS'S INVESTMENTS L.P., a company governed by the laws of the Cayman Islands, having its registered office at the offices of HUNTLAW CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 1350GT, the Huntlaw Bldg., Fort Street, George Town in the Island of Grand Cayman,

duly represented by Yasmin Gabriel, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25 August 2004, in Dallas, Texas.

2) HMTF EUROPE FUND CAYMAN, L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having its registered office at the offices of HUNTLAW CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 1350GT, the Huntlaw Bldg., Fort Street, George Town in the Island of Grand Cayman,

duly represented by Yasmin Gabriel, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25 August 2004, in Dallas, Texas.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all of the shareholders of EUROTAX GLASS'S ACQUISITION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 102.125, incorporated on 1 July 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the «Company»).

The appearing parties representing the whole share capital of the Company, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) up to an amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000), through the issue of two hundred and forty (240) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

2: Change of the legal form of the Company from a société à responsabilité limitée into a société anonyme and subsequent change of the name of the Company.

3. Decrease of the par value of the Company's shares from its current amount of twenty-five euro (EUR 25) down to one euro and twenty-five cents (EUR 1.25).

4. Full restatement of the articles of incorporation of the Company, without modification of its corporate purpose.

5. Renewal of mandates. Appointment of new directors of the Company.

6. Confirmation of the appointment of PricewaterhouseCoopers as auditor of the Company.

7. Miscellaneous

Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First Resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000) up to an amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), through the issuance of two hundred and forty (240) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

The issued shares are subscribed as follows:

All two hundred and forty (240) shares are subscribed by EUROTAX GLASS'S INVESTMENTS L.P.

All two hundred and forty (240) shares issued and subscribed are fully paid up by the prenamed subscriber by means of a contribution in cash of a total amount of nineteen thousand five hundred euro (EUR 19,500), allocated as follows:

- six thousand euro (EUR 6,000) have been allocated to the share capital;

- thirteen thousand five hundred euro (EUR 13,500) have been allocated to the issue premium.

The amount of nineteen thousand five hundred Euro, (EUR 19,500) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

The general meeting hereby gives power to Mr. Pierre Beissel, maître en droit, or to Mr. Yasmin Gabriel, maître en droit, both residing in Luxembourg, each acting individually, to duly amend the register of registered shares of the Company in order to reflect the aforementioned capital increase.

Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to change the legal form of the Company in order to transform it from its current form as a société à responsabilité limitée into a société anonyme and accordingly to change the name of the Company from EUROTAX GLASS'S ACQUISITION, S.à r.l., to EurotaxGlass's ACQUISITION S.A.

The general meeting acknowledges that in accordance with articles 26-1 and 31-1 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, a report of the independent auditor PricewaterhouseCoopers, réviseurs d'entreprises, has been established on 10 September 2004, a copy of which is attached to the present deed.

The conclusion of the report of PricewaterhouseCoopers is the following: «Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net asset value of EUROTAX GLASS'S ACQUISITION, S.à r.l., amounting to EUR 31,530, is not at least equal to the number and par value of its shares.»

The general meeting hereby gives power to Mr. Pierre Beissel, maître en droit, or to Mr. Yasmin Gabriel, maître en droit, both residing in Luxembourg, each acting individually, to duly amend the register of registered shares of the Company in order to reflect the transformation from a société à responsabilité limitée into a société anonyme and the change of the Company's name.

Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to reduce the par value of the Company's shares from its current amount of twenty-five euro (EUR 25) down to one euro twenty-five cents (EUR 1.25).

Accordingly, the share capital of thirty-thousand euro (EUR 31,000) shall be represented by twenty-four thousand and eight hundred (24,800) shares with a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.

The twenty-four thousand and eight hundred (24,800) shares of the Company shall thereafter be allocated as follows:

- twenty-four thousand seven hundred eighty (24,780) shares shall be held by EUROTAX GLASS'S INVESTMENTS L.P., prenamed;
- twenty (20) shares shall be held by HMTF EUROPE FUND CAYMAN, L.P., prenamed.

Fourth resolution

Further to the foregoing resolutions, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company, without modifying the corporate purpose, so as to read as follows:

«I. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of EurotaxGlass's ACQUISITION S.A.

Art. 2. The company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio including but not limited to the establishment of branches and subsidiaries.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

II. Share Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of twenty-four thousand eight hundred (24,800) registered shares with a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.

The company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors. The company may issue certificates representing bearer shares. These certificates shall be signed by two directors.

The company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the company. The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the company.

III. General Meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of shareholders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company.

The general meeting is convened by the board of directors.

It may also be convoked by request of shareholders representing at least one fifth of the company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 31 May in Luxembourg at 2.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

IV. Board of Directors

Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting except in case of emergency in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

The board of directors may, unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The daily management of the company as well as the representation of the company in relation with this management shall be delegated according to article sixty of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

The company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

V. Supervision of the company

Art. 14. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st.

Art. 16. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the company as stated in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18. The present Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the law of August 10, 1915 on companies and amendments thereto.

IX. Final dispositions - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto.»

Fifth resolution

The meeting resolves to renew the mandate of the following directors:

- EUROTAX GLASS'S INVESTMENTS GP LTD., a company governed by the laws of the Cayman Islands, having its registered office at the offices of HUNTLAW CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 1350GT, the Huntlaw Bldg., Fort Street, George Town in the Island of Grand Cayman;

- Mr. Stephan Lobmeyr, Director, with professional address at 21 Grosvenor Place, London SW1X 7HF, United Kingdom.

The meeting resolves to appoint with immediate effect the following person as new director of the Company:

- Mr. Fabrizio Zappaterra, born on 24 July 1973 in New Orleans, Louisiana, USA, with professional address at 21, Grosvenor Place, London SW1X 7HF, United Kingdom.

As a consequence of the aforementioned appointments, the general meeting of shareholders declares that the board of directors of the Company shall henceforth be composed as follows:

- EUROTAX GLASS'S INVESTMENTS GP LTD., prenamed;

- Mr. Stephan Lobmeyr, prenamed;

- Mr. Fabrizio Zappaterra, prenamed.

Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves to confirm the appointment of PricewaterhouseCoopers, with registered office at L-1471 Luxembourg, 400 route d'Esch, as auditor for the financial statements ended on the 31st of December 2004.

