

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° 1278**2 décembre 2003****SOMMAIRE**

2A S.A., Luxembourg	61310	Katia Immobilière S.A., Luxembourg	61301
Ana Holding S.A., Luxembourg	61338	Kleines Matterhorn, S.à r.l., Luxembourg	61337
Astrea Holdings S.A., Luxembourg	61337	Koenigspitze S.A., Luxembourg	61339
Axsys Consulting, S.à r.l., Luxembourg	61308	Lebanon Holdings, Sicaf, Luxembourg	61329
Baudeko, S.à r.l., Munsbach	61342	Lebanon Holdings, Sicaf, Luxembourg	61332
(La) Bonne Boisson, S.à r.l., Kayl	61329	Leco S.A.H., Luxembourg	61338
Bright Capital Limited (Luxembourg Branch), S.à r.l.	61337	Lorrgest S.A., Dudelange.	61333
BSN Financing Co. S.A., Luxembourg	61333	Luxlogistik S.A., Contern.	61302
BSN Glasspack Treasury S.A., Luxembourg	61334	M H Z Hachtel, S.à r.l., Strassen	61339
Chauffage Sanitaires Cléopâtre Bains S.A., Wal- ferdange	61311	M.V.P.T. Holding S.A., Luxembourg	61343
Chauffage Sanitaires Cléopâtre Bains S.A., Wal- ferdange	61312	Medico International S.A., Luxembourg	61308
Classic Film Production S.A., Dudelange.	61342	Multimedia Global Finance S.A., Strassen	61302
(Le) Corrège S.A., Luxembourg	61337	Nascent Group S.A., Luxembourg	61303
E. A. Schaack, S.à r.l., Bertrange	61301	Nascent Group S.A., Luxembourg	61307
Edens S.A., Strassen	61328	Nationwide Global Funds, Sicav, Luxembourg ...	61314
Elia Peintures, S.à r.l., Wormeldange/Haut.	61344	Nationwide Global Funds, Sicav, Luxembourg ...	61328
Eurolux Gestion S.A., Luxembourg	61334	Peter-Pin, S.à r.l., Luxembourg	61343
European Golden Team S.A., Luxembourg	61328	Pos Invest, S.à r.l., Luxembourg	61339
Farmland Co. S.A., Luxembourg	61302	ProLogis Italy III, S.à r.l., Luxembourg	61332
Fedup, S.à r.l., Luxembourg	61312	QPL Lux, S.à r.l., Luxembourg	61340
G. B. Auto, S.à r.l., Bertrange	61300	Ragon S.A., Luxembourg	61343
G. B. Auto, S.à r.l., Bertrange	61301	Ragon S.A., Luxembourg	61343
Holding 2000 S.A., Luxembourg	61328	Reno de Medici International S.A., Luxembourg .	61301
Holding 2000 S.A., Luxembourg	61340	Saint Thomas S.A., Luxembourg	61335
Innovision Holding S.A., Luxembourg	61341	Sonoco Luxembourg (N° 2), S.à r.l., Wiltz	61298
Interlab S.A., Luxembourg	61336	Sonoco Luxembourg (N° 2), S.à r.l., Wiltz	61300
Interlab S.A., Luxembourg	61336	T 6, S.à r.l., Gonderange	61308
Ivax International (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg	61334	T-Systems Luxembourg S.A., Luxembourg	61302
Ivax International (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg	61334	Tex Wool S.A., Luxembourg	61308
Ivax International (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg	61335	VBS S.A., Luxembourg	61338
Ivax International (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg	61335	W.J.R. Participations S.A., Luxembourg	61341
K Invest S.A., Luxembourg	61341	Wi-Fi Holding S.A., Luxembourg	61309
		Wingsgate Holding S.A., Luxembourg	61340
		Wingsgate Holding S.A., Luxembourg	61340
		Wingsgate Holding S.A., Luxembourg	61340
		Wingsgate Holding S.A., Luxembourg	61340
		Wood & Company Sicav, Luxembourg	61344
		Wood & Company Sicav, Luxembourg	61344

SONOCO LUXEMBOURG (N° 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-9519 Wiltz, 2, route d'Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 80.610.

