

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° 396**11 avril 2003****SOMMAIRE**

Activest Lux Global Portfolio, Sicav, Luxembourg . . .	19004	Finholding Participations S.A.H., Luxembourg . . .	18987
Allianz Strategie.	18970	Fixe, Sicav, Luxembourg	19006
Altwise S.A., Remich	18978	Gefip Euroland Quantitatif, Sicav, Luxembourg . .	18995
Argolin S.A., Strassen	18999	GNA S.A.H., Luxembourg	19001
Asia Pacific Performance, Sicav, Luxembourg . . .	19005	Goeland Croissance, Sicav, Luxembourg	18984
Barclays International Funds, Sicav, Luxembourg .	18985	Harwood S.A., Luxembourg	18986
Bayern LBZ International Investment Fund, Sicav, Luxembourg	18990	Horfut S.A.H., Luxembourg	19005
BSI-Multinvest, Sicav, Luxembourg	18999	HSBC Amanah Funds, Sicav, Luxembourg	19007
Carmignac Portfolio, Sicav, Luxembourg	18998	Ideal Invest Sicav, Luxembourg-Strassen	18986
Cheficomin S.A.H., Luxembourg	18989	Immo-Croissance, Sicav, Luxembourg	18996
COLUFI - Compagnie Luxembourgeoise de Par- ticipations Financières S.A.H., Luxembourg . . .	18988	International Lacquers S.A., Bettembourg	18992
Compagnie Générale de Services S.A., Luxem- bourg	18983	Invesco GT, Sicav, Luxembourg	18987
Creaction 4 S.A.H., Luxembourg	19007	Invesco GT, Sicav, Luxembourg	18993
Cromofin S.A., Luxembourg	18972	Jonathan International Real Estate Company S.A., Luxembourg	18962
Danbel S.A.H., Luxembourg	18994	Jordanus Holding S.A., Luxembourg	19008
Danzi Holding S.A., Luxembourg	18997	Lampbank Investment Fund - New Economic Fo- cus Fund	18985
DIT-Lux Bondselect Can \$ A und B	18984	Lavande S.A.H., Luxembourg	18993
DIT-Lux Bondselect US \$ A	18984	Liechfield S.A., Luxembourg	18987
DIT-Lux Internationaler Rentenfonds AF	18984	Lovifin S.A., Luxembourg	18972
DIT-Lux Überseische Renten «K»	18984	Lux Foods S.A., Luxembourg	19003
DIT-Lux US\$ Renten 2005	18984	Lycomar Finance S.A., Luxembourg	18999
dbi-Lux KMU Renditeplus	18984	Lysidor S.A.H.	18988
E-Comminvest S.A., Luxembourg	19001	Maïte S.A.H., Luxembourg	19003
Enna S.A.H., Luxembourg	18992	Maldivina S.A.H., Luxembourg	19004
Eraculus Investments S.A., Luxembourg	18989	Mathur S.A.H., Luxembourg	19001
ETF European Theme Fund	18985	Mecdinvest S.A.H., Luxembourg	18997
EUROFUNDLUX, Euromobiliare International Fund, Sicav, Luxembourg	18994	Merck-Finanz Holding S.A., Luxembourg	18998
Euro Audaces S.A., Luxembourg	18992	Nextra International Sicav	18996
Euro-Action Management S.A., Luxembourg	18976	Novopar S.A., Luxembourg	18991
EuroAction	18976	Oogmerk S.A.H., Luxembourg	19003
EuroNextra Investment Sicav, Luxembourg	18997	Orcigest S.A., Luxembourg	19006
F&C Portfolios Fund, Sicav, Luxembourg	18983	Pan-Holding S.A., Luxembourg	18989
Fant S.A., Luxembourg	18999	Pelias Holding S.A., Luxembourg	19002
Far Sud S.A., Luxembourg	18982	Pirelli & C. Luxembourg S.A., Milano	18965
Fermont Finance S.A., Luxembourg	19002	Pirelli & C. Luxembourg S.A., Milano	18964
Finbelux S.A.H., Luxembourg	19006	Pirelli Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg .	18983
		Platanes S.A.H., Luxembourg	18993
		Sace Holding S.A., Luxembourg	19000

Samuel's Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg	18996	TM.A S.A., Luxembourg	18986
Share, Sicav, Luxembourg	19000	Tovalux Holding S.A., Luxembourg	18995
Sinbelux S.A., Luxembourg	19007	Unico Asset Management S.A., Luxembourg	18963
Sinopia Alternative Fund, Sicav, Luxembourg	18991	Unico Asset Management S.A., Luxembourg	18964
Sinopia Global Funds, Sicav, Luxembourg	18988	Unico Asset Management S.A., Luxembourg	18965
Siola S.A., Luxembourg	19003	Union Investment Luxembourg S.A., Luxembourg	18973
Sithia S.A., Luxembourg	18962	Union Investment Luxembourg S.A., Luxembourg	18975
SOKA, S.à r.l., Luxembourg	19008	Van Lanschot Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg	18990
Société Anonyme des Chaux de Contern, Con- tern	19001	Vista Financière S.A., Luxembourg	19005
Soludec S.A., Strassen	18994	Vittrivius, Sicav, Luxembourg	18990
		Walnut S.A.H., Luxembourg	19002

SITHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.611.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

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

Junglinster, le 1^{er} avril 2003.

Pour la société

J. Seckler

Le notaire

(011957.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

JONATHAN INTERNATIONAL REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 43.918.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui s'est tenue extraordinairement le 28 février 2003 à 15.00 heures à Luxembourg*

1^{ère} résolution

L'Assemblée accepte la démission de M. Robert Meisch de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

2^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., en abrégé S.R.E. S.A., ayant son siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l'issue de l'assemblée de 2004.

3^{ème} résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 14 mai 1993.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05100. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011667.3/643/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxembourg B 16.460.

*Zweite Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements vom 19. Dezember 2001**Zweite Änderungsvereinbarung des Sonderreglements des UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials vom 19. Dezember 2001*

zwischen

1. UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, und

2. STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

wurde folgendes festgestellt und vereinbart.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das am 3. Februar 2003 geänderte Verwaltungsreglement vom 19. Dezember 2001, der nachfolgend aufgeführten Sondervermögen zu ändern und in folgenden Punkten neu zu fassen. Das vollständig aktualisierte Verwaltungsreglement ist dieser Änderungsvereinbarung beigelegt.

Die Sonderreglements der folgenden Fonds erklären das Verwaltungsreglement vom 19. Dezember 2001 sowie die Änderungsvereinbarung vom 3. Februar 2003 für anwendbar und sind von den nachfolgenden Änderungen betroffen:

1. UNICO i-tracker -> MSCI® World

2. UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen ebenfalls das Sonderreglement des UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials zu ändern.

*1) Änderung der Artikel 4 und 13 des Verwaltungsreglements***Art. 4. (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik):**

In Ziffer 10 wird bei der Wertpapierleihe die Garantieunterlegung wie folgt geändert:

Der Satzteil. «Diese Garantie kann bestehen in flüssigen Mitteln, in Aktien, die von Emittenten mit einwandfreier Bonität ausgegeben sind» wird ersetzt durch den folgenden Wortlaut: «Diese Garantie kann bestehen in flüssigen Mitteln, in Aktien von erstklassigen Emittenten».

Im gleichen Satz wird folgender Satzteil gestrichen: «und über welche der Leihnehmer eine Garantie ausstellen muss, um etwaige Wertverluste dieser Aktien unter deren Gesamtwert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu decken.».

Folgende beiden Sätze werden hinzugefügt:

«Echte, passiv gemanagte Indexfonds können ebenfalls bei der Wertpapierleihe eingesetzt werden, wenn der Gegenwart jederzeit dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht.

Wertpapiere, die vom Wertpapierdarlehensnehmer selbst oder von einem Unternehmen, das zu der gleichen Unternehmensgruppe gehört, ausgestellt sind, sind als Sicherheit unzulässig.»

In Artikel 13 (Allgemeine Kosten) werden in Ziffer 1., Buchstabe b., die Worte «wie z.B. die Lizenzierungskosten» durch die Worte «(wie beispielsweise Vertriebsverträge oder Lizenzverträge)» ersetzt.

2) Änderung des Artikels 19 des Sonderreglements des UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, ab dem 1. April 2003 die Anlagepolitik des Fonds zu ändern und für den Fonds nicht mehr den Aktienindex MSCI® Europe Financials sondern den Aktienindex MSCI® Europe möglichst genau nachzubilden. Einhergehend mit der Änderung der Anlagepolitik beschließen die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank den Namen des Fonds von UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials in UNICO i-tracker -> MSCI® Europe zu ändern.

Die ersten beiden Sätze von Artikel 19 (Anlagepolitik) erhalten daher folgenden neuen Wortlaut:

«Ziel der Anlagepolitik von UNICO i-tracker -> MSCI® Europe (der «Fonds») ist es, die Entwicklung des Aktienindex MSCI® Europe (Preisindex) möglichst genau nachzubilden. Das Fondsvermögen wird deshalb prinzipiell aus Wertpapieren bestehen, die im MSCI® Europe ¹(Preisindex) enthalten sind.»

Veröffentlichung, Hinterlegung und Inkrafttreten

Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht.

Die Änderungen treten am 1. April 2003 in Kraft.

Luxembourg, den 28. Februar 2003

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A. / STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Unterschrift / Unterschrift / N. Asselin / S. Biraschi

- / - / Vice president / Vice president

¹ 2001 by MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL, alle Rechte vorbehalten. MSCI®, SiMSCI, ACWI, EMF und EAFE® sind eingetragene Warenzeichen von MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL und wurden zugunsten der UNICO ASSET MANAGEMENT S.A. lizenziert.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04780. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011504.2/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxembourg B 16.460.

Die Neufassung des Verkaufsprospektes einschliesslich Verwaltungs- und Sonderreglements der folgenden Fonds:

UNICO i-tracker -> MSCI® World

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe

vom April 2003 wurde am 31. März 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt.

Im Zuge der Überarbeitung des Verwaltungsreglements wurde das Sonderreglement des UNICO i-tracker -> MSCI® World neu zum 28. Februar 2003 unterschrieben, ohne dass Änderungen vorgenommen wurden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxembourg, am 25. März 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(011505.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

PIRELLI & C. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: I-20123 Milano, Via G. Negri, 10.

L'an deux mille trois, le vingt-huit mars.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Enrico Silvestri, dirigeant industriel, demeurant à Milan, Via G. Negri 10,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée PIRELLI & C. LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg section B numéro 58.423,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 28 mars 2003, lequel reste annexé au présent acte, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire soussigné.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

1. Que suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2003, la société PIRELLI & C. LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, a décidé à l'unanimité des actionnaires, que le siège social statuaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société, soit transféré, sans modification de la personnalité juridique de la société, de Luxembourg en Italie, et plus spécialement à l'adresse précise suivante: I-20.123 Milano, Via G. Negri, 10,

de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, soit soumise à la législation italienne.

Toutefois, comme l'article 67-1(1) de la loi sur les sociétés commerciales requiert encore, pour le changement de nationalité, l'accord unanime des obligataires, la susdite décision de transfert et les résolutions y afférentes ne deviendront définitives qu'au cas où l'accord unanime de tous les obligataires de la société aura été recueilli, où qu'il aura été constaté que la société n'a plus d'obligataires, lequel accord ou constat devra intervenir au plus tard le 31 avril 2003.

Monsieur Enrico Silvestri, es qualité qu'il agit, déclare qu'à la date de ce jour, la société n'a plus d'obligataires, et qu'en ces circonstances, la susdite décision de transfert et les résolutions y afférentes sont devenues définitives.

Le pouvoir du déclarant reste annexé au présent acte, après avoir été signé ne varietur par ce dernier et le notaire soussigné

Frais

Les 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 du présent acte sont estimés à environ EUR 2.000,-.

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

Et après lecture faite et interprétations données au comparant es qualité qu'il agit, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Silvestri, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, vol. 138S, fol. 62, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

J. Delvaux.

(012300.2/187/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxembourg B 16.460.