There being no further business, the meeting is closed.

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundvier, den dreizehnten September.

Vor dem unterzeichnenden Notar M^e Henri Hellinckx mit Amtssitz in Mersch, in Ersetzung von M^e Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1) EUROTAX GLASS'S INVESTMENTS L.P., eine Gesellschaft nach dem Recht der Cayman Islands mit Sitz in den Büroräumen der HUNTLAW CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 1350GT, the Huntlaw Bldg., Fort Street, George Town auf der Insel von Grand Cayman hat;

vertreten durch Yasmin Gabriel, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Dallas, Texas, am 25 August.

2) HMTF EUROPE FUND CAYMAN, L.P., eine Gesellschaft nach dem Recht der Cayman Islands, mit Sitz in den Büroräumen der HUNTLAW CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box 1350GT, the Huntlaw Bldg., Fort Street, George Town auf der Insel von Grand Cayman hat; vertreten durch Yasmin Gabriel, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Dallas, Texas, am 25. August.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichnenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen sind die gesamten Aktionäre der EUROTAX GLASS'S ACQUISITION, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Firmensitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gewereregister unter Nummer B 102.125, gegründet am 1. Juli 2004 gemäß einer notariellen Urkunde vom unterzeichnenden Notar, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht ist (die «Gesellschaft»).

Die Erschienenen stellen das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft dar; die Generalversammlung der Aktionäre ist somit regelmäßig einberufen und berechtigt, über alle Einzelheiten der gegenwärtigen Tagesordnung zu entscheiden:

Tagesordnung:

- Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von ihrem jetzigen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) auf einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), durch die Ausgabe von zweihundertundvierzig (240) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig (EUR 25) Euro.
- Änderung der Rechtsform der Gesellschaft von einer société à responsabilité limitée in eine société anonyme und anschließende Änderung des Namens der Gesellschaft.
- Herabsetzung des Nennwerts der Gesellschaftsaktien von seinem jetzigen Betrag von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) auf einen Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) pro Aktie.
- Völlige Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft, ohne Änderung des Gesellschaftszwecks.
- Rücktritt der Vorstandsmitglieder. Den zurücktretenden Vorstandsmitgliedern wird eine Abfindung gezahlt, für die Dauer ihrer Mandate während des Geschäftsjahres 2004 bis zum Tage der heutigen Versammlung. Erneuerung der Mandate. Ernennung der neuen Vorstandsmitglieder der Gesellschaft.
- Bestätigung der Ernennung von PricewaterhouseCoopers zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft.
- Verschiedenes

Nach sorgfältigem Überlegen fasst die Generalversammlung der Aktionäre einstimmig die folgenden Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt, das Aktienkapital der Gesellschaft zu erhöhen; von ihrem jetzigen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) auf einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), durch die Ausgabe von zweihundertundvierzig (240) neuen Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig (EUR 25) Euro.

Die ausgegebenen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

Alle zweihundertundvierzig (240) Aktien sind von EUROTAX GLASS'S INVESTMENTS L.P. gezeichnet worden.

Alle zweihundertundvierzig (240) Aktien, welche herausgegeben und gezeichnet wurden, sind vollständig eingezahlt vom vorgenannten Zeichner, mittels eines Beitrages in bar von neunzehntausendfünfhundert Euro (EUR 19.500), zugewiesen wie folgt:

- sechstausend Euro (EUR 6.000) wurden dem Aktienkapital zugewiesen
- dreizehntausendfünfhundert Euro (EUR 13.500) wurden der Emissionsprämie zugewiesen.

Somit steht der Betrag von neunzehntausendfünfhundert Euro (EUR 19,500) der Gesellschaft zur Verfügung, wie es vom unterzeichnenden Notar belegt wurde.

Die Generalversammlung bevollmächtigt hiermit Herrn Pierre Beissel, maître en droit, oder Yasmin Gabriel, maître en droit, beide wohnhaft in Luxemburg, beide individuell handlungsfähig, das Register der eingetragenen Aktien der Gesellschaft ordnungsgemäß abzuändern, um so der oben genannten Kapitalerhöhung gerecht zu werden.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt, die Rechtsform der Gesellschaft zu ändern, um sie von ihrer jetzigen Form einer société à responsabilité limitée in eine société anonyme zu verwandeln; und dementsprechend den Namen der Gesellschaft zu ändern, von EUROTAX GLASS'S ACQUISITION, S.à.r.l., in EurotaxGlass's ACQUISITION S.A.

Die Generalversammlung bestätigt, dass gemäß den Artikeln 26-1 und 31-1 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über gewerbliche Gesellschaften, neue Fassung, ein Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers, réviseurs d'entreprises, am 10 September 2004, ausgestellt wurde, eine Kopie davon ist dem vorliegenden notariellen Akt beigefügt.

Das Ergebnis des Berichts von PricewaterhouseCoopers lautet wie folgt: «Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net asset value of EUROTAX GLASS'S ACQUISITION, S.à r.l, amounting to EUR 31,530, is not at least equal to the number and par value of its shares.»

Die Generalversammlung bevollmächtigt hiermit Herrn Pierre Beissel, maître en droit, oder Frau Yasmin Gabriel, maître en droit, beide wohnhaft in Luxemburg, beide individuell handlungsfähig, das Register der eingetragenen Aktien der Gesellschaft ordnungsgemäß abzuändern, um der Umwandlung von einer société à responsabilité limitée in eine société anonymes sowie der Namensänderung der Gesellschaft Rechnung zu tragen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt, den Nennwert der Gesellschaftsaktien von seinem jetzigen Betrag von fünfundsiebzig Euro (EUR 25) auf einen Betrag von einem Euro und fünfundsiebzig Cents (EUR 1,25) zu reduzieren.

Dementsprechend soll das Aktienkapital von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) durch vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien dargestellt werden, mit einem Nennwert von je einem Euro und fünfundsiebzig Cents (EUR 1,25) pro Aktie.

Die vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien der Gesellschaft werden demnach wie folgt verteilt werden:

- vierundzwanzigtausendsiebenhundertachtzig (24.780) Aktien werden von EUROTAX GLASS'S INVESTMENTS L.P. gehalten;
- zwanzig (20) Aktien werden von HMTF EUROPE FUND CAYMAN L.P. gehalten.