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-first day of October.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SONOCO LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l., a société à responsabilité limitée (hereafter: the «Company») having its registered office at 2, route d'Ettelbruck, L-9519 Wiltz, registered with the trade register in Luxembourg under number B 80.611, incorporated pursuant to a notarial deed of demerger of 27 December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 779, dated 19 September 2001.

The meeting was opened at 2.00 p.m. with Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich in the chair,

who appointed as secretary Mr Hubert Janssen, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich.

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

I.-) That the agenda of the meeting is the following:

1) Decrease of the share capital by an amount of EUR 4,300,000.- (four million three hundred thousand Euros) so as to reduce it from the current amount of EUR 30,316,000.- (thirty million three hundred and sixteen thousand Euros) to EUR 26,016,000.- (twenty-six million and sixteen thousand Euros) by the withdrawal and cancellation of 4,300 shares with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euros) each, previously repurchased by the company SONOCO LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l. from its sole shareholder.

2) Amendment of article six of the articles of association in order to reflect such action.

II.-) That the shareholder represented, the proxy of the represented shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the represented shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxy of the represented shareholder will also remain annexed to the present deed after being initialed ne varietur by the parties appearing.

III.-) That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the shareholder represented declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.-) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions:

First resolution

It is resolved to accept the repurchase of 4,300 (four thousand and three hundred) shares with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euros) each from the Company's sole Shareholder SONOCO INTERNATIONAL INC., a corporation incorporated under the laws of the state of Delaware and having its main office at 1403 Foulk Road, Suite 102, Wilmington, DE 19803, United States of America, such repurchase to have an effective date of 18 October 2001.

Shareholder's Intervention

Thereupon intervenes the above-mentioned corporation SONOCO INTERNATIONAL INC., here represented as stated above;

Which declares to sell to the Company 4,300 shares with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euros) each, such sale to have an effective date of 18 October 2001.

Second resolution

It is resolved to withdraw and cancel said 4,300 shares and decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 4,300,000.- (four million three hundred thousand Euros) so as to reduce it from the current amount of EUR 30,316,000.- (thirty million three hundred and sixteen thousand Euros) to EUR 26,016,000.- (twenty-six million and sixteen thousand Euros).

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the reduction in capital being fully carried out, it is resolved to amend the first sentence of article six of the articles of association to read as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is fixed at twenty-six million and sixteen thousand Euros (EUR 26,016,000.-) represented by twenty-six thousand and sixteen (26,016) shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.»

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt et un octobre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SONOCO LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l., une société à responsabilité limitée (ci-après: la «Société») ayant son siège social 2, route d'Ettelbruck, L-9519 Wiltz, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 80.611, issue d'un acte de scission de société, reçu sous forme d'un acte notarié, en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 779 du 19 septembre 2001;

L'assemblée s'est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg,

Qui a désigné Hubert Janssen, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée a élu Rachel Uhl, juriste domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a requis le notaire instrumentant de dresser acte:

I.-) Que l'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:

1) Réduction du capital social à concurrence d'un montant de EUR 4.300.000,- (quatre millions trois cent mille euros), pour le ramener de son montant actuel de EUR 30.316.000,- (trente millions trois cent seize mille euros) à EUR 26.016.000,- (vingt-six millions seize mille euros) par retrait et annulation de 4.300 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, rachetées précédemment par la société SONOCO LUXEMBOURG (No. 2), S.à r.l. à son actionnaire unique.

2) Amendement de l'article six des statuts de manière à refléter ce qui précède.