—

Die Neufassung des Verkaufsprospektes einschliesslich Verwaltungs- und Sonderreglements der folgenden Fonds:

UNICO i-tracker -> MSCI® World

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Financials

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Health Care

UNICO i-tracker -> MSCI® Consumer Discretionary

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Energy

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Telecommunication Services

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe Consumer Staples

vom Februar 2003 wurde am 26. März 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt.

Im Zuge der Überarbeitung des Verwaltungsreglements wurde bei den sieben oben genannten Fonds das jeweilige Sonderreglement neu zum 3. Februar 2003 unterschrieben, ohne dass Änderungen vorgenommen wurden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, am 24. März 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04385. – Reçu 82 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010620.2/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

PIRELLI & C. LUXEMBOURG S.p.A., Société Anonyme.

Siège social: I-20.123 Milano, 10, via G. Negri.

—

L'an deux mille trois, le onze mars.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée PIRELLI & C. LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 58.423.

Ladite société a été constituée suite à un acte de scission reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 28 février 1997, publié au Mémorial C de 1997, page 15.370.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 avril 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 52.899

Ladite société a un capital social actuel de deux cent soixante-dix millions de francs suisses (CHF 270.000.000,-), représenté par deux cent soixante-dix mille (270.000) actions d'une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000), chacune, entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par M. Claude Deschenaux, président de la société, Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Claudio Bacceli, employé privé, Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Enrico Carlo Silvestri, dirigeant industriel, Milan, Via G. Negri 10.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'intégralité du capital social de deux cent soixante-dix millions de francs suisses (CHF 270.000.000,-) est dûment représentée à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Décision d'approbation des comptes annuels par avance à la date statutaire de l'assemblée;

2. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et de la personne chargée du contrôle des comptes annuels, sur l'exercice clos au 31 décembre 2002, et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002;

3. Affectation du résultat de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
4. Décharge aux administrateurs et à la personne chargée du contrôle des comptes annuels;
5. Ratification de la cooptation intervenue le 8 octobre 2002;
6. Changement de la devise d'expression du capital social de CHF en EUR, au cours de conversion applicable à la date de la présente assemblée, à savoir: 1,- CHF=0,68 EUR,
de sorte que le capital social actuel de deux cent soixante-dix millions de francs suisses (CHF 270.000.000,-), représenté par deux cent soixante-dix mille (270.000) actions d'une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) par action,
s'élèvera, après conversion, à EUR 183.600.000,- (cent quatre-vingt-trois millions six cent mille Euros), représenté par 270.000 (deux cent soixante-dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 680,- (six cent quatre-vingt Euros) par action.
7. Délégation de pouvoir au Conseil d'Administration en vue d'effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion et en vue de la tenue de la comptabilité dans la nouvelle devise du capital social.
8. Fixation de la valeur nominale des 270.000 actions représentatives du capital social à EUR 680,- (six cent quatre-vingt Euro) par action.
9. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
10. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne.
11. Modification de la dénomination de PIRELLI & C LUXEMBOURG S.A. en PIRELLI & C LUXEMBOURG S.p.A., et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne.
12. Nomination du ou des Administrateurs.
13. Nomination du Collège des Commissaires.
14. Divers

Exposé:

Le président de l'assemblée générale déclare que la société entend approuver les comptes annuels de l'exercice clôt le 31 décembre 2002, et convertir son capital social en Euro. Ensuite, elle entend transférer son siège statutaire et de direction effective en Italie, et en conséquence la présente assemblée a, entre autre, pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l'administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement à I-20.123 Milano, Via G. Negri 10, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise. De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

L'assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s'être considérée comme régulièrement constituée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

Première résolution

Vu que tous les documents et rapports pour l'approbation des comptes annuels sont déjà disponibles et que les actionnaires en ont eu connaissance, l'assemblée, à l'unanimité des associés, décide d'entamer la procédure de l'approbation de ces comptes annuels par avance à la date statutaire.

Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir entendu le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2002 tels qu'ils sont présentés par le conseil d'administration.

Ces rapports et comptes annuels, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

Sur proposition du conseil d'administration de la société, l'assemblée décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice de CHF 34.715.980,-

Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires consent aux administrateurs et à la personne chargée du contrôle des comptes annuels en fonction, bonne et valable décharge pour l'exécution de leur mandat.

Cinquième résolution

L'assemblée ratifie la cooptation comme nouvel administrateur de Monsieur Giovanni Zancan, décidée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 8 octobre 2002.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de changer la devise d'expression du capital social de CHF en EUR, au cours de conversion applicable à la date de la présente assemblée, à savoir: 1,- CHF=0,68 EUR,

de sorte que le capital social actuel de deux cent soixante-dix millions de francs suisses (CHF 270.000.000,-), représenté par deux cent soixante-dix mille (270.000) actions d'une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) par action,

s'élèvera, après conversion, à EUR 183.600.000,- (cent quatre-vingt-trois millions six cent mille Euros), représenté par 270.000 (deux cent soixante-dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 680,- (six cent quatre-vingt Euros) par action.

La preuve du cours de change existant entre le CHF et l'Euro à la date de ce jour a été rapportée au notaire instrumentant par certificat bancaire.

L'assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs au conseil d'administration en vue d'effectuer les opérations nécessaires à la réalisation de la conversion et en vue de la tenue de la comptabilité à l'avenir dans la nouvelle devise du capital social.

Septième résolution

L'assemblée générale, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 183.600.000,- (cent quatre-vingt-trois millions six cent mille Euros), représenté par 270.000 (deux cent soixante-dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 680,- (six cent quatre-vingt Euros) par action, toutes entièrement libérées.»

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de l'unanimité des actionnaires, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, sans modification de la personnalité juridique de la société, de Luxembourg en Italie, et plus spécialement à l'adresse précise suivante: I-20.123 Milano, Via G. Negri, 10,

de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne.

Comme l'article 67-1(1) de la loi sur les sociétés commerciales requiert encore, pour le changement de nationalité, l'accord unanime des obligataires, la présente décision de transfert et les résolutions ci-après ne deviendront définitives qu'au cas où l'accord unanime de tous les obligataires de la société aura été recueilli, où qu'il aura été constaté que la société n'a plus d'obligataires, lequel accord ou constat devra intervenir au plus tard le 31 avril 2003.

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne et plus particulièrement de changer la dénomination de la société de PIRELLI & C LUXEMBOURG S.A. en PIRELLI & C LUXEMBOURG S.p.A.

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu'approuvés par l'assemblée, conforme à la législation italienne, est reproduite textuellement ci-après, savoir:

Titolo I. Denominazione, Sede, Durata, Oggetto

Art. 1. La Società regolata dal presente statuto ha la denominazione di PIRELLI & C LUXEMBOURG S.p.A.

Art. 2. La Società ha sede legale in Milano, Via G. Negri 10.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, essa può istituire o sopprimere filiali, dipendenze e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 3. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 4. La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società, la concessione di finanziamenti, la consulenza in materia finanziaria e aziendale, nonché attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate; il tutto non nei confronti del pubblico.

La Società potrà inoltre, compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, restando peraltro esclusa l'attività bancaria e le attività professionali riservate.

Art. 5. La Società può ricevere versamenti, prestiti e finanziamenti da propri soci, con o senza obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

Titolo II. Capitale sociale, Azioni

Art. 6. Il capitale sociale è di EUR 183.600.000,- diviso in 270.000 azioni ordinarie da nominali EUR 680,- ciascuna.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura.

Art. 7. Le azioni ordinarie sono nominative.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, si osserveranno le disposizioni di legge.

Il possesso di azioni comporta adesione allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anteriori a tale possesso.

In caso di aumento di capitale, la Società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelle delle azioni precedentemente emesse, regolate secondo quanto deliberato dall'assemblea straordinaria che ne approva l'emissione; l'assemblea straordinaria può attribuire la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in un'altra.

Art. 8. Il domicilio di ogni socio, nei rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Titolo III. Assemblée

Art. 9. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione può indicare anche la data dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 10. L'assemblea è convocata dagli amministratori presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale o in quello di uno dei Paesi dell'Unione Europea, mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini di legge.

Art. 11. Il diritto di intervenire all'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare in assemblea, osservate le prescrizioni di legge. La delega può anche conferirsi in calce al biglietto di ammissione.

Art. 12. L'assemblea ordinaria e straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 13. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci; in difetto di che, l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario eletto dall'assemblea e può proporre all'assemblea la nomina di due scrutatori fra i soci presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire le modalità per le singole votazioni e proclamare il risultato di queste.

Art. 14. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal segretario o dal Notaio.

Titolo IV. Consiglio di Amministrazione

Art. 15. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori compreso fra tre e sette.

L'assemblea, previa determinazione del loro numero, provvede alla nomina degli Amministratori, per la durata di tre esercizi; essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio; essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina e dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Per la sostituzione degli amministratori che cessano dall'ufficio valgono le disposizioni di legge. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Art. 16. L'assemblea determina il compenso spettante al Consiglio di amministrazione. Il riparto del compenso viene fissato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, anche per i membri del Comitato Esecutivo, se istituito.

Gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese incontrate in ragione del loro ufficio.

La remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche è determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Art. 17. Il Consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi componenti e con effetto per tutta la sua durata, il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre eleggere tra i suoi componenti due Vice Presidenti; in caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolve dal Vice Presidente più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, da quello più anziano di età.

Il Consiglio può nominare inoltre un segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Art. 18. Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede legale o altrove, purché nel territorio nazionale o in quello di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve avere inoltre luogo quando almeno due Consiglieri o il Collegio sindacale ne facciano richiesta scritta al Presidente con indicazione delle ragioni che la determinano.

La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione deve essere fatta almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione va fatta per lettera raccomandata (per posta o a mano) o per telegramma o telefax o posta elettronica.

Il Consiglio di amministrazione si reputa validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi questi requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 19. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le relative deliberazioni devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Art. 20. L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, tranne quelli che spettano all'assemblea.

Art. 21. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti delle deleghe.

Il Consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può costituire un Comitato Esecutivo, stabilendone i componenti, le modalità di funzionamento e di delibera e le attribuzioni.

Art. 22. La firma sociale spetta al Presidente, al/ai Direttori Generali ed a quei dipendenti ai quali ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

Salvo quanto previsto al successivo capoverso, la firma sociale è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente.

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può attribuire al Presidente la firma singola per specifici atti, contratti o categorie di atti o contratti della Società, nonché il potere di delegare la firma sociale, congiunta o singola, al/ai Direttori Generali ed ai dipendenti della Società nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali ed amministrative spetta disgiuntamente al Presidente e al/ai Direttori Generali, i Direttori ai quali sono conferiti poteri di rappresentanza devono possedere i requisiti di legge.

Per singoli atti o categorie di atti potranno essere conferite procure speciali anche a persone estranee alla Società.

Art. 23. L'assemblea può nominare, in luogo di un Consiglio di amministrazione, un Amministratore Unico al quale spetteranno tutti i poteri previsti dal presente statuto per il Consiglio di amministrazione e il suo Presidente.

Titolo V. Collegio sindacale

Art. 24. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà ed obblighi di legge, e sono rieleggibili.

L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio sindacale nonché alla determinazione dei rispettivi emolumenti per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Titolo VI. Bilancio Utili

Art. 25. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26. L'utile netto sarà ripartito come segue:

- a) 5% a costituire la riserva ordinaria fino a raggiungere il 20% del capitale sociale;
- b) il rimanente ai soci ed alle altre destinazioni che l'assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di amministrazione, ivi comprese eventuali ulteriori assegnazioni alla riserva ordinaria, alle riserve straordinarie, e per la costituzione di fondi aventi speciale destinazione. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, andranno prescritti a favore della Società, e passeranno ad aumento della riserva ordinaria.

Titolo VII. Liquidazione

Art. 27. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea, con la maggioranza prescritta, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo VIII. Disposizioni

Art. 28. Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le norme di legge.

Dixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en conformité avec la loi italienne, trois nouveaux administrateurs pour un terme de 3 (trois) ans, à savoir,

1. M. Zanaboni Dr. Pierluigi, né à Milano, le 16 avril 1955, demeurant professionnellement à Milano, Via G. Negri 10, codice fiscale ZNB PLG 55D16F205V;
2. M. Burini Roberto, né le 1^{er} avril 1962 à Udine, demeurant professionnellement à Milano, Via G. Negri 10, codice fiscale BRN RRT 6201 L483K;
3. M. Giovanni Zancan, né le 29 décembre 1963 à Milano, demeurant professionnellement à Milano, Via G. Negri 10, codice fiscale ZNC GNN 63T729 F205C.

Les administrateurs disposent, chacun séparément, de tous les pouvoirs pour apporter aux statuts et à l'acte de transfert du siège toutes les modifications qui pourraient leur être demandées par les autorités judiciaires italiennes compétentes en vue de l'homologation en Italie.

Onzième résolution

L'assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne, de nommer:

1. un Collège des Commissaires (Collegio sindacale) composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants pour une durée de trois (3) ans:

- Sont nommés membres titulaires du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):

1. M. Paolo Francesco Lazzati, né à Milano, le 16 mai 1958, demeurant professionnellement à Milano, Via G. Negri 10, codice fiscale LZZ PFR 58E16 F205K, président;
2. M. Polerani Dr Gianfranco, né le 28 mai 1925 à Milano, demeurant professionnellement à Milano, Via G. Negri 10, codice fiscale PLR GFR 25E28 F205R; membre titulaire;
3. M. Paolo Carrara, né le 26 mai 1934 à Nembro (BG), demeurant professionnellement à Milano, Via G. Negri 10, codice fiscale CRR PLA 34E26 F864V, membre titulaire;

- Sont nommés membres suppléants du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):

1. M. Franco Ghiringhelli, né à Varese, le 12 mars 1949, demeurant professionnellement à Milano, Via G. Negri 10, codice fiscale GHR FNC 49C12 L682V;

2. M. Giovanni Rizzi, né à Milano, le 1^{er} juillet 1969, demeurant professionnellement à Milano, Via G. Negri 10, codice fiscale RZZ GNN 69L01 F205Q;

2. un «revisore e certificatore ufficiale dei conti».

A cet effet, la société PriceWaterhouseCoopers de Milan, est nommée à ce poste pour une durée de 3 ans.

Déclaration

Les résolutions 8 à 11 ci-dessus, qui sont relatives au transfert de siège, ne deviendront définitives qu'au cas où l'accord unanime de tous les obligataires de la société aura été recueilli, ou qu'il aura été constaté que la société n'a plus d'obligataires, lequel accord ou constat devra intervenir au plus tard le 31 avril 2003. Jusqu'à lors les administrateurs et commissaire actuels resteront en fonction.

Déclaration Pro Fisco

L'assemblée constate que le droit d'apport réduit par la société conformément à la loi luxembourgeoise, s'élevant à la somme de EUR 12,-, lors de sa constitution par acte de scission en date du 28 février 1997, et à la somme de EUR 90.909,10 lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 21 juillet 1999, ont été dûment payés à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines à Luxembourg.

Elle décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

Clôture de l'Assemblée

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de EUR 15.000,-.

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

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: Cl. Deschenaux, Cl. Bacceli, E. C. Silvestri, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, vol. 17CS, fol. 22, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

J. Delvaux.

(012296.3/208/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

ALLIANZ STRATEGIE, Fonds Commun de Placement.

H. R. Luxemburg B 27.856.

Die Verwaltungsgesellschaft ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz: 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg hat mit Zustimmung der neuen Depotbank STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. beschlossen, das Verwaltungsreglement sowie das Sonderreglement des FONDS ALLIANZ STRATEGIE mit Wirkung zum 14. April 2003 wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:

Allgemeines Verwaltungsreglement

Art. 1. Nummer 1. Jeder Fonds ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen («fonds commun de placement»), aus Wertpapieren und/oder sonstigen Vermögenswerten («Fondsvermögen») bestehend, das unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Das jeweilige Netto-Fondsvermögen (Fondsvermögen abzüglich der dem jeweiligen Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten) muss mindestens den Gegenwert von EUR 1.239.467,62 innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des entsprechenden Fonds erreichen. Jeder Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Die im jeweiligen Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden von der Depotbank verwahrt.

Art. 2. Nummer 1. Verwaltungsgesellschaft ist die ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Art. 3. Absatz 2. Die folgenden allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gelten für den ALLIANZ STRATEGIE, der von der Verwaltungsgesellschaft gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen aufgelegt wurde und verwaltet wird, vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen entsprechend dem Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds.

Art. 3. Nummer 9. Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte

1. Der Fonds kann daneben Wertpapiere in Form von Pensionsgeschäften kaufen oder verkaufen, wenn der Vertragspartner eine Finanzinstitution erster Ordnung und auf solche Geschäfte spezialisiert ist. Diese Wertpapiere können während der Laufzeit des Pensionsgeschäfts nicht veräußert werden.

2. Die im jeweiligen Fonds vorhandenen Wertpapiere können darlehensweise für bis zu 30 Tage an Dritte überlassen werden, soweit der Fonds berechtigt ist, den Wertpapierleihvertrag jederzeit zu kündigen und die verliehenen Wert-

papiere zurückzuverlangen. Voraussetzung ist, dass der Verwaltungsgesellschaft für den jeweiligen Fonds durch die Übertragung von Barmitteln oder Wertpapieren ausreichende Sicherheiten gewährt werden, deren Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses des Darlehens mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Die Verwaltungsgesellschaft kann die in Form von Barmitteln gewährten Sicherheiten während der Laufzeit des Wertpapier-Darlehens in Geldmarktinstrumente und andere marktfähige und liquide, verzinsliche Wertpapiere im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften (im folgenden: «Anlageinstrumente») investieren, soweit sie dies aufgrund sorgfältiger Analyse für angemessen und marktüblich hält. Dies ist mit besonderen Risiken verbunden: Bei der Investition der Barmittel in Anlageinstrumenten besteht das Risiko, dass der Emittent (bzw. Schuldner/Kontrahent) ausfällt und am Ende der Laufzeit keine Zahlung leistet und/oder der bei der Liquidation dieser Instrumente erzielte Erlös deutlich geringer ist, als der Wert der als Sicherheit erhaltenen Barmittel. Da der Fonds in diesen Fällen gleichwohl zur vollständigen Rückzahlung der gewährten Barsicherheiten verpflichtet ist, erleidet er einen Verlust bis zur Höhe des ursprünglichen Wertes der empfangenen Sicherheiten. Diesen Risiken steht die Chance gegenüber, über den gezielten Einsatz von Wertpapierleihgeschäften und die Investition der erhaltenen Sicherheiten die Erträge des jeweiligen Fonds zu erhöhen. Die Verwaltungsgesellschaft wird sich bei der Durchführung dieser Geschäfte anerkannter Abrechnungsorganismen oder Finanzeinrichtungen erster Ordnung bedienen, die auf diese Geschäfte spezialisiert sind (Wertpapierleihprogramme). Diese Einrichtungen erhalten für ihre Dienstleistungen einen bestimmten Teil der im Rahmen der Geschäfte erzielten Erträge.

Art. 7. Nummer 3. Im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten sowie der Inanspruchnahme von Wertpapierleihprogrammen entstehende Kosten.

Sonderreglement

Art. 2. Nummer 2. Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte zugunsten der Anteilinhaber zu verwalten. Derzeit bestehen die folgenden Teilfonds: ALLIANZ STRATEGIE EUROPA RENDITE EXTRA («EUROPA RENDITE EXTRA»).

Art. 3. Spezifische Anlagebeschränkungen für den Teilfonds EUROPA RENDITE EXTRA

Auf den Teilfonds EUROPA RENDITE EXTRA finden entsprechend den im Verkaufsprospekt näher ausgeführten jeweiligen Anlagepolitiken und Anlagebeschränkungen die folgenden Bestimmungen Anwendung: ...

Art. 5. Nummer 4. Bewertungstag ist jeder Bankarbeitstag an dem Banken in Frankfurt am Main und Luxemburg geöffnet sind.

Art. 5. Nummer 6. Zeichnungsanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft einer Zahl- oder Vertriebsstelle an dem Bewertungstag bis spätestens 14.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingehen, werden zu dem an diesem Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.

Anträge, die nach 14.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) bei der Verwaltungsgesellschaft, einer Zahl- oder Vertriebsstelle eingehen, werden zu dem am unmittelbar folgenden Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.

Art. 5. Nummer 7. Rücknahmeanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft, einer Zahl- oder Vertriebsstelle an dem Bewertungstag bis spätestens 14.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingehen, werden zu dem an diesem Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.

Anträge, die nach 14.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) bei der Verwaltungsgesellschaft, einer Zahl- oder Vertriebsstelle eingehen, werden zu dem am unmittelbar folgenden Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.

Art. 5. Nummer 8 Absatz 3 und 4. Anträge auf Umtausch von Anteilen, die bei der Verwaltungsgesellschaft, einer Zahl- oder Vertriebsstelle an dem Bewertungstag bis spätestens 14.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingehen, werden zu dem an diesem Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.

Anträge, die nach 14.00 Uhr (Luxemburger Ortszeit) bei der Verwaltungsgesellschaft, einer Zahl- oder Vertriebsstelle eingehen, werden zu dem am unmittelbar folgenden Bewertungstag festgestellten Inventarwert abgerechnet.

Art. 7. Depotbank ist die STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. in Luxemburg.

Art. 8. Nummer 1 Absatz 2. Dieses Entgelt wird täglich berechnet und wird monatlich nachträglich auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds gezahlt.

Art. 8. Nummer 2 Absatz 1. Die Depotbank erhält aus dem Nettofondsvermögen ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank und Zahlstelle in Höhe der in Luxemburg üblichen Sätze als jährlich gerechneter Prozentsatz auf das Nettofondsvermögen des jeweiligen Teilfonds, das auf der Basis des durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds errechnet wird und monatlich nachträglich aus dem jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen gezahlt wird.

Luxemburg, den 21. März 2003

Unterschriften / Unterschriften

Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05203. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011549.2/000/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

LOVIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 71.328.

CROMOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 47.096.

PROJET DE FUSION

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

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

Ont comparu:

I.- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme LOVIFIN S.A., (ci-après la «société absorbante»), établie et ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 71.328 constituée à Luxembourg en date du 13 août 1999.

Le mandataire agit en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration prise en date du 14 mars 2003, dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

II.- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme CROMOFIN S.A., (ci-après la «société absorbée»), établie et ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 47.096 constituée à Luxembourg en date du 11 mars 1994. Les statuts furent modifiés à plusieurs reprises suivant décision de l'assemblée générale; la dernière fois, par acte reçu par le notaire instrumentaire, de résidence à Luxembourg en date du 28 août 2001 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 149 du 28 janvier 2002.

La mandataire agit en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration prise, sur base de l'article 10 des statuts de la société CROMOFIN S.A., par voie circulaire avec date d'effet le 3 février 2003, dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Les conseils d'administration de la société absorbante et de la société absorbée ont approuvé le projet de fusion entre la société CROMOFIN S.A. et la société LOVIFIN S.A.

La société absorbante étant titulaire de 100% des actions de la société absorbée, les sociétés LOVIFIN S.A. et CROMOFIN S.A. sont dispensées de la tenue d'une assemblée générale, conformément aux articles 278 et 279 de la loi sur les sociétés commerciales, étant entendu qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties, la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. Cette assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

Conformément à l'article 271 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion est établi par les présentes en la forme notariée.

Les termes du projet de fusion sont les suivants:

1. La société LOVIFIN S.A., société anonyme, constituée en date du 13 août 1999, avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 71.328, au capital social de trente-deux euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées, détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social (soit 47.310 actions) donnant droit de vote de la société CROMOFIN S.A., société anonyme constituée en date du 11 mars 1994, avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 47.096 au capital social de quatre millions sept cent trente et un mille euros (EUR 4.731.000,-) représenté par quarante-sept mille trois cent dix (47.310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune entièrement libérées.