Vierter Beschluss

Im Sinne der vorstehenden Beschlüsse beschließt die Generalversammlung, die Statuten der Gesellschaft vollständig zu erneuern, ohne hierbei den Gesellschaftszweck zu ändern.

Die Statuten der Gesellschaft lauten somit wie folgt:

«I.- Name, Sitz, Dauer und Zweck

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt die Firma EurotaxGlass's ACQUISITION S.A.

Art. 2 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art in luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sowie jegliche Form sonstiger Investitionen; der Erwerb von Wertpapieren, durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung beliebiger Wertpapiere durch Verkauf und Tausch als auch die sonstige Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung des Wertpapierbestandes, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf die Errichtung von Zweigniederlassungen und Filialen.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren, oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Vollenendung ihres Zweckes dienen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland gegründet werden.

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft nach Ansicht des Verwaltungsrates in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz eingeschränkt, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird, oder falls eine solche Einschränkungen oder Behinderung unmittelbar bevorsteht, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt nicht die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft.

II. Aktienkapital - Aktien

Art. 5 Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und besteht aus vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Namensaktien mit einem Nennwert von je einem Euro und fünfundsiebzig Cents (EUR 1,25).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien sind, nach Wahl der Aktionäre, Namens- oder Inhaberaktien.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel neununddreißig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, welche Inhaberaktien verkörpern.

Diese Zertifikate werden von ebenfalls zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien suspendieren, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesellschaft als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt benannt worden ist.

III. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 7. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Kapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils um 31 Mai um vierzehn Uhr eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an dem im Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkt an einem beliebigen Ort einberufen werden.

Die erforderlichen Anwesenheitsquoten sowie die gesetzlich erforderlichen Fristen und die Leitung der Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft werden im jeweiligen Einberufungsschreiben aufgeführt, soweit diese Satzung keine anderweitige Bestimmung trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Kabel, Telegramm Telex oder Telefax bevollmächtigten Dritten vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, sofern das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung keine anderweitige Bestimmung trifft.

Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können. Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

IV. Verwaltungsrat

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Dauer des Mandates darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gewählt.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit, und ohne Angabe von Gründen, jedes Mitglied des Verwaltungsrates abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freigewordene Amt vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung, welche die endgültige Wahl vornimmt, besetzen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss; und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlungen der Aktionäre verantwortlich zeichnet.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in der Einladung bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Hauptversammlung der Aktionäre und in den Sitzungen des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit können die Hauptversammlung oder der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Versammlungen oder Sitzungen zeitweise zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung ein Einberufungsschreiben; außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann anhand einer telefonischen Konferenzschaltung oder anderer Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung anhand dieser Kommunikationsmittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, welches als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 11. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden, oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden, oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft liegen. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft, sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber; können gemäß Artikel Sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn, neue Fassung, auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche allein zeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Hauptversammlung vorab genehmigt werden.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertragen.

Art. 13. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person verpflichtet.

V. Überwachung

Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt sie, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest.

VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Es werden jährlich mindestens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, welche natürliche oder juristische Personen sein können, und von der Hauptversammlung ernannt werden, und deren Vergütungen von der Hauptversammlung festgesetzt werden.

VIII. Satzungsänderung

Art. 18. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausgesetzt, die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäß Artikel siebenundsechzig-eins des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn werden gewahrt.

VI. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 19. Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn, neue Fassung.»

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, das Mandat folgender Verwaltungsratsmitglieder zu erneuern:

- Hr. Stephan Lobmeyr, Director, mit Berufsadresse in 21 Grosvenor Place, London SW 1 X 71117, United Kingdom.
- EUROTAX GLASS'S INVESTMENTS GP Ltd., eine Firma nach dem Recht der Cayman Islands, mit Sitz in den Büroräumen der Huntlaw Corporate Services Limited, P.O. Box 1350GT, the Huntlaw Bldg., Fort Street, George Town auf der Insel von Grand Cayman;

Die Versammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung folgende Person als neue Vorstandsmitglieder der Firma zu ernennen:

- Hr. Fabrizio Zappaterra, geboren in New Orleans, Louisiana am 24 Juli 1973, mit Berufsadresse in 21 Grosvenor Place, London SW1X 71117, United Kingdom.

Als Folge der oben genannten Rücktritten und Ernennungen erklärt die Generalversammlung der Aktionäre, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft von nun an wie folgt zusammengestellt ist:

- Hr. Stephan Lobmeyr;
- EUROTAX GLASS'S INVESTMENTS GP LTD.;
- Hr. Fabrizio Zappaterra.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt, die Ernennung von PricewaterhouseCoopers, mit eingetragenem Firmensitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d'Esch, als Wirtschaftsprüfer für die zum 31. Dezember 2004 beendeten Bilanzabschlüsse zu bestätigen.

Da keine weiteren Angelegenheiten anstehen, ist die Versammlung beendet.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Personen, diese notarielle Urkunde auf Englisch ausgedrückt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die englische Version vorherrschend sein.

Diese notarielle Urkunde wurde in Luxemburg aufgesetzt zum Datum, welches am Anfang dieser notariellen Urkunde steht.

Diese notarielle Urkunde wurde gelesen von den erschienenen Personen, die alle dem Notar bekannt sind mit ihrem Vor- und Nachnamen, ihrem Zivilstand und Wohnsitz; genannte erschienenen Personen haben zusammen mit dem Notar die gegenwärtige notarielle Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: Y. Gabriel, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 19, case 9. – Reçu 1.985 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

J. Elvinger.

(098356.3/211/506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

F.G.F. FINANCIERE GAZZONI FRASCARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.789.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 6 décembre 2004

L'assemblée générale des actionnaires du 6 décembre 2004 a accepté la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction, à savoir la Société HRT REVISION S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 et l'a remercié pour l'activité déployée.

Mme Valentina Camorani Scarpa, né le 18 mai 1970 et résidant à Bologne 40.134, via Tolmino, 2 a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION S.à r.l. démissionnaire pour l'exercice se terminant au 31 mars 2004 et exercices successifs.

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

F.G.F. FINANCIERE GAZZONI FRASCARA S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04654. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102341.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

SAMOLOT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.539.