II.-) Que l'actionnaire représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions sont indiqués sur la liste de présence, laquelle liste de présence, signée par le mandataire de l'actionnaire représenté et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent acte pour être enregistré simultanément auprès des autorités d'enregistrement. Le pouvoir de l'actionnaire représenté restera également annexé au présent acte après avoir été paraphé ne varietur par les comparants.

III.-) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et l'actionnaire représenté déclarant qu'il a été dûment convoqué et été informé de l'ordre du jour préalablement à l'assemblée, des convocations ne sont pas nécessaires.

IV.-) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les objets inscrits à l'ordre du jour.

Puis l'assemblée générale, après délibération, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé d'accepter le rachat de 4.300 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) de l'actionnaire unique de la Société SONOCO INTERNATIONAL INC., une société établie sous les lois de l'état du Delaware ayant ses bureaux principaux à 1403 Foulk Road, Suite 102, Wilmington, DE 19803, Etats-Unis d'Amérique, ce rachat ayant une date effective au 18 Octobre 2001.

Intervention de l'actionnaire

Alors intervient la société susmentionnée SONOCO INTERNATIONAL INC., représentée ici comme indiqué ci-dessus;

Qui déclare vendre à la Société 4.300 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Seconde résolution

Il est résolu de retirer et d'annuler lesdites actions et de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 4.300.000,- (quatre millions trois cent mille euros), de manière à ce qu'il passe du montant actuel de EUR 30.316.000,- (trente millions trois cent seize mille euros) à EUR 26.016.000,- (vingt-six millions seize mille euros).

Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, la réduction de capital ayant été complètement réalisée, il est résolu de modifier la première phrase de l'article six des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à vingt-six millions seize mille euros (EUR 26.016.000,-) représenté par cent vingt-six mille seize (26.016) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

Dans la mesure où il n'y a plus d'autre objet à l'ordre du jour, l'assemblée est alors close.

Dont le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, le jour indiqué en tête du présent acte.

Cet acte ayant été lu aux comparants, ils ont signé conjointement avec Nous, notaire, le présent acte original.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des comparants ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes comparants et en case de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 95, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2003.

J. Elvinger.

(074163.3/211/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

SONOCO LUXEMBOURG (N° 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d'Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 80.610.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Signature.

(074164.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

G. B. AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 226, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 92.796.

L'an deux mille trois, le trente octobre.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Messaoud Doghmane, né à Marseille 15E (13), le 20 juillet 1966, demeurant à F-13015 Marseille 15E (13), Les Tilleuls, 113, rue le Chatelier.

2) Monsieur Robert Talmon, né à Marseille/France, le 4 septembre 1978, demeurant à F-13011 Marseille, 25, rue Arnould.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée G. B. AUTO, S.à r.l., avec siège social à L-4042 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Brill, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 491 du 7 mai 2003, avec un capital social de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, à la suite d'une cession de part sous seing privé datée du 2 octobre 2003, ci-annexée en copie, aux termes de laquelle le sieur Messaoud Doghmane, prénommé, a cédé à Monsieur Robert Talmon, prénommé, soixante (60) parts sociales.

En tant que seuls associés ils prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés déclarent accepter au nom de la société la prédite cession de soixante (60) parts sociales consentie à Monsieur Robert Talmon, prénommé.

Deuxième résolution

Suite à la prédite cession de parts sociales, les associés décident de modifier l'article 6, deuxième alinéa, comme suit:

«**Art. 6. 2^{ème} alinéa.** Le capital social a été souscrit comme suit:

1) Monsieur Messaoud Doghmane, prénommé, quarante parts sociales,	40
2) Monsieur Robert Talmon, prénommé, soixante parts sociales,	60
Total: cent parts sociales	100»

Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de L-4042 Esch-sur-Alzette à L-8041 Bertrange, 226, rue des Romains et en conséquence de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Bertrange.»

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Doghmane, R. Talmon, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, vol. 141S, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

J.-P. Hencks.

(072811.3/216/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

G. B. AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 226, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 92.796.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

J.-P. Hencks.