2. La société anonyme LOVIFIN S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner, conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avec la société anonyme CROMOFIN S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 1^{er} janvier 2003.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6. Les certificats 16, 17, 18, 19 et 20, de neuf mille quatre cent soixante-deux (9.462) actions chacun, équivalant au total à quarante-sept mille trois cent dix actions au porteur représentatives de l'intégralité du capital social, détenu à 100% par la société LOVIFIN S.A., seront annulés à compter de la prise d'effet de la fusion entre les parties, sans émission d'actions de la société absorbante en contrepartie.

7. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit pendant un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre les parties, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a), b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales dont ils peuvent obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

8. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des parts du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

9. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littéra a).

10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

11. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

12. Dispositions diverses.

Formalités

La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

Remise des titres

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (de prêt, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

Frais et droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile de siège social de la société absorbante.

Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné atteste la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, vol. 16CS, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 avril 2003.

A. Schwachtgen.

(012744.2/230/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxembourg B 28.679.

Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements und des Sonderreglements

zwischen

1. UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,

und

2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen,

und

3. WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg wurde folgendes festgestellt und vereinbart.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbanken beschließen hiermit, das Verwaltungsreglement vom 27. September 2002 sowie verschiedene Sonderreglements der nachfolgend aufgeführten Sondervermögen zu ändern und neu zu fassen. Das vollständig aktualisierte Verwaltungsreglement sowie die jeweils vollständig aktualisierten Sonderreglements sind dieser Änderungsvereinbarung beigelegt.

1. Änderung von Artikel 4 und 13 des Verwaltungsreglements

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Ziffer 11., Buchstabe c, die aufgeführte Ziffer 7 durch Ziffer 6 ersetzt.

In Artikel 13 (Allgemeine Kosten) werden in Ziffer 1, Buchstabe d bei den Kosten, die einem Fonds belastet werden können, die Worte «einschliesslich der Kosten von Interessensverbänden;» ergänzt.

Luxemburg, den 6. März 2003

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A./ DZ BANK INTERNATIONAL S.A. / WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Unterschriften / Unterschriften / Unterschriften

2. Änderung der Sonderreglements

UniEuroKapital -net-

Bei dem Fonds UniEuroKapital -net- erhält Artikel 24, Ziffer 2, Absatz 3 folgenden Wortlaut:

«Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, in Rechnung gestellte Transaktionskosten und Drittverwahrgebühren erstattet. Hiervon ausgenommen sind die in Deutschland endverwahrfähigen Wertpapiere, es sei denn, diese Wertpapiere werden im Interesse des Fonds, z. B. aus abwicklungstechnischen Gründen, anderweitig außerhalb Deutschlands verwahrt.»

UniEuropa

Bei dem Fonds UniEuropa wird Artikel 19 Absatz 2 wie folgt geändert: «Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 40, Abs. 1 des Luxemburger OGAW-Gesetzes gelten, in Genuß- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Der überwiegende Teil der Emittenten hat ihren Sitz in Europa oder übt den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa aus oder hält als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa. Die für den Fonds erworbenen Wertpapiere werden hauptsächlich an europäischen Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten in Europa, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt.»

UniEuroSTOXX 50, UniValueFonds: Europa und UniDynamicFonds: Asia

Bei den Fonds UniEuroSTOXX 50, UniValueFonds: Europa und UniDynamicFonds: Asia erhält Artikel 24, Ziffer 2, Absatz 3 folgenden Wortlaut: «Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, in Rechnung gestellte Transaktionskosten und Drittverwahrgebühren erstattet. Hiervon ausgenommen sind die in Deutschland endverwahrfähigen Wertpapiere, es sei denn, diese Wertpapiere werden im Interesse des Fonds, z. B. aus abwicklungstechnischen Gründen, anderweitig außerhalb Deutschlands verwahrt.»

UniDynamicFonds: Nordamerika

Bei dem Fonds UniDynamicFonds: Nordamerika wird in Artikel 19, Absatz 2 der letzte Satz wie folgt geändert: «Die jeweiligen Emittenten haben ihren Sitz in den USA oder in Kanada oder üben erhebliche Tätigkeiten in diesen Ländern aus.»

UniNeueMärkte

Der Fonds UniNeueMärkte wird in UniMid&SmallCaps: Europa umbenannt und Artikel 19 wie folgt geändert: «Ziel der Anlagepolitik von UniMid&SmallCaps: Europa (der «Fonds») ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt.

Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln angelegt in europäischen Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. § 40, Abs. 1 des Luxemburger OGAW-Gesetzes gelten, in Genuß- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen, wobei der Anlageschwerpunkt konzeptionell in Aktien mittlerer und kleiner Unternehmen (Mid und Small Caps) liegt.»

UniEurAsia

Der Fonds UniEurAsia wird in UniEM Global umbenannt und Artikel 19 wie folgt geändert:

«Ziel der Anlagepolitik von UniEM Global (der «Fonds») ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt.

Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 40, Abs. 1 des Luxemburger OGAW-Gesetzes gelten, in Genuß- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien (wie z. B. American Deposit Receipts oder Global Deposit Receipts) von Unternehmen können ebenfalls erworben werden.

Die für den Fonds erworbenen Wertpapiere werden an den Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist gehandelt. Soweit Börsen derzeit nicht als regulierte Märkte im Sinne von Artikel 40 des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten, ist eine Anlage in solchen Ländern auf 10% des Netto-Fondsvermögens begrenzt.

Für den Fonds können auch Anteile an geschlossenen Investmentfonds von anderen Promotoren erworben werden und die in einem OECD-Mitgliedstaat oder Hongkong errichtet wurden. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens dürfen in unter anderem Recht gegründeten geschlossenen Investmentfonds investiert werden, soweit die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank und der Wirtschaftsprüfer Adressen ersten Ranges sind, aber nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in innerhalb eines einzelnen Rechtsgebiets dieser Kategorie registrierten geschlossenen Investmentfonds.

Das Fondsvermögen kann jedoch auch zeitweilig und wenn besondere Umstände dies zweckmäßig erscheinen lassen, vorwiegend in verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds), die an einer Wertpapierbörse oder an anderen

geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, eines OECD-Mitgliedsstaates gehandelt werden, angelegt werden.»

UniEM Osteuropa, UniEM Fernost

Bei den Fonds UniEM Osteuropa UniEM Fernost wird in Artikel 19, Absatz 2, Satz 1 das Wort «vorwiegend» durch «zu mindestens zwei Dritteln» ersetzt.

3. Änderung des Verwaltungs- und Sonderreglements des UniSector

In Artikel 13 (Allgemeine Kosten) werden in Ziffer 1, Buchstabe d bei den Kosten, die einem Fonds belastet werden können, die Worte «einschliesslich der Kosten von Interessensverbänden;» ergänzt.

Das Sonderreglement wird in Absatz 2 wie folgt geändert: «Für den UniSector ist das am 24. August 1999 im Mémorial veröffentlichte Verwaltungsreglement, einschliesslich Änderungsvereinbarungen, die am 17. Mai 2000, 19. September 2000, 28. März 2001, 20. Juli 2001, 13. Juni 2002 und am 30. Oktober 2002 m Mémorial veröffentlicht sind, zusammen mit einer weiteren Änderung, die am 11. April 2003 ebendort veröffentlicht ist und die am 1. April 2003 in Kraft tritt, integraler Bestandteil.»

4. Änderung des Verwaltungsreglements des UniMoneyMarket

In Artikel 11 (Aufwendungen und Kosten des Fonds) werden in Ziffer 3, Buchstabe d bei den Kosten, die einem Fonds belastet werden können, die Worte «einschliesslich der Kosten von Interessensverbänden;» ergänzt.

In Artikel 18 (Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache) wird Ziffer 3 wie folgt geändert: «Das Verwaltungsreglement, das einschliesslich einer ersten Änderungsvereinbarung am 17. Februar 1995 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht wurde, trat erstmals am 17. Februar 1995 in Kraft. Weitere Änderungsvereinbarungen wurden am 16. August 1995, am 27. Oktober 1997, am 20. April 1999, am 17. Mai 2000, am 19. September 2000, 28. März 2001, am 6. Oktober 2001, am 13. Juni 2002 sowie am 30. Oktober 2002 veröffentlicht. Eine weitere Änderungsvereinbarung ist am 11. April 2003 im Mémorial veröffentlicht und tritt am 1. April 2003 in Kraft.»

Veröffentlichung, Hinterlegung und Inkrafttreten

Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht.

Die Änderungen treten am 1. April 2003 in Kraft.

Luxemburg, den 6. März 2003

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A./ DZ BANK INTERNATIONAL S.A. / WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Unterschriften / Unterschriften / Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01042. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012897.2/000/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxembourg B 28.679.

Die Neufassung vom April 2003 des Verkaufsprospektes einschliesslich Verwaltungs- und Sonderreglements der folgenden Fonds:

Rentenfonds

Uni EuroKapital

UniEuroRenta Corporates

UniOptima

UniEuropaRenta

UniEuroKapital -net-

UniRenta Corporates

UniEuroAspirant

UniDollarBond

UniEuroBond «XL»

UniRenta Emerging Markets

Aktienfonds

UniEuropa

UniEuroSTOXX 50

UniValueFonds: Europa

UniValueFonds: Global

UniGlobalTitans 50

UniDynamicFonds: Europa

UniDynamicFonds: Nordamerika

UniDynamicFonds: Japan

UniDynamicFonds: Asia

UniDynamicFonds: Global

UniMid&SmallCaps: Europa

UniEM Global
 UniAsia
 UniEM Fernost
 UniEM Osteuropa

Geldmarktnahe Fonds
 UniEuroLiquid
 UniOptimus
 UniOptimus -net-

Umbrella-Aktienfonds
 UniSector

Geldmarktfonds
 UniMoneyMarket

sowie die am 6. März 2003 unterzeichnete Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements und der Sonderreglements der oben genannten Fonds wurden am 7. April 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
 Luxemburg, am 2. April 2003.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01040. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012898.3/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 49.010.

Die Neufassung vom April 2003 des Verkaufsprospektes einschliesslich Verwaltungs- und Sonderreglement des EuroAction sowie die am 4. März 2003 unterzeichnete Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements und des Sonderreglements wurden am 4. April 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
 Luxemburg, am 2. April 2003.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00873. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012581.2/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

EuroAction, Fonds commun de placement.

Zwischen

1. EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d'Esch, L-1471 Luxemburg, und

2. BANQUE POPULAIRE DU LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 47, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg

wurde folgendes festgestellt und vereinbart.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Verwaltungsreglement vom 30. Oktober 2000 des EuroAction zu ändern und in folgenden Punkten neu zu fassen. Das vollständig aktualisierte Verwaltungsreglement ist dieser Änderungsvereinbarung beigelegt.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen ebenfalls das Sonderreglement des EuroAction: MidCap zu ändern.

1) Änderung der Artikel I, IV, XVI und XVIII des Verwaltungsreglements

In Artikel I (Allgemeines), Ziffer 2, wird die folgende Textpassage bezüglich der Zusammenlegung und Verschmelzungen von Unterfonds gestrichen und als neue Ziffer 5 in Artikel XVI aufgenommen:

«Unterfonds können zusammengelegt werden oder mit anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gem. Teil 1 des Luxemburger OGAW-Gesetzes verschmolzen werden

- sofern der Nettovermögenswert eines Unterfonds an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um diesen Unterfonds in wirtschaftlicher Weise zu verwalten oder

- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Gründen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, diesen Unterfonds zu verwalten.

Der Beschluß der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmelzung wird entsprechend den Bestimmungen in Artikel XIV veröffentlicht. Diese Veröffentlichung erfolgt vier Wochen vor dem Inkrafttreten; während dieser Zeit können Anleger kostenfrei die Rücknahme ihrer Anteilscheine verlangen.»

In Artikel IV (Anlagepolitik, Anlagebeschränkungen), Absatz B, fünfter Absatz, erhält der zweite Satz folgenden neuen Wortlaut:

«Diese Garantie kann bestehen in flüssigen Mitteln, in Aktien von erstklassigen Emittenten, die an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum amtlichen Handel zugelassen sind oder in Wertpapieren, die durch Mitgliedstaaten der OECD, deren Gebietskörperschaften oder Organismen gemeinschaftsrechtlichen, regionalen oder weltweiten Charakters begeben oder garantiert und zugunsten des jeweiligen Fonds während der Laufzeit des Wertpapierleihvertrages gesperrt werden.»