Extrait du contrat d'achat et de vente de parts sociales daté du 15 décembre 2004

Entre la société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 27, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et SHARPEY INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. cède et vend à SHARPEY INVESTMENTS S.à r.l., qui accepte et acquiert 125 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,00 chacune, représentant la totalité du capital social de la société SAMOLOT INVESTMENTS, S.à r.l. selon les conditions de vente et autres stipulées dans le contrat. Le prix total de vente s'élève à EUR 12.500,00.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Pour SAMOLOT INVESTMENTS S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05022. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102497.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

RICHA S.A., Société Anonyme (in liquidation).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 69.422.

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the twenty-nine of October.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of RICHA S.A., a «société anonyme», established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R. C. Luxembourg section B number 69.422, incorporated by deed of the undersigned notary on the 19th April 1999, published in the Luxembourg Mémorial C number 493 of the 28th June 1999.

The company has been thrown into liquidation by deed of the undersigned notary on 21st June 2000, with appointment of ALTER DOMUS S.à r.l. (formerly PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l.) and Mr. Arnaldo Porfiri as liquidators and of Fiduciaire Patrick Sganzerla, as commissary on 22nd October 2004 with appointment.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr. Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

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 attendance list, the 310 shares representing the whole capital of the company (with an amount of EUR 31,000) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. To receive the report of the commissary to the liquidation.
2. To approve the sixth and seventh liquidation reports.
3. To give discharge to the liquidators and to the commissary to the liquidation.
4. To approve the final distribution to the shareholders.
5. To decide to close the liquidation.
6. Indication of the place for the keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years and of the deposit of the sums and assets not distributed at the end of the liquidation.
7. Delegation of powers

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

First resolution

The meeting, having taken notice of the report by the commissary, approves the sixth and seventh reports of the liquidators and the liquidation accounts.

The said report, after signature *ne varietur* by the persons attending and the recording notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

Second resolution

The meeting gives full discharge to the liquidators and to the commissary for the execution of their mandates.

Third resolution

The meeting resolves to approve the final distribution to the shareholders, consisting of the cash available on the bank accounts of the Company, once the payment of all remaining fees and expenses due by the Company have been made.

Fourth resolution

The meeting resolves to authorize Mr. Gérard Becquer or Mr. Bruno Bagnouls, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in order to settle all the remaining fees and expenses due by the Company as referred under the third resolution.

Fifth resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

Sixth resolution

The meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who doesn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the same former registered office for the benefit of all it may concern.

There being no further business on the Agenda, the meeting 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 surname, Christian name, civil status and residence, 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 version. 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 en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt-neuf octobre

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RICA S.A., ayant son siège social à Luxembourg L-1882, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section

B sous le numéro 69.422, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 493 du 28 juin 1999.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 21 juin 2000, comprenant nomination de ALTER DOMUS, S.à r.l., (précédemment PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l.) et de M. Arnaldo Porfiri en tant que liquidateurs et de Fiduciaire Patrick Sganzerla, en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Patrick Van Hees, juriste, résidant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Hubert Janssen, juriste, résidant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

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, les scrutateurs 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 les 310 actions représentant l'intégralité du capital social (d'un montant de EUR 31,000), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes du sixième et septième rapport de liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Approbation de la distribution finale des actionnaires.
5. Clôture de la liquidation.
6. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.
7. Pouvoirs de délégation

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve les sixième et septième rapports des liquidateurs ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux liquidateurs et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée approuve la distribution finale aux actionnaires, composée des avoirs bancaires disponibles sur les comptes bancaires de la Société, après le paiement du solde des frais et honoraires dus par la société.

Quatrième résolution

L'assemblée autorise M. Gérard Becquer ou M. Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de procéder au paiement des dettes restantes de la Société comme le mentionne la troisième résolution ci dessus.

Cinquième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

Sixième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposées au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, le 29 octobre 2004 tel qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, vol. 145S, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

J. Elvinger.

(099444.3/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

FIRST EURO INDUSTRIAL PROPERTIES II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 95.555.

—
EXTRAIT

En date du 29 octobre 2004, l'associé unique:

- a décidé d'accepter la démission de M. Muhannad Abulhassan comme gérant de la Société à partir du 13 octobre 2004;

- a décidé de fixer à quatre (4) le nombre de gérants et d'élire comme nouveaux gérants de la Société M. David Swan, demeurant à 53 Davies Street, Londres W1K 5JH et M. Mohammed Chowdhury, demeurant à P.O. Box 1406, Manama, Bahrain;

- a décidé de renouveler les mandats de M. Henry A. Thompson, demeurant à l'appartement 33, Building 554, Road 3913, Um Al-Nuzha 72901, Koweït et M. Asim Zafar, demeurant à Villa 20, Gate 59, Al-Qadisiya Avenue, Manama 332, Bahrain comme gérants de la Société;

- a décidé que les mandats des gérants de la Société prendront fin à la date de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'année 2008.

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

Pour FIRST EURO INDUSTRIAL PROPERTY INVESTMENTS II S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00922. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102382.3/267/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

GOLDEN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.382.

Constituée suivant acte reçu par M^e Robert Schuman, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 28 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil N° 56 du 26 janvier 1998.

—
Il résulte d'une lettre adressée aux actionnaires de la société en date du 30 novembre 2004 que le siège social au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat et par conséquent la convention de domiciliation conclue entre les sociétés FFF MANAGEMENT & TRUST S.A. et GOLDEN FINANCE HOLDING S.A. le 27 avril 2000 et enregistrée le 11 mai 2000, respectivement déposée au R. C. Luxembourg le 15 mai 2000 est résiliée d'office le 30 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour la société

FFF MANAGEMENT & TRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04214. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102398.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

WEBSTAR FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.942.

Constituée suivant acte reçu par M^e Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, et date du 9 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil N° 25 du 5 janvier 2002.

—
Il résulte d'une lettre adressée aux actionnaires de la société en date du 30 novembre 2004 que le siège social au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat et par conséquent la convention de domiciliation conclue entre les sociétés FFF MANAGEMENT & TRUST S.A. et WEBSTAR FINANCIAL S.A. le 13 juillet 2001 et enregistrée, respectivement déposée au R. C. Luxembourg au cours du mois de septembre 2001 est résiliée d'office le 30 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Pour la société

FFF MANAGEMENT & TRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03262. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102399.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

PEPITE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.592.

Extrait du contrat d'achat et de vente de parts sociales daté du 15 décembre 2004

Entre la société

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
et

LANGTRY TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED, ayant son siège social à St Helier, Jersey (Channel Islands) agissant en tant que trustee de MDI INVESTMENT TRUST, ayant son siège social à St Helier, Jersey (Channel Islands).

La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. cède et vend à LANGTRY TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED, agissant en tant que trustee de MDI INVESTMENT TRUST, ayant son siège social à St Helier, Jersey (Channel Islands), qui accepte et acquiert 125 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,00 chacune représentant la totalité du capital social de la société PEPITE INVESTMENTS S.à r.l. selon les conditions de vente et autres stipulées dans le contrat. Le prix total de vente s'élève à EUR 12.500.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Pour PEPITE INVESTMENTS, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05046. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102496.3/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2004.

R.H. CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.

R. C. Luxembourg B 81.887.

Le 30 novembre 2004, Madame Isabelle Kuchly, psychologue, demeurant à F-57185 Clouange, 22, rue du Ruisseau, a vendu une part sociale entièrement libérée de la société RH CONSEIL, S.à r.l. à la société LUX INVESTMENTS COMPANY S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Le 30 novembre 2004, Monsieur Gabriel Meszaros, informaticien, demeurant à F-57100 Garche, 26, rue des 4 Seigneurs, a vendu une part sociale entièrement libérée de la société RH CONSEIL, S.à r.l. à la société LUX INVESTMENTS COMPANY S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme et sincère

Pour RH CONSEIL, S.à r.l.

P. Sganzerla

Expert-comptable

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03532. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101277.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2004.

BOVENTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.688.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06661, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(104774.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

CORIANDRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.764.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 23 mars 2005 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

I (00151/660/14)

Pour le Conseil d'Administration.

LARAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.661.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 1^{er} avril 2005 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 31 décembre 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 (00355/755/17)

Le Conseil d'Administration.

UBP INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 24.663.

Notice is hereby given that the

ORDINARY ANNUAL MEETING

of Shareholders of UBP INTERNATIONAL FUND (the «Company») will be held at the following address: 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel, on March 15th, 2005 at 11.00 a.m. for the purpose of considering the following:

Agenda:

1. to hear and adopt the report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor for the year ending September 30th, 2004;
2. to receive and adopt the balance sheet and the statement of operations as at September 30th, 2004 as well as the notes to the financial statements as at September 30th, 2004 and to allocate the results of the year;
3. to grant discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to September 30th, 2004;
4. to receive and to act on the statutory nomination for election of the Statutory Auditor for a new term of one year;
5. to transact any other business.

Resolutions on the agenda of the Ordinary Annual Meeting of Shareholders will require no quorum and will be taken at the majority vote of the shareholders present or represented.

In order to attend this meeting the owners of bearer shares will have to deposit their shares five calendar days before the meeting at the registered office of the Company or with:

UNION BANCAIRE PRIVEE
Bahnhofstrasse 1
CH-8022 Zurich

NORDEA BANK FINLAND PLC
Aleksanterinkatu 36
FIN-00020 Nordea-Helsinki

Luxembourg, March 4th, 2005.

(00474/755/27)

The Board of Directors.

ANTIGONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 39.102.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi 1^{er} avril 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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

I (00364/755/18)

Le Conseil d'Administration.

MAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 25.508.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du vendredi 25 mars 2005, à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2004.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires
5. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours avant l'assemblée.

I (00436/502/19)

M IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 2, rue Emile Mousel.
R. C. Luxembourg B 82.453.

Les porteurs de parts sociales de la société sont invités à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra 2, rue Emile Mousel, à Luxembourg, le mercredi 23 mars 2005 à 10.00 heures.

Ordre du jour:

1. Communication des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises sur l'exercice 2004.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination d'un réviseur d'entreprises pour la vérification des comptes sociaux de l'exercice 2005.
6. Etat d'avancement des projets immobiliers.
7. Divers.

Les porteurs de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y faire représenter, sont tenus de se conformer à l'article 28 des statuts, en déposant leurs titres cinq jours avant l'assemblée, soit au siège social situé rue Emile Mousel, 2 à Luxembourg, soit dans une banque de la place, contre récépissé valant carte d'entrée.

Les procurations devront être adressées au conseil d'administration cinq jours avant l'assemblée générale.

I (00618/000/21)

Le Conseil d'Administration.

9300

FINTINVEST A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.446.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 22 mars 2005 à 10 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes
- approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
- affectation du résultat
- quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
- nominations statutaires
- divers

I (00455/2046/16)

Le Conseil d'Administration.

NORDEA 1, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 31.442.

Notice is hereby given to the shareholders of NORDEA 1, SICAV, that the

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the registered office of the Company, 672, rue de Neudorf, Findel, on 15 March 2005 at 10.00 local time, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2004.
3. Discharge to the Directors and the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ended 31 December 2004.
4. Election of the Directors and the Auditor.
5. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the decisions will be taken by the majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the address of the Company to arrive not later than 10 March 2005.

Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company.

Luxembourg, 4 March 2005.

(00472/755/25)

By order of the Board.

OVERSEAS MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.482.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le 21 mars 2005 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Commissaire-Vérificateur.
2. Décision sur le paiement éventuel d'un dividende de liquidation.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Décharge à donner au Liquidateur et au Commissaire-Vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
5. Décharge à donner aux membres du bureau de l'Assemblée prononçant la liquidation finale de la société.
6. Conservation des livres et documents de la société.
7. Clôture de la liquidation.
8. Divers.

I (00490/000/19)

Le Liquidateur.

NORDEA FUND OF FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 66.248.

Notice is hereby given to the shareholders of NORDEA FUND OF FUNDS, SICAV, that the

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the registered office of the Company, 672, rue de Neudorf, Indel, on *15 March 2005* at 14.00 local time, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2004.
3. Discharge to the Directors and the Auditor in respect of carrying out of their duties during the fiscal year ended 31 December 2004.
4. Election of the Directors and the Auditor.
5. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the decisions will be taken by the majority of the shares present or represented at the Meeting

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the address of the Company to arrive not later than 10 March 2005.

Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company.

Luxembourg, 4 March 2005.
(00480/755/25)

By order of the Board of Directors.

NORDEA 3, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 27.410.

Notice is hereby given to the shareholders of NORDEA 3, SICAV that the

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the registered office of the Company, 672, rue de Neudorf, Indel, on *15 March 2005* at 11.00 local time, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2004.
3. Appropriation of net results.
4. Discharge to the Directors and the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ended 31 December 2004.
5. Election of the Directors and the Auditor.
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the decisions will be taken by the majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the address of the Company to arrive not later than 10 March 2005.

Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company.

Luxembourg, 4 March 2005.
(00482/755/26)

CESAREE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.382.

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 *21 mars 2005* 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 novembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2004.
4. Démission d'Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (00544/1023/17)

Le Conseil d'Administration.

PESCADO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 101.509.

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 21 mars 2005 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 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2004.
4. Démission d'Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (00546/1023/17)

Le Conseil d'Administration.

LADIGUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 62.471.

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 21 mars 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2004.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d'Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

I (00547/1023/18)

Le Conseil d'Administration.

NOBELS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.739.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 mars 2005 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2004;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

I (00601/045/16)

Le Conseil d'Administration.

LUXEMBOURGEOISE LIMOUSINES SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 96.195.

—
RECTIFICATIF

Dans le Mémorial C N° 51 du 19 janvier 2005, à la page 2433, il y a lieu de lire dans l'intitulé LUXEMBOURGEOISE LIMOUSINES SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Au lieu de

E.S.C., EUROPEAN SECURITY CONSULTING S.A., Société Anonyme.

(00612/xxx/11)

POMME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 46.226.

—
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 23 mars 2005 à 12.00 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 novembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2004.
4. Nomination statutaires.
5. Divers.

I (00614/1023/16)

Le Conseil d'Administration.

BELLARY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 101.489.

—
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 23 mars 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2004.
4. Démission d'Administrateurs et décharge à leur donner.
5. Nominations de nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

I (00615/1023/17)

Le Conseil d'Administration.

GEMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 57.359.

—
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 22 mars 2005 à 13.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2004.
4. Divers.

I (00616/1023/15)

Le Conseil d'Administration.

SOXIPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 45.714.

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 23 mars 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2004.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00617/1023/16)

Le Conseil d'Administration.

SG PRIVINVEST HARMONY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.871.

Le Conseil d'Administration convoque les Actionnaires aux deux Assemblées suivantes:

I. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

convoqué à nouveau suite à l'impossibilité pour l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 28 février 2005 de délibérer valablement. Cette nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires se tiendra au siège social de la Société, le mardi 5 avril 2005, à 9.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Ratification de la cooptation de M. Stéphane Wathier à la fonction d'Administrateur en remplacement de M. Cyrille Albert-Roulhac.
2. Changement d'adresse du siège social de la Société
Changement dans l'introduction des statuts de l'adresse du siège social de la Société du 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg au 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
3. Changement de dénomination de la Société
Remplacement de l'actuel nom de la Sicav SG PRIVINVEST HARMONY FUND par HARMONY FUND et modification en conséquence de l'article 1^{er} des statuts
4. Mise en conformité de la Société avec la loi du 20 décembre 2002 et modifications des articles suivants des statuts
 - Remplacement de la référence à la loi du 30 mars 1988 par la référence à la loi du 20 décembre 2002
En conséquence:
Modifications des articles 3, 26, 33 et 36 des statuts.
 - Modification de l'objet social défini dans l'article 3 dont le 1^{er} paragraphe prend la teneur suivante:
«L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toutes espèces, en instruments du marché monétaire, en dépôts à terme et en actions ou parts d'Organismes de Placement Collectif de type ouvert ou fermé, dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.»
 - Mise à jour du montant de capital minimum de 50.000.000 Luf (équivalent 1.240.000 Euros) prévu par la loi du 30 mars 1988 par le montant de capital minimum de 1.250.000 Euros prévu par la loi du 20 décembre 2002 et modifications en conséquence des articles 5 et 31.
 - Modification de l'article 21 concernant la détermination par le Conseil d'Administration des directives d'investissement conformément à la loi du 20 décembre 2002 assimilant les investissements en instrument du marché monétaire ou en dépôt à terme à l'investissement en valeur mobilière.
5. Remplacement dans l'ensemble des statuts de la référence «catégorie d'actions» par la référence «Compartiment» tel que défini par l'article 129 de la loi du 20 décembre 2002
6. Mise en place de la possibilité pour le Conseil d'Administration d'émettre des classes d'actions
Insertion de la notion de «classe d'actions» dans l'ensemble des statuts.
Ajout du paragraphe suivant dans l'article 7 des statuts:
«Le Conseil d'Administration pourra, à tout moment, au niveau de chaque compartiment, émettre des classes d'actions différentes qui peuvent se différencier, entre autres, par leur structure spécifique de frais, les minima d'investissement, les frais de gestion ou le type d'investisseurs visés.»
Ajout d'un article 13 relatif aux Assemblées Générales des Actionnaires des classes d'actions ayant la teneur suivante:

«Les actionnaires de n'importe quelle classe d'actions émises au sein d'un Compartiment donné pourront tenir, à tout moment, une Assemblée Générale afin de se prononcer sur les matières se rapportant à ou intéressant exclusivement cette classe d'actions au sein de ce Compartiment. Les dispositions générales contenues dans les présents statuts, de même que la loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée depuis, s'appliquent à de telles Assemblées.»

Ajout d'un paragraphe de l'article 14 précisant que les actionnaires de chaque classe d'actions délibéreront séparément au cours de l'Assemblée Générale des actionnaires sur les points concernant l'affectation des profits nets de leur Compartiment et classe et sur les décisions affectant spécifiquement leurs droits. vis-à-vis des autres classes et Compartiments.