Folgende zwei Absätze werden anschliessend eingefügt:

«Echte, passiv gemanagte Indexfonds können ebenfalls bei der Wertpapierleihe eingesetzt werden, wenn der Gegenwart jederzeit dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht.

Wertpapiere, die vom Wertpapierdarlehensnehmer selbst oder von einem Unternehmen, das zu der gleichen Unternehmensgruppe gehört, ausgestellt sind, sind als Sicherheit unzulässig.»

In Artikel XVI (Auflösung des Fonds und von Unterfonds), wird die Überschrift des Artikels ergänzt mit den Worten: «sowie die Zusammenlegung von Unterfonds.»

Ziffer 1 erhält folgenden neuen zweiten Satz: «Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds auflösen, sofern seit dem Zeitpunkt der Auflegung erhebliche wirtschaftliche und/oder politische Änderungen eingetreten sind oder das Vermögen des Fonds unter den Gegenwart von 15 Millionen Euro sinkt.»

Ziffer 2 erhält folgenden neuen Wortlaut: «Eine Auflösung erfolgt zwingend in folgenden Fällen:

- a) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne daß eine neue Depotbankbestellung innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Fristen erfolgt;
- b) wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus irgendeinem Grund aufgelöst wird. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann davon abgesehen werden, falls die Verwaltung des Fonds nach Maßgabe deren bisherigen Verwaltungsreglements und Sonderreglements innerhalb von 2 Monaten nach einer solchen Auflösung einer anderen behördlichen genehmigten Verwaltungsgesellschaft übertragen wird.
- c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze von 1.250.000 Euro bleibt;
- d) in anderen, im Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder im Sonderreglement des Fonds vorgesehenen Fällen.

Die Auflösung des Fonds wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht im Mémorial und in wenigstens drei dann zu bestimmenden Tageszeitungen (davon mindestens einer luxemburgischen Tageszeitung) und in solchen Ländern, in denen Anteile des Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.»

Ziffer 3: im ersten Satz werden die Worte «der Rückkauf» gestrichen. Der erste Satz erhält somit folgenden neuen Wortlaut: «Wenn ein Tatbestand eintritt, der zu Liquidation des Fonds führt, werden die Ausgabe und der Umtausch von Anteilen eingestellt.»

Ein neuer Satz wird anschliessend eingefügt: «Die Rücknahme ist weiterhin möglich wobei die Liquidationskosten im Rücknahmepreis berücksichtigt werden.»

Im letzten Satz wird die Referenz «Luxemburger Franken» durch «Euro» ersetzt.

Es wird eine neue Ziffer 5 aufgenommen, dessen Wortlaut bezüglich der Zusammenlegung und Verschmelzung von Unterfonds in Artikel I (Allgemeines), Ziffer 2, gestrichen wurde.

Die bestehende Ziffer 5 (alte Numerierung) wird neu numeriert in Ziffer 6.

In Artikel XVIII (Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache) wird eine neue Ziffer 3. mit folgenden Wortlaut eingefügt: «Das Verwaltungsreglement und das Sonderreglement, die am 14. November 1995 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht wurden, traten erstmals am 7. Juli 1995 in Kraft. Änderungsvereinbarungen wurden am 20. Oktober 1998, am 4. Februar 2000, am 17. Juli 2000, am 24. November 2000 sowie am 11. April 2003 veröffentlicht. Letztere Änderung tritt am 1. April 2003 in Kraft.»

2) Änderung des Sonderreglements des EuroAction: MidCap

In Artikel XIX (Anlagepolitik des Unterfonds EuroAction: MidCap) erhält der zweite Absatz folgenden neuen Wortlaut:

«Der EuroAction: MidCap investiert hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Indexzertifikaten und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 40, Abs. 1 des Luxemburger OGAW-Gesetzes gelten, in Genuß- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Optionsscheinen auf Wertpapiere wobei der Anlagenschwerpunkt konzeptionell in Aktien mittlerer Unternehmen (Mid Caps) und ergänzend, d.h. bis zu 25% des Nettovermögens, in Aktien kleinerer Unternehmen (Small Caps) liegt. Die jeweiligen Emittenten haben ihren Sitz im Euro-Raum.»

Luxemburg, den 4. März 2003.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A. / BANQUE POPULAIRE DU LUXEMBOURG S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift / A.-C. Baker

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00875. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012580.2/000/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

ALTWIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5501 Remich, 1, rue Dicks.

STATUTS

L'an deux mille trois, le onze février.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée GROUPE N, avec siège social à Remich, 1, rue Dicks, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la Section B et le numéro 8.456, ici représentée par deux de ses administrateurs actuellement en fonction, savoir:

- Madame Marguerite Nesser, née Altwies, ci-après qualifiée,
- Monsieur Marc Nesser, employé privé, né à Luxembourg, le 28 avril 1969, demeurant à L-1457 Luxembourg, 8, rue des Eglantiers.

2) Madame Marguerite Nesser, née Altwies, employée privée, née à Grevenmacher, le 15 octobre 1938, demeurant à L-1457 Luxembourg, 8, rue des Eglantiers.

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALTWIES S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Remich.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout endroit de la commune du siège; le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée. Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet:

- l'exploitation de carrières ainsi que celle d'un commerce de combustibles, de matériaux de construction, de bois et fers de tous genres;
- l'exploitation d'un commerce de carrelages, revêtements de sols, de murs et de plafonds;
- l'exploitation d'un dépôt de mazout et de gaz;
- l'exploitation de représentations commerciales dans la branche des matériaux de construction et des matières plastiques;
- l'auxiliaire de transport, la location de moyen de transport automoteurs sans chauffeur, ainsi que le transport national et international de marchandises avec des véhicules même au delà de six tonnes.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre vingt mille (EUR 80.000,-) euro, divisé en huit mille (8.000) actions de dix (EUR 10,-) euro chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Les actions de la société sont et resteront nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables par elle.

Le mandat d'administrateur est gratuit.

Au cas où aucune durée n'est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l'unanimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 10. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateurs-délégués.

Art. 13. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 14. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 15. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

Art. 16. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 17. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 18. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 19. Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Art. 20. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 1^{er} lundi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.

Art. 21. L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 22. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 23. Le conseil d'administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

Art. 24. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne désignée par l'assemblée, préside l'assemblée générale.

L'assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 25. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 26. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 27. Chaque année à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration soumettra le bilan de la société et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 28. L'excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration, endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 29. Elle pourra être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires décidant à la même majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 30. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 31. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003

La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de juin 2004 à 10.00 heures.

Par exception à l'article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par l'assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société

Souscription du Capital

Le capital social est souscrit comme suit:

1) La société GROUPE N, précitée,	7.999 actions
2) Mme Marguerite Nesser, précitée,	1 action
Total: huit mille actions:	8.000 actions

Les 7.999 actions souscrites par la société anonyme GROUPE N, sont libérées par l'apport à la Société de l'intégralité du fonds de commerce de la susdite société anonyme GROUPE N, tel qu'il existe à la date de ce jour, rien excepté ni réservé, exception faite des immeubles de la société faisant l'apport.

Ce patrimoine se décompose comme suit:

Eléments d'Actifs

Actif Immobilisé	31 décembre 2002
	EUR
Immobilisations incorporelles	0,00
Immobilisations corporelles	157.214,95
Immobilisations financières	1.363,41
	<hr/> 158.578,36
Actif Circulant	
Stocks	274.051,90
Créances résultant de ventes et prestations de services	157.879,34
Autres Créances	5.114,61
Avoirs en banques, comptes chèques postaux et encaisse.	65.367,92
	<hr/> 502.413,77
Total Actif	<hr/> 660.992,13

Eléments de Passifs

	31 décembre 2002
	EUR
Provisions pour risques et charges	36.606,12
Dettes	
Dettes sur achats et prestations de services	77.170,89
Autres dettes	26.182,92
Total passif	<hr/> 139.959,93
Capitaux propres	<hr/> 521.032,20

Cet apport fait l'objet d'un rapport du réviseur d'entreprises, la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, bvd de la Foire, lequel rapport daté du 11 février 2003, qui reste annexé au présent acte, conclut comme suit:

«Conclusion

La valeur d'apport en capital et réserves représentée par les éléments d'Actif d'un montant de EUR 660.992,13 diminué des dettes de EUR 139.959,93 totalisant EUR 521.032,20 est acceptable. L'attribution en contre-partie des valeurs apportées, de 8.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune de la société nouvelle à constituer ALTWIES S.A. augmenté des réserves de EUR 441.032,20 est équitable et juste.

Les actionnaires disposent de toutes les informations nécessaires à l'approbation des décisions à prendre.

La révision que nous avons effectuée nous permet de conclure comme suit:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre en contre-partie, c'est-à-dire 8.000 actions de EUR 10,- chacune assorties de réserves à hauteur de EUR 441.032,20 totalisant EUR 521.032,20.»

La preuve de l'apport du fond de commerce tel que décrit a été rapportée au notaire au moyen d'un bilan d'ouverture de la société.

L'action souscrite par Mme Marguerite Nesser, préqualifiée, est libérée intégralement par un versement en espèces, de sorte que la somme de dix Euro (EUR 10,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, au moyen d'un versement en espèces au compte de la société, qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société devra obtenir une autorisation administrative à faire le commerce par rapport à l'objet tel que libellé à l'article 4 des statuts, ce que les comparants reconnaissent expressément.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 8.110,-.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, en qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoquer et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un, et leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire en tenir en l'an 2004;

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:

1. Madame Marguerite Nesser, née Altwies, employée privée, née à Grevenmacher, le 15 octobre 1938, demeurant à L-1457 Luxembourg, 8, rue des Eglantiers.

2. Monsieur Georges Nesser, employé privé, né à Luxembourg, le 17 février 1963, demeurant à L-5521 Remich, 5, rue Dicks.

3. Monsieur Marc Nesser, employé privé, né à Luxembourg, le 28 avril 1969, demeurant à L-1457 Luxembourg, 8, rue des Eglantiers.

Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:

La société anonyme BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, bvd de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la Section B et le N° 71.178.

Quatrième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-5501 Remich, 1, rue Dicks.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Nesser-Altwies, M. Nesser, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, vol. 137S, fol. 94, case 12. – Reçu 5.210,32 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2003.

J. Delvaux.

(012986.3/208/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

FAR SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 87.081.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05204, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

Signature.

(011663.3/793/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

PIRELLI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.422.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2003.

PIRELLI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(011677.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.499.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2003.

COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES S.A.

Signatures

Administrateurs

(011750.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.

F&C PORTFOLIOS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1023 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.570.

The Shareholders of the Company are hereby kindly invited to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company, which will take place in Luxembourg on 28th April 2003, at 15.00 hrs (Luxembourg time) at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg to deliberate and vote on the following agenda:

Agenda:

1. Election of Me André Elvinger, Mr Roberto Seiler, Mr Simon Airey and Mr Laurence Llewellyn as additional directors of the Company.
2. Approval of the increase of the aggregate amount of directors' fees.
3. Amendment of articles 5, 8, 10, 12, 26 and 27 of the Articles of Incorporation of the Company in order to:
 - change the consolidation currency of the Company from the US Dollar to the Euro;
 - replace the reference to Luxembourg Francs and US Dollar by a reference to the Euro;
 - authorise the board of directors of the Company to restrict the issue and/or holding of shares of certain classes or sub-classes to or by institutional investors;
 - reduce the notice period for general shareholders' meetings from presently 15 days to 8 days;
 - change the accounting year from presently 1st April to 31st March to 1st October of each year and 30th September of the following year;
 - change the date of the annual general meeting of shareholders from presently the penultimate Thursday of the month of July to the last Thursday of the month of January.

The complete wording of the amendments of the Articles of Incorporation is available, free of charge, upon request, at the registered office of the Company.