7. Possibilité offerte à l'investisseur de souscrire et racheter des actions dans un ensemble de devises déterminé par le Conseil d'Administration et modification en conséquence de l'article 8 et l'article 10
8. Refonte et remplacement de l'actuel article 18 relatif aux limites de propriétés des actions par l'article 10
9. Modifications de quelques points concernant le fonctionnement des Assemblées Générales des actionnaires
 - Remplacement de la notion de «jour ouvrable bancaire» par celle de «jour bancaire entièrement ouvré» dans l'article 12 relatif à la tenue de l'Assemblée Générale Annuelle.
 - Modification de la dernière phrase de l'article 12 comme suit: «D'autres Assemblées Générales d'actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.».
 - Ajout dans l'article 14 que les fractions d'actions ne donnent pas droit à une voix.
10. Refonte et remplacement de l'actuel article 27 relatif aux relations contractuelles de la Société avec ses conseillers, gérants de fonds, Banque Dépositaire et autres parties par l'article 25
11. Réécriture et remplacement de l'actuel article 23 relatif au calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par l'article 27 et insertion dans cet article du principe de désolidarisation des compartiments
12. Refonte et remplacement de l'actuel article 21 relatif à l'émission, le rachat et la conversion des actions par l'article 28
13. Refonte et remplacement de l'actuel article 22 relatif à la suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire et de l'émission, du rachat et de la conversion des actions par l'article 29
14. Insertion de la description de la procédure de dissolution de la Société dans un nouvel article 32
15. Insertion de la description des possibilités et modalités de cessation, scission et fusion des Compartiments dans un nouvel article 33
16. Réécriture et remplacement de l'actuel article 28 relatif à la liquidation de la Société par le nouvel l'article 34
17. Modifications textuelles mineures
18. Divers.

Information pratique à destination des actionnaires: le texte complet du projet de nouveaux statuts de la Société est disponible au siège social de la Société (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg).

Conformément aux articles 10 et 29 des Statuts du 8 octobre 1999 et à l'article 67-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, aucun quorum n'est requis pour la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires dûment reportée, et pour être valables, les résolutions doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des actions prenant part au vote.

Modalités d'admission à l'assemblée

Les actionnaires seront admis à l'Assemblée, sur justification de leur identité, à condition d'avoir fait connaître à la Société, à son siège social (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg / Administration SG PRIVINVEST HARMONY FUND- EUVL/JUR), le 28 mars 2005 au plus tard, leur intention de prendre part, en personne, à l'Assemblée; les actionnaires ne pouvant assister en personne à l'Assemblée pourront s'y faire représenter par toute personne de leur choix, ou voter par procuration (des formules de procuration seront, à cet effet, disponibles au siège social de la Société). Pour être prises en considération, les procurations dûment complétées et signées devront être parvenues au siège social de la Société au plus tard le 28 mars 2005.

Les procurations transmises aux actionnaires pour la première Assemblée tenue le 28 février 2005 restent valables pour cette Assemblée.

Les personnes assistant à l'Assemblée, en qualité d'actionnaires ou de mandatés, devront pouvoir produire au bureau de l'Assemblée une attestation de blocage de leurs titres en les caisses d'un intermédiaire agréé ou en celles de EURO-VL LUXEMBOURG S.A. (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg).

II. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la Société, le mardi 5 avril 2005, à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires:

1. Recevoir et approuver le rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2004.
2. Recevoir et approuver les comptes et états financiers annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
3. Décider de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
4. Donner quitus aux Administrateurs et au Réviseur pour l'accomplissement de leurs mandats au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
5. Nominations statutaires
6. Divers

Modalités d'admission à l'Assemblée

Aucun quorum n'étant requis, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés; toute action entière donne droit à une voix.

Les Actionnaires seront admis à l'Assemblée, sur justification de leur identité, à condition d'avoir fait connaître à la Société, à son siège social (11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg / Administration SG PRIVINVEST HARMONY FUND - EUVL/JUR), le 28 mars 2005 au plus tard, leur intention de prendre part, en personne, à l'Assemblée; les Actionnaires ne pouvant assister en personne à l'Assemblée pourront s'y faire représenter par toute personne de leur choix, ou voter par procuration (des formules de procuration seront, à cet effet, disponibles au siège social de la Société). Pour être prises en considération, les procurations dûment complétées et signées devront être parvenues au siège social de la Société au plus tard le 28 mars 2005.

Les personnes assistant à l'Assemblée, en qualité d'Actionnaires ou de mandatés, devront pouvoir produire au bureau de l'Assemblée une attestation de blocage de leurs titres en les caisses d'un intermédiaire agréé ou en celles de EURO-VL LUXEMBOURG S.A. (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg).

I (00619/3451/117)

Président du Conseil d'Administration.

BIRDIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.847.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 15 mars 2005 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

II (00147/660/14)

Pour le Conseil d'Administration.

BUXUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.918.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 15 mars 2005 à 15.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

II (00148/660/14)

Pour le Conseil d'Administration.

HELEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 37.283.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 15 mars 2005 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 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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

II (00346/755/18)

Le Conseil d'Administration.

BURTIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.437.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 15 mars 2005 à 15.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

5. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
6. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
7. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
8. Divers.

II (00149/660/14)

Pour le Conseil d'Administration.

EFAC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.554.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 15 mars 2005 à 15.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

9. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
10. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
11. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
12. Divers.

II (00150/660/14)

Pour le Conseil d'Administration.

MEDIOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 15.506.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, le 14 mars 2005 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Suppression de la durée limitée de la société et modification subséquente de l'article 1^{er} alinéa 4 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante: «la société est constituée pour une durée illimitée.»
2. Divers.

Ainsi qu'à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, le 14 mars 2005 à 10.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2003.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de Monsieur Guy Fasbender de son mandat d'administrateur et décharge.
6. Nomination de la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.474, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006.
7. Divers.

II (00504/000/29)

Le Conseil d'Administration.

PATRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.161.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le *15 mars 2005* à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du commissaire pour l'exercice comptable clôturant le 31 décembre 2004 et approbation des comptes annuels;
2. Affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats;
4. Rémunération des administrateurs;
5. Opérations en relation avec l'article 57 LSC;
6. Divers.

II (00432/000/17)

PATRINVEST, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 69.080.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le *15 mars 2005* à 11.30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du Conseil de surveillance pour l'exercice comptable clôturant le 31 décembre 2004 et approbation des comptes annuels;
2. Affectation du résultat;
3. Rémunération du Gérant;
4. Décharge au Gérant et au Conseil de surveillance pour l'exercice de leurs mandats;
5. Opérations en relation avec l'article 57 LSC;
6. Divers.