In order for the extraordinary general meeting of shareholders to deliberate validly, no quorum is required for items 1. to 2. and the passing of such resolutions requires the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

In order to be able to deliberate validly on item 3. of the agenda, the extraordinary general meeting will require a quorum of a least 50% of the outstanding shares and the resolution will be adopted if approved by two thirds of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

Shareholders who will not be able to attend the extraordinary general meeting may be represented by power of proxy, the form of which is available at the registered office of the Company. The form should be duly filled in and returned by post to F&C, B.P. 2344, L-1023 Luxembourg or alternatively faxed to (352) 34 15 58, before 14.00 hrs (Luxembourg time) on 25 April 2003.

(01617/755/36)

On behalf of the Board of Directors.

GOELAND CROISSANCE, Société d'Investissement à Capital Variable(liquidée).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 72.530.

La liquidation de la SICAV GOELAND CROISSANCE (ci-après la «Société») telle que décidée par les actionnaires le 9 décembre 2002 a été clôturée par ces derniers lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 27 février 2003.

Les actionnaires ont alors prononcé la clôture de la liquidation de la Société.

Les produits nets de la liquidation ont été versés intégralement aux derniers actionnaires et par conséquent, aucun montant n'a dû être transféré à la Caisse des Consignations à Luxembourg.

Les livres et les documents sociaux de la Société sont déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins dans les bureaux de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Le liquidateur

(01616/584/16)

DIT-LUX BONDSELECT CAN \$ A UND B, Fonds Commun de Placement.
DIT-LUX INTERNATIONALER RENTENFONDS AF, Fonds Commun de Placement.
dbi-LUX KMU RENDITEPLUS, Fonds Commun de Placement.
DIT-LUX ÜBERSEEISCHE RENTEN >>K<<, Fonds Commun de Placement.
DIT-LUX US\$ RENTEN 2005, Fonds Commun de Placement.
DIT-LUX BONDSELECT US \$ A, Fonds Commun de Placement.

1. Die Verwaltungsgesellschaft ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») hat am 11. April 2003 den Beschluss gefasst, die Fonds

DIT-LUX BONDSELECT CAN \$ A und B
Wertpapier-Kennnummer (WKN) 973 029 und 972 698
DIT-LUX INTERNATIONALER RENTENFONDS AF
WKN 987 095
dbi-LUX KMU RENDITEPLUS
WKN 921 882

zum 16. Mai 2003 aufzulösen.

In Übereinstimmung mit § 22 Abs. 1 und 3 des Verwaltungsreglements wird die Ausgabe von Anteilen ab dem 11. April 2003 eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen bleibt bis zum 13. Mai 2003 möglich.

2. Die Verwaltungsgesellschaft hat am 11. April 2003 weiterhin beschlossen, die Fonds

DIT-LUX ÜBERSEEISCHE RENTEN >>K<<
WKN 973 656
und
DIT-LUX US\$ RENTEN 2005
WKN 987 011

gemäß § 34 resp. § 35 des Verwaltungsreglements zum 16. Mai 2003 mit dem Fonds

DIT-LUX BONDSELECT US \$ A
WKN 971 768

zusammenzuschließen.

Nachstehende Übersicht enthält die wesentlichen Änderungen für die Anleger:

	DIT-LUX ÜBERSEEISCHE RENTEN >>K<<	DIT-LUX US\$ RENTEN 2005	DIT-LUX BONDSELECT US \$ A
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Basiswährung	EUR	EUR	USD
Ausgabeaufschlag	3%	2%	3%
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,5% p.a.	bis zu 1,5% p.a.	bis zu 1% p.a.
Geschäftsjahresende	31. Dezember	31. Dezember	30. September
Fonds-Charakteristik	Außerhalb Europas investierender Renten-Fonds für Titel mit kurzen (Rest-) Laufzeiten	USD-orientierter Rentenfonds mit Laufzeit bis 31. Mai 2005	USD-orientierter Rentenfonds mit variabler Durchschnittslaufzeit der Anlagewerte

Der Zusammenschluß, durch den den Anteilhabern keine zusätzlichen Kosten entstehen, erfolgt am 16. Mai 2003, 15.00 Uhr. Die Aktiva und Passiva der Fonds DIT-LUX ÜBERSEEISCHE RENTEN >>K<< und DIT-LUX US\$ RENTEN 2005 werden dabei vollständig in den Fonds DIT-LUX BONDSELECT US \$ übertragen. Den Anteilhabern werden neue Anteile gemäß dem wie folgt berechneten Umtauschverhältnis gutgeschrieben:

$$D = \frac{A \times C}{B}$$

A = letztermittelter Wert pro Anteil des aufgenommenen Fonds

B = letztermittelter Wert pro Anteil der Anteilklasse A des aufnehmenden Fonds

C = Devisenwechselkurs zwischen den betroffenen Fonds

D = Anzahl der neuen Anteile an der Anteilklasse A des aufnehmenden Fonds

Die Ausgabe von Anteilen wird ab dem 11. April 2003 eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen bleibt bis zum 13. Mai 2003 möglich.

Anteilinhaber, die mit dem Zusammenschluß nicht einverstanden sind, haben bis zum 13. Mai 2003 die Möglichkeit, ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder den Zahlstellen kostenfrei zurückzugeben.

Senningerberg, 11. April 2003.
(01420/000/58)

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

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

Notice to the shareholders of

*Barclays International Funds - United States Equity Fund
Barclays International Funds - United Kingdom Equity Fund
Barclays International Funds - Japanese Equity Fund
Barclays International Funds - Global Multinational Equity Fund
Barclays International Funds - European Equity Fund
Barclays International Funds - BGI United Kingdom Fund*

The Board of Directors of BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS has taken the decision that as from 1 July 2003 (the «Effective Date»), the investment style of the six above-named Funds will change from an index tracking style to an actively managed style. The investment policy of the Funds will be amended accordingly.

To reflect this change, two of the Funds will undergo a change in name. The BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - United States Equity Fund will become BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - North American Equity Fund, and the Global Multinational Equity Fund will become BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - International Equity Fund.

As a consequence of the change in management style, the fees paid by the six above-named Funds will rise to 1.25% per year. This is representative of the higher fees generally charged for active fund management. The Board of Directors believes that shareholders will benefit from the superior returns that can be achieved from actively managed funds.

All other characteristics of the Funds are described in detail in the current Prospectus of BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS Sicav; this Prospectus may be obtained without charge by contacting our Customer Services team on telephone: +44 (0)1534 812800, fax: +44(0)1534 812739 or email: bifcust.services@barclays.co.uk.

If you do not agree with the change of the investment policy of the Funds, or with the increase in fees, you may request redemption of your shares or conversion into another Fund in BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS Sicav. Any redemption or conversion executed before the Effective Date will be free of charge, in accordance with the procedures set out in the current Prospectus of BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS Sicav.

(01667/755/30)

By order of the Board of Directors.

ETF EUROPEAN THEME FUND, Fonds Commun de Placement.

Der ETF EUROPEAN THEME FUND wurde mit Wirkung zum 30. April 2002 von der offiziellen Liste gemäß Art. 72 (1) des Gesetzes vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen gestrichen.

Aufgrund der Tatsache, daß sich keine Anteile mehr im Umlauf befanden, wurde der Fonds mit Wirkung zum 30. April 2002 liquidiert.

Luxemburg, im April 2003.
(01669/755/9)

LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

**LAMPEBANK INVESTMENT FUND - NEW ECONOMIC FOCUS FUND,
Fonds Commun de Placement.**

Der LAMPEBANK INVESTMENT FUND - NEW ECONOMIC FOCUS FUND wurde mit Wirkung zum 16. Oktober 2002 von der offiziellen Liste gemäß Art. 7 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen, deren Anteile nicht in der Öffentlichkeit angeboten werden in Verbindung mit Art. 72 (1) des Gesetzes vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen gestrichen.

Aufgrund der Tatsache, daß das Fondsvolumen unterhalb des gesetzlichen Minimums lag, wurde der Fonds mit Wirkung zum 16. 10. 2002 gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes liquidiert.

Alle Anteilseigner konnten gemäß den Vorschriften des Verkaufsprospektes ausgezahlt werden, so daß bei der Caisse des Consignations kein Betrag zu hinterlegen war.

Luxemburg, im April 2003.
(01668/755/14)

LRI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

IDEAL INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

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

H. R. Luxemburg B 63.262.

Die Aktionäre der IDEAL INVEST SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 2. Mai 2003 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2002 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
5. Gewinnverwendung.
6. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.

I (01346/755/25)

Der Verwaltungsrat.

HARWOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.785.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 2 mai 2003 à 16.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapports de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapports du Commissaire aux Comptes;
- Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au 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 (01360/755/16)

Le Conseil d'Administration.

T.M.A S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.616.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 5 mai 2003 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01426/534/15)

Le Conseil d'Administration.

INVESCO GT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.457.

Shareholders of INVESCO GT Worldwide Healthcare Fund are hereby convened to assist at an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on *2nd May, 2003* at the registered office of INVESCO GT at 69, route d'Esch in Luxembourg at 11.00 a.m. to deliberate and vote on the following agenda:

Agenda:

Extraordinary Resolution

To approve the amalgamation of INVESCO GT Worldwide Healthcare Fund into INVESCO GT Worldwide Dynamic Theme Fund pursuant to Article 5 of the Articles of Incorporation of INVESCO GT and the subsequent cancellation of all existing shares of INVESCO GT Worldwide Technology Fund against the issue of shares in INVESCO GT Worldwide Dynamic Theme Fund on the basis of the net asset value of the classes of shares of the two sub-funds to the holders of shares of INVESCO GT Worldwide Healthcare Fund, effective on 6th June, 2003.

There is no quorum required for this Extraordinary General Meeting and the Extraordinary Resolution will be adopted if approved by a simple majority of the Shares present or represented.

Shareholders may vote in person or by proxy.

A letter to Shareholders outlining the details of the proposed amalgamation and Proxy Cards are available at the registered office of INVESCO GT (Fax: +352 45903331) and at the offices of INVESCO Asset Management Asia Limited, 12th Floor, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong (Fax: +852 2868 5445), INVESCO Fondsservice GmbH, Bleichstrasse 60-62, D-60313 Frankfurt am Main, Germany (Fax: +49 69 2980 7210) and INVESCO Global Distributors Limited, Georges Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Ireland (Fax: +353 1 439 8400).

I (01651/584/25)

The Board of Directors

LIECHFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.789.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le *2 mai 2003* à 15.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapports de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapports du Commissaire aux Comptes;
- Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 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 pris de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01361/755/17)

Le Conseil d'Administration.

FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.980.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg le *2 mai 2003* à 16.00 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 2002,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

I (01417/550/17)

Le Conseil d'administration.

SINOPIA GLOBAL FUNDS, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 64.246.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on *30 April 2003* at 11.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of the Directors and of the report of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts and appropriation of the results as at 31 December 2002.
3. Directors' fees.
4. Declaration of an annual dividend.
5. Discharge to be granted to the Directors for the proper performance of their duties for the period ended 31 December 2002.
6. Ratification of the co-option of Mr Jean-Charles Bertrand and Mr Michel André Levy.
7. Approval of the appointment of Mr Philippe Goimard as Chairman of the Board of Directors of the company.
8. Re-election of the Directors and of the Authorised Independent Auditor for the ensuing year.
9. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the simple 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; proxies are available at the domicile of the Fund.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to deposit its shares for April 22, 2003 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg: KREDIETBANK S.A. Luxembourggoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

I (01412/755/28)

By order of the Board of Directors.

**COLUFI - COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 6.013.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le *5 mai 2003* 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 2002 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 (01418/755/18)

Le Conseil d'Administration.

LYSIDOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 6.829.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le *2 mai 2003* à 10.00 heures au 7, rue Pierre d'Aspelt à Luxembourg.

Ordre du jour:

- Démission, révocation et nomination d'administrateurs et commissaire aux comptes;
- Question de la décharge;
- Transfert du siège social au 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg;
- Divers.

I (01630/806/14)

PAN-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 7.023.

Les actionnaires de PAN-HOLDING S.A. sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 29 avril 2003 à 15.00 heures, au siège social de la Société, 7, place du Théâtre, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration; approbation des situations financières et des comptes au 31 décembre 2002.
2. Affectation des résultats de l'exercice, fixation du dividende et date de mise en paiement.
3. Décharge à donner aux Administrateurs.
4. Election et réélection d'Administrateurs.
5. Fixation de la rémunération du Conseil pour l'exercice 2002.
6. Réélection du Réviseur d'Entreprises.
7. Divers.

Les titres au porteur pourront être déposés auprès de tout établissement bancaire ou financier agréé par la Société. Les certificats de dépôt et d'immobilisation devront parvenir avant le 24 avril 2003 à la Société, Boîte Postale 408, L-2014 Luxembourg.

Il n'est pas besoin de certificat de dépôt et d'immobilisation pour les actions nominatives.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, les titulaires d'actions nominatives ou au porteur devront informer la Société de leur intention d'y assister avant le 24 avril 2003.

Les actionnaires qui ne pourraient assister personnellement à cette Assemblée, sont priés de s'y faire représenter en faisant parvenir avant le 24 avril 2003 à PAN-HOLDING S.A., Boîte Postale 408, L-2014 Luxembourg, une procuration dûment complétée et signée.

I (01594/000/27)

Le Conseil d'Administration.

ERACOLUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 84.781.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 28 avril 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, 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 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

I (01519/696/16)

Le Conseil d'Administration.

CHEFICOMIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 7.537.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 5 mai 2003 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Chaque actionnaires devra, pour être admis à l'assemblée, effectuer le dépôt de ses titres au porteur au siège social ou auprès d'un établissement bancaire de premier ordre, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

I (01428/534/17)

Le Conseil d'Administration.

BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, SICAV,
Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital.
 Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.
 H. R. Luxemburg B 33.537.

Die Aktionäre der SICAV BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, welche am Sitz der Gesellschaft am 30. April 2003 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie Ergebnisuweisung per 31. Dezember 2002.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
4. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers für das neue Geschäftsjahr.
5. Verschiedenes.

Jeder Aktionär, der der ordentlichen Generalversammlung beiwohnen oder sich vertreten lassen will, muss seine Aktien bis spätestens am 22. April 2003 am Sitz der Gesellschaft oder bei folgender Adresse hinterlegen:

In Luxemburg: KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise
 43, boulevard Royal
 L-2955 Luxembourg

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse über die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung kein besonderes Quorum verlangen und mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden können. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei der Versammlung vertreten lassen. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

I (01446/755/25)

Der Verwaltungsrat.

VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
 R. C. Luxembourg B 38.199.

Notice is hereby given that the

ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, SICAV will be held at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, on Thursday May 8, 2003 at 03.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditors.
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations as per December 31, 2002.
3. Appropriation of net results.
4. Discharge to the Directors and to the Auditors in respect of the performance of their duties for the financial year ended December 31, 2002.
5. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares 5 clear days before the Meeting at any office or branch of F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V., or at F. VAN LANSCHOT BANKIERS (LUXEMBOURG) S.A.

The official language of the Meeting will be English.

I (01419/000/21)

The Board of Directors.

VITRIVIUS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
 R. C. Luxembourg B 71.899.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on 30 April 2003 at 3.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Auditor.
2. Approval of the annual accounts, appendices and allocation of the results as at 31 December 2002.
3. Discharge the Directors for the financial year ended 31 December 2002.
4. Re-election of the Directors and of the Authorised Auditor for the ensuing year.
5. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the simple 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.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to deposit its shares for April 25, 2003 the latest at the domicile of the Fund or at the KREDIETBANK S.A. Luxembourg, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

I (01494/755/22)

By order of the Board of Directors.

SINOPIA ALTERNATIVE FUND, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.229.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on 30 April 2003 at 11.30 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of the Directors and of the report of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts and appropriation of the results as at 31 December 2002.
3. Directors' fees.
4. Discharge to be granted to the Directors for the proper performance of their duties for the period ended 31 December 2002.
5. Approval of the appointment of Mr Philippe Goimard in replacement of Mr Miqueu.
6. Approval of the resignation of Mr Jean-François Boulter.
7. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the simple 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; proxies are available at the domicile of the Fund.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to deposit its shares for April 23, 2003 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:

KREDIETBANK S.A. Luxembourg

43, boulevard Royal

L-2955 Luxembourg.

I (01452/755/28)

By order of the Board of Directors.

NOVOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.465.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le 25 avril 2003 à 16.00 heures au siège social de la Société, 55-57, rue de Merl à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire sur les Comptes annuels de l'exercice se terminant au 20 décembre 2002.
2. Approbation des Comptes annuels (Bilan et Comptes de Pertes & Profits) pour l'exercice se terminant au 20 décembre 2002.
3. Approbations des Comptes consolidés au 20 décembre 2002.
4. Décharge aux administrateurs, au commissaire pour l'exercice écoulé.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour le Conseil d'Administration

NOVOMAR S.A.

Administrateur

I (01598/000/22)

ENNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.659.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi 2 mai 2003 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 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- 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 (01462/755/18)

Le Conseil d'Administration.

INTERNATIONAL LACQUERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.
R. C. Luxembourg B 21.522.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du mardi 6 mai 2003 à 10.00 heures au siège de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. Présentation et approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du réviseur d'entreprises pour l'exercice clôturant au 31 décembre 2002;
- b. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2002;
- c. Affectation du résultat au 31 décembre 2002;
- d. Décharge aux Administrateurs et au réviseur d'entreprises;
- e. Nominations statutaires;
- f. Divers.

Conformément à l'article 17 des statuts, tout propriétaire de titres au porteur doit en effectuer le dépôt au siège social cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

I (01516/780/19)

Le Conseil d'Administration.

EURO AUDACES, Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.916.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra devant notaire au siège social, le 9 mai 2003 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation du second rapport du liquidateur pour la période allant du 28 novembre 1998 au 28 février 2003.
2. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
3. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
4. Clôture de la liquidation.
5. Décision des actionnaires de requérir au notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, ils déclarent irrévocablement assumer solidairement avec la société l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.
6. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
7. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
8. Divers.

I (01648/534/21)

Le liquidateur.

PLATANES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.389.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 2 mai 2003 à 15.00 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 2002;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (01498/833/17)

Le Conseil d'Administration.

LAVANDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.384.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg le 2 mai 2003 à 16.00 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 2002,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

I (01499/833/17)

Le Conseil d'administration.

INVESCO GT, Société d'Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.457.

Shareholders of INVESCO GT Worldwide Technology Fund are hereby convened to assist at an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on 6th May, 2003 at the registered office of INVESCO GT at 69, route d'Esch in Luxembourg at 11.15 a.m. to deliberate and vote on the following agenda:

Agenda:

Extraordinary Resolution

To approve the amalgamation of INVESCO GT Worldwide Technology Fund into INVESCO GT Worldwide Dynamic Theme Fund pursuant to Article 5 of the Articles of Incorporation of INVESCO GT and the subsequent cancellation of all existing shares of INVESCO GT Worldwide Technology Fund against the issue of shares in INVESCO GT Worldwide Dynamic Theme Fund on the basis of the net asset value of the classes of shares of the two sub-funds to the holders of shares of INVESCO GT Worldwide Technology Fund, effective on 20th June, 2003.

There is no quorum required for this Extraordinary General Meeting and the Extraordinary Resolution will be adopted if approved by a simple majority of the Shares present or represented.

Shareholders may vote in person or by proxy.

A letter to Shareholders outlining the details of the proposed amalgamation and Proxy Cards are available at the registered office of INVESCO GT (Fax: +352 45903331) and at the offices of INVESCO Asset Management Asia Limited, 12th Floor, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong (Fax: +852 2868 5445), INVESCO Fondservice GmbH, Bleichstrasse 60-62, D-60313 Frankfurt am Main, Germany (Fax: +49 69 2980 7210) and INVESCO Global Distributors Limited, Georges Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Ireland (Fax: +353 1 439 8400).

I (01650/584/26)

The Board of Directors.

SOLUDEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 4.473.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra au siège social, 3, rue Thomas Edison à Strassen, le 9 mai 2003 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations et la situation de la Société pour l'exercice 2002.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Messieurs les Actionnaires voudront bien, trois jours francs au moins avant l'Assemblée, déposer leurs titres auprès de la DEXIA-BIL.

I (01515/000/18)

DANBEL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.570.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 2 mai 2003 à 11.00 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 2002.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Transfert du siège social;
6. Divers.

I (01500/833/18)

Le Conseil d'Administration.

**EUROFUNDLUX, EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND,
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 82.461.

Les actionnaires sont convoqués à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 avril 2003 à 11.00 heures au siège social de la société sous rubrique avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Compte rendu d'activité au Conseil d'Administration et rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2002
2. Approbation des Etats Financiers au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat
4. Nominations statutaires
5. Rémunération des Administrateurs pour l'exercice 2003
6. Nomination du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour que l'assemblée puisse délibérer valablement.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

Chaque action, quels que soient le compartiment et la classe ou sous-classe auxquels elle se rapporte et quelle que soit sa valeur nette d'inventaire dans son compartiment et sa classe ou sous-classe, donne droit à une voix.

Pour pouvoir assister ou être représenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, le propriétaire d'actions au porteur sera tenu de déposer son récépissé de souscription ou tout autre document probant aux guichets de l'une des agences mentionnées ci-dessous, accompagné éventuellement d'une procuration cinq (5) jours francs avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Sont admis à assister ou être représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire tous les actionnaires nominatifs inscrits dans le registre des actionnaires (5) cinq jours francs avant la tenue de ladite Assemblée. Les propriétaires d'actions nominatives devront aviser le Conseil d'Administration de la Société par écrit cinq (5) jours francs avant l'Assemblée de leur intention d'y participer soit personnellement, soit par procuration, laquelle devra être déposée cinq (5) jours francs avant l'Assemblée à l'un des guichets mentionnés ci-dessous.

Au Grand-Duché de Luxembourg: CREDEMLUX, 10/12 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

En Italie: CREDITO EMILIANO S.p.A., Via Emilia S. Pietro, 4, I-42100 Reggio Emilia

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration en désignant un représentant de l'Agent Domiliataire, c'est-à-dire CREDEMLUX, comme mandataire. Des formulaires de procuration sont disponibles sur simple demande au Siège Social de la Société; la procuration doit être communiquée au mandataire endéans le délai indiqué ci-dessus, moyennant câble, télégramme, télex, télexa ou tout moyen similaire soit directement à CREDEMLUX, soit par l'intermédiaire de CREDITO EMILIANO S.p.A.

I (01671/000/39)

Le Conseil d'Administration.

TOVALUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.266.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2 mai 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2002;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Comptes de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

I (01504/045/17)

Le Conseil d'Administration.

GEFIP EUROLAND QUANTITATIF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.100.

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l'Assemblée») qui se tiendra le mercredi 7 mai 2003 à 11.00 heures, au siège de la Société et qui aura pour

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2002.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2002.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Nomination de ERNST & YOUNG S.A. en remplacement de la société SORE INTERNATIONAL, S.à r.l. (précédemment ANDERSEN S.A.) pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
7. Divers.

Les résolutions soumises à l'Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée à la BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l'Assemblée, sont priés de faire connaître à la Société par écrit (lettre ou procuration) au moins 24 heures avant la tenue de l'Assemblée leur intention d'y participer.

I (01604/755/27)

Pour le Conseil d'Administration.

IMMO-CROISSANCE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 28.872.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 10 avril 2003, les actionnaires sont invités à assister à la

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 12 mai 2003 à 11.00 heures au siège social de la Société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 6 des statuts pour stipuler, dans le 1^{er} paragraphe, que le capital initial était fixé à la somme de cent millions de francs luxembourgeois et pour remplacer le texte du 2^e paragraphe par le texte suivant: le capital social de la société ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR).
2. Modification de l'article 30 des statuts, 1^{er} paragraphe, pour stipuler que l'assemblée générale annuelle se tiendra le 2^e mercredi d'avril au lieu du 2^e jeudi d'avril et pour supprimer la référence à la 1^{ère} assemblée.
3. Modification de l'article 33 des statuts afin de supprimer la référence au 1^{er} exercice social.