II (00433/000/17)

DAILKAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.759.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi *18 mars 2005* à 9.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 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, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social.

II (00511/755/17)

Le Conseil d'Administration.

**EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS FINANCIERS (EPF) S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 53.361.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le *15 mars 2005* à 9.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2004.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.

II (00488/833/19)

*Le Conseil d'Administration.***COMPAGNIE HÔTELIÈRE DU BRÉSIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 89.360.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIREqui se tiendra le mercredi *16 mars 2005* à 14.00 heures au siège social avec pour:*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires;
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

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

II (00509/755/18)

*Le Conseil d'Administration.***DIVERSIFIED SECURITIES FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.138.

Les Actionnaires sont informés que le quorum requis par la loi n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale du 15 février 2005, une

SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIREaura lieu le *21 mars 2005* à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:*Ordre du jour:*

1. Soumission de la Société à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Modification des Articles 3, 16, 23 et 29.

- Plus particulièrement, la modification de l'Article 16 spécifie les investissements permis pour la SICAV en ces termes:

Le Conseil d'Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer la politique d'investissement pour les investissements concernant chaque compartiment ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l'administration de la Société, sous réserve des restrictions d'investissement prévues par les lois et règlements ou celles prévues et adoptées par le Conseil d'Administration pour les investissements de chaque compartiment.

Le Conseil d'Administration a notamment le pouvoir de choisir les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et autres valeurs autorisées par la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 dans lesquelles les investissements seront faits.

Dans les limites de ces restrictions, le Conseil d'Administration pourra décider que les avoirs de chaque compartiment seront investis:

- (i) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Union Européenne (UE);
- (ii) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d'un Etat membre de l'UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;
- (iii) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une des bourses de valeurs situées dans les Etats qui ne font pas partie de l'UE: tous les pays d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie;
- (iv) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public et fournissant des garanties comparables aux marchés précédents d'un des Etats suivants: tous pays d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie;

(v) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, pour autant que la demande d'admission soit introduite à la cote officielle d'une des bourses de valeurs spécifiées ci-dessus (i) ou (iii) ou à un des autres marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public spécifiés ci-dessus sub (ii) ou (iv), et que l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission.

(vi) jusqu'à 100% des actifs nets de chaque compartiment en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'UE, ses collectivités publiques territoriales, par un autre Etat membre de l'OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'UE, à condition que ces valeurs et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une émission puissent excéder trente pour cent du montant total.

(vii) en parts ou actions d'OPCVM agréés conformément à la directive 85/611/CEE et/ou d'autres organismes de placement collectif («OPC») tels que définis par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et dans les limites déterminées par cette même loi et la réglementation en vigueur.

(viii) en tous autres valeurs, instruments et dépôts, dans les limites déterminées par le Conseil d'Administration sous l'observation des restrictions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Aucune commission d'émission, d'acquisition, de remboursement ou de rachat ne peut être mise à charge de la Société lorsque les opérations porteront sur des actions/parts d'un OPC avec lequel la Société est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle. Par ailleurs, aucune commission de gestion ou de conseil ne peut non plus être prélevée sur la portion des avoirs qui sont investis dans de tels OPC.

Suppression du paragraphe suivant

L'acquisition de parts d'un autre OPC avec lequel la Société est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte n'est admise que dans le cas d'un OPC qui, conformément à son règlement de gestion ou ses statuts, s'est spécialisé dans l'investissement dans un secteur géographique ou économique particulier.

- Plus particulièrement dans l'Article 23 la méthode d'évaluation des instruments financiers dérivés et des OPCVM et autres OPC est précisée. Ajout des points 5), 6) et 7) en ces termes:

5) Les instruments du marché monétaire ayant une échéance résiduelle inférieure à un an sont évalués de la façon suivante (évaluation linéaire): le cours déterminant pour ces investissements sera adapté progressivement au cours de remboursement en partant du cours net d'acquisition et en maintenant constant le rendement qui en résulte. En cas de changement notable des conditions de marché, la base d'évaluation des instruments du marché monétaire sera adaptée aux nouveaux rendements du marché.

6) Les instruments financiers dérivés sont évalués au dernier cours connu aux bourses ou marché réglementé à cet effet ou, dans le cas de contrats de swaps de taux d'intérêt, au dernier taux connu sur les marchés où ces contrats ont été conclus.

7) L'évaluation des OPCVM et autres OPC sera effectuée sur base de la dernière valeur d'inventaire disponible des OPCVM et autres OPC sous-jacents.

2. Suppression de l'Article 27 nommant KREDIETRUST S.A. Luxembourg comme gestionnaire.

3. Précision dans l'Article 28 (devenant l'Article 27) des modalités de fusion avec un OPC de droit étranger et du fait que toutes fusions s'opèrent sans commission de rachat telle que prévue dans le prospectus.

4. Adoption de la version coordonnée des statuts suite aux modifications mentionnées ci-dessus.

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 17 mars 2005 au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

II (00343/755/79)

Le Conseil d'Administration.

AERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 72.542.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 mars 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

II (00185/000/15)

Le Conseil d'Administration.

9311

AUBE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.883.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 16 mars 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 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.

II (00360/755/17)

Le Conseil d'Administration.

BAIRLINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 94.272.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 17 mars 2005 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 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

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

II (00512/755/18)

Le Conseil d'Administration.

MERLAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 100.717.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MERLAUX S.A., sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 15 mars 2005 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (00414/000/15)

Le Conseil d'Administration.

FUND PARTNERS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 86.828.

Etant donné que le quorum n'a pu être atteint lors de l'Assemblée du 14 février 2005, les Actionnaires sont invités à assister à une seconde

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 21 mars 2005 à 14.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Modifier la langue officielle de la Sicav du français à l'anglais et adapter en conséquence ses statuts.

La décision concernant l'ordre du jour ne requiert aucun quorum. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 17 mars 2005 au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (00358/755/16)

EUROPÄISCHE FINANZ GESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.135.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 mars 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2004;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

II (00430/045/16)

Le Conseil d'Administration.

BERINPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.154.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 mars 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2004;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

II (00431/045/16)

Le Conseil d'Administration.

ZARA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 750.000,-.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 49.966.

Le bilan au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05297, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Signature.

(104806.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.