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de cette deuxième assemblée générale extraordinaire ne requièrent aucun quorum, les résolutions étant prises à la majorité des 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour être admis à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée aux guichets des banques suivantes:

- BANQUE DEWAAY S.A.
boulevard Anspach 1 bte 39
B-1000 Bruxelles.
- DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg.
- FORTIS BANQUE
rue Montagne du Parc 3
B-1000 Bruxelles.

I (01670/584/31)

Le Conseil d'Administration.

SAMUEL'S FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.601.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 7 mai 2003 à 9.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapports de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapports du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 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 (01666/755/17)

Le Conseil d'Administration.

NEXTRA INTERNATIONAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 51.690.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le 28 avril 2003 à 14.00 heures au siège social

Ordre du jour:

1. Lecture des rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'entreprises sur les comptes clôturés au 31 décembre 2002;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Les Actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent se faire annoncer cinq jours francs avant ladite assemblée au siège de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, bvd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

I (01649/755/17)

Le Conseil d'Administration.

DANZI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.330.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi 5 mai 2003 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 2002 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et 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 (01606/755/17)

Le Conseil d'Administration.

MECDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.265.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi 2 mai 2003 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 2002 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 (01507/755/17)

Le Conseil d'Administration.

EURONEXTRA INVESTMENT SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.206.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le 28 avril 2003 à 10.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Rapport du Réviseur d'entreprises sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les Actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent se faire annoncer cinq jours francs avant ladite assemblée au siège de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

I (01656/755/18)

MERCK-FINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 9.108.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2 mai 2003 à 11.00 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 2002;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nomination statutaire;
5. divers.

I (01644/837/15)

Le Conseil d'administration.

CARMIGNAC PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.409.

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

se tiendra le 22 avril 2003 à 15.00 heures au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice clos le 31 décembre 2002.
2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2002.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour tenir valablement l'assemblée, aucun quorum de présence n'est requis. Les décisions seront votées à la majorité des deux tiers des actions représentées à l'assemblée.

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

se tiendra le 22 avril 2003 à 16.00 heures au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 5 des statuts au deuxième paragraphe afin de convertir le montant en francs luxembourgeois en Euro;
«Le capital social minimum de la Société est de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept Euros et soixante-deux cent (EUR 1.239.467,62)».
2. Modification de l'article 9 des statuts au dernier paragraphe afin de supprimer la phrase suivante:
«La première Assemblée Générale Annuelle aura lieu en 2000.»
3. Modification de l'article 22 des statuts au paragraphe C. 4) en supprimant la dernière phrase et en introduisant une nouvelle comme suit:
d) au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à une masse déterminée, cet avoir ou engagement sera attribué à toutes les masses au prorata des valeurs nettes d'inventaire des différents compartiments; les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes engagements et obligations qui concernent ce compartiment sauf stipulation contraire dans les documents constitutifs; étant entendu que, dans les relations de porteurs de parts entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part.
4. Modification de l'article 24 des statuts dans son premier paragraphe afin de supprimer la phrase suivante:
«Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 1999.»

Le quorum requis pour cette assemblée est de 50% des actions émises et les résolutions devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister ou être représentés aux assemblées générales, les propriétaires d'actions au porteur devront faire part de leur désir d'assister à l'assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:

Au Grand-Duché de Luxembourg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

En France: NATEXIS BANQUES POPULAIRES

le tout cinq jours francs au moins avant les assemblées.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part aux assemblées.

II (01182/755/45)

LYCOMAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.255.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 22 avril 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2002;
- b. rapport du Commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

II (01309/045/16)

Le Conseil d'Administration.

FANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 45.770.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 avril 2003 à 12.00 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 2002;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

II (01329/045/16)

Le Conseil d'Administration.

ARGOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.451.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi 23 avril 2003 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (01454/000/14)

Le Conseil d'Administration.

BSI-MULTINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.740.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at 291, route d'Arlon, Luxembourg, on May 5, 2003 at 2.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and the Auditors.
2. Approval of the financial statements as of December 31, 2002.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditors in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ended December 31, 2002.

5. Election and remuneration of the Members of the Board of Directors.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.

Notes:

Holders of bearer shares may vote at the Meeting:

- in person by producing at the Meeting a certificate of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG) S.A. which will be issued to them against deposit of their share certificates. The share certificates must be deposited with UBS (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 29, 2003.
- by proxy by completing the form of proxy which will be made available to them against deposit of share certificates aforesaid. The proxies must be sent to UBS (LUXEMBOURG) S.A. and have to be in the possession of BSI MONEY MARKET FUND SICAV c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 29, 2003.

Share certificates so deposited will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

I (01394/755/29)

The Board of Directors.

SHARE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.744.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 22 avril 2003 à 10.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises.
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Affectation du résultat.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée.

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

II (01429/584/23)

Le Conseil d'Administration.

SACE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.504.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 24 avril 2003 à 15.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l'assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq jours francs avant l'assemblée.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l'assemblée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

II (01208/255/21)

Le Conseil d'administration.

E-COMMINVEST S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.
H. R. Luxemburg B 69.466.

Die Aktionäre werden hiermit zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 29. April 2003 um 15.00 Uhr, in 5, boulevard de la Foire, Luxemburg, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft, gemäss Artikel 100 der Gesetzgebung über die Handelsgesellschaften.

Die ordentliche Generalversammlung vom 13. März 2003 konnte keinen Beschluss über diesen Punkt der Tagesordnung fassen, da die gesetzlich erforderliche Aktienmehrheit nicht vertreten war.

Für die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung vom 29. April 2003 gilt keine Mindestanwesenheit.

II (01081/534/15)

Der Verwaltungsrat.

MATHUR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxemburg B 46.760.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 22 avril 2003 à 9.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01160/534/15)

Le Conseil d'Administration.

GNA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxemburg B 85.481.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 23 avril 2003 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01161/534/15)

Le Conseil d'Administration.

SOCIETE ANONYME DES CHAUX DE CONTERN.

Siège social: Contern.
R. C. Luxemburg B 7.119.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 22 avril 2003 à 15.00 heures, à Contern, rue des Chaux, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Communication des rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprise sur l'exercice 2002.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Désignation d'un réviseur d'entreprises pour la vérification des comptes sociaux de l'exercice 2003.
6. Divers.

Conformément à l'article 16 des statuts, les actionnaires propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister ou se faire représenter à l'assemblée générale doivent déposer leurs titres cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée dans l'un des établissements suivants:

- au siège social à Contern,
- à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,
- à la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.

Les actionnaires en nom qui désirent assister ou se faire représenter à l'assemblée générale doivent en aviser la société cinq jours au moins avant l'assemblée.

Les procurations devront être parvenues au siège social trois jours francs au moins avant l'assemblée.

II (01278/000/25)

Le Conseil d'Administration.

PELIAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 77.545.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 22 avril 2003 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 2002;
- b. rapport du Commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

II (01197/045/16)

Le Conseil d'Administration.

WALNUT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.537.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 22 avril 2003 à 14.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- 2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
- 3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4. Nominations statutaires.
- 5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
- 6. Divers.

II (01162/534/16)

Le Conseil d'Administration.

FERMONT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.159.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 22 avril 2003 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 2002;
- b. rapport du Commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

II (01198/045/16)

Le Conseil d'Administration.

OOGMERK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.898.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 avril 2003 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Divers.

II (01163/660/16)

Pour le Conseil d'Administration.

MAÏTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.030.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 avril 2003 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Divers.

II (01164/660/16)

Pour le Conseil d'Administration.

LUX FOODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.770.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 23 avril 2003 à 11.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapport du Commissaire aux Comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 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 (01201/755/17)

Le Conseil d'Administration.

SIOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.799.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 24 avril 2003 à 16.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire

4. Affectation du résultat
5. Vote conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Nominations statutaires
7. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l'assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq jours francs avant l'assemblée.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l'assemblée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

II (01209/255/22)

Le Conseil d'administration.

ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 30.176.

Gemäss Artikel 10, 11 und 12 der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre auf den 25. April 2003 um 11.00 Uhr an den Gesellschaftssitz.

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebnisuweisung per 31. Dezember 2002
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Festsetzung der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern
5. Betätigung des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2004
6. Wahl des Wirtschaftsprüfers als Prüfer für das Geschäftsjahr 2003
7. Verschiedenes

Die Entscheidungen der ordentlichen Generalversammlung werden durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitstimmenden Aktionäre getroffen. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung teilnehmen wollen, müssen wenigstens 5 Tage vor der Versammlung ihre Aktienzertifikate bei einer der folgenden Stellen hinterlegen:

- BANK VON ERNST & CO AG, Marktgasse 63/65, CH-3011 Bern, Schweiz
- HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg

Auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung werden die Aktionäre dann ohne weitere Formalitäten zur Generalversammlung zugelassen. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich nicht teilnehmen können, können sich gemäss Artikel 11 der Statuten durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wenn sie neben der Hinterlegungsbestätigung eine schriftliche Vollmacht erteilen und beides wenigstens 5 Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft am Gesellschaftssitz eingeht.

Mitteilung an die Aktionäre

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass für die ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO (SICAV) folgende Änderungen durchgeführt werden:

ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO EuroBond Short:	Erhöhung der Verwaltungsvergütung um 0,15
(bis 28. März 2003: Von Ernst Global Portfolio Euro Short Term)	auf 0,40 % p.a. (per 1. Mai 2003)

Die Anteilinhaber haben bis zum 29. April 2003 die Möglichkeit, die kostenlose Rückgabe ihrer Anteile zu verlangen.

ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO EuroBond Flex:	Senkung der Verwaltungsvergütung um 0,20
(bis 28. März 2003: Von Ernst Global Portfolio European Fixed Interest)	auf 0,70 % p.a. (per 29. März 2003)

Luxemburg, im März 2003.

II (01310/755/37)

Der Verwaltungsrat.

MALDIVINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 84.104.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 23 avril 2003 à 11.00 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 2002;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes

4. Nominations statutaires;
5. Transfert du siège social;
6. Divers.

II (01226/833/18)

Le Conseil d'Administration.

VISTA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.150.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 22 avril 2003 à 11.00 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 2002;
- b. rapport du Commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

II (01262/045/16)

Le Conseil d'Administration.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.269.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 22 avril 2003 à 14.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires nominatifs qui souhaitent prendre part à cette Assemblée sont priés de faire connaître à la Société, deux jours francs au moins avant l'Assemblée, leur intention d'y participer. Ils y seront admis sur justification de leur identité.

II (01326/584/25)

Le Conseil d'Administration.

HORFUT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 77.953.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi 25 avril 2003 à 11.30 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 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

II (01279/755/19)

Le Conseil d'Administration.

FIXE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.740.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 22 avril 2003 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises.
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Affectation du résultat.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée.

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

II (01423/584/23)

Le Conseil d'Administration.

ORCIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 87.185.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 23 avril 2003 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 2002;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers

II (01263/045/16)

Le Conseil d'Administration.

FINBELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 77.948.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi 25 avril 2003 à 14.30 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 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations Statutaires,
- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

II (01280/755/19)

Le Conseil d'Administration.

CREACTION 4, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 77.944.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi 25 avril 2003 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 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

II (01281/755/19)

Le Conseil d'Administration.

SINBELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 77.968.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi 25 avril 2003 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 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

II (01283/755/19)

Le Conseil d'Administration.

HSBC AMANAH FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 74.964.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on April 22, 2003 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at December 31, 2002; allocation of the net results
3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

II (01292/755/22)

The Board of Directors.

JORDANUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.033.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi 24 avril 2003 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 2002 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 (01282/755/17)

Le Conseil d'Administration.

SOKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 78.565.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Les associés, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant unique de la société:

- Monsieur Faber Emile, commerçant, demeurant à L-4914 Bascharage, 14, rue des Champs;
- Suite à la démission du gérant, Monsieur Pol Stoffel, employé privé, demeurant à L-5336 Moutfort, 10, Am Daerchen.

2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature unique de M. Faber Emile, prédit.

3) L'assemblée donne entière décharge à Monsieur Pol Stoffel de son mandat de gérant.

Luxembourg, le 21 mars 2003.

Les Associés

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04877. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011799.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2003.