(072813.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

E. A. SCHAACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 85, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.115.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04031, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(075247.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

KATIA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 117, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.985.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04029, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(075249.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

RENO DE MEDICI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 58.425.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Troisième résolution

En remplacement des administrateurs démissionnaires, l'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, en qualité d'administrateur;

- Monsieur Mario Del Cane, dirigeant industriel, demeurant à Pozzo D'Adda (Italie), 2 via Giorgio Amendola, en qualité d'administrateur et de Président du conseil d'administration;

Les mandats des Administrateurs ainsi conférés prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

RENO DE MEDICI INTERNATIONAL S.A.

M. La Rocca

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00998. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075596.4/043/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

FARMLAND CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 49.470.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04027, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(075251.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

T-SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 87.243.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(075253.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

MULTIMEDIA GLOBAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.812.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(075257.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

LUXLOGISTIK S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.
H. R. Luxemburg B 53.267.

—
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung
abgehalten in Contern am 20. Oktober 2003 um 14.00 Uhr*

Ernennungen:

Die Generalversammlung nimmt die Abtrittserklärung des Aufsichtskommissars, Herrn Wallers, vom 15. September 2003 an, und erteilt ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Einstimmig ernennt die Generalversammlung die Gesellschaft SRE REVISION S.A. mit Sitz in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy zum Aufsichtskommissar. Dieses Mandat endet mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2006.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Contern, den 30. Oktober 2003.

Der Verwaltungsrat

K.-H. Wedig / A. Kap

Enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2003, réf. DSO-AK00061. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Felten.

(075597.3/832/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

NASCENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 77.159.

In the year two thousand and three, on November fifth.

Before us Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NASCENT GROUP S.A., a société anonyme having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, (the «Company»), registered at the trade and companies' register of Luxembourg under the number B 77.159, incorporated under the name DE MILO S.A. by a deed of the undersigned notary the 27th of July 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 15, dated January 10, 2001,

the articles of incorporation of the Company were amended pursuant to the following notarial deeds of the undersigned notary:

- on the 9th of November 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 383, dated May 25, 2001;
- on the 1st December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 508, dated July 5, 2001;
- on the 5th December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 508, dated July 5, 2001;
- on June 29, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1249, dated December 29, 2001;
- on August 22, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 194, dated February 5, 2002;
- on August 22, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 194, dated February 5, 2002;
- on August 29, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 211, dated February 7, 2002;
- on November 26, 2001 by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 766, dated May 21, 2002;
- on December 10, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 570, dated April 12, 2002;
- on April 23, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1074, dated July 13, 2002;
- on July 16, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1415, dated October 1st, 2002;
- on November 19, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 6, dated 3 January 2003;
- and on
- on December 4, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 83, dated 28 January 2003.

The meeting was opened at 9 a.m. with Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Miss Sofia Da Chao Conde, private employee, residing in Differdange.

The meeting elected as scrutineer Miss Sophie Henryon, private employee, residing in Herserange (France).

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

Agenda:

1. Acceptance of the resignation by (i) John Franklin, senior managing director of SWISS RE CAPITAL PARTNERS, residing at 76 Landsdowne Road, London W11 2LS, United Kingdom, from his mandate as class A director of the Company, by (ii) Michael Cuddy, director of SECURITAS CAPITAL, LLC, residing at 55, East 52nd Street, New York NY 10055, United States of America, from his mandate as class A director of the Company, and by (iii) Evelyn Bourke, group finance director of NASCENT GROUP S.A., residing at 62 Belmont Park, London SE13 5BN, United Kingdom, from her mandate as class C director of the Company;

2. Discharge granted to (i) John Franklin for the achievement of his mandate as class A director of the Company up to the date of his resignation on 28 February 2003; (ii) Michael Cuddy for the achievement of his mandate as class A director of the Company up to the date of his resignation on 31 December 2002; and to (iii) Evelyn Bourke for the achievement of her mandate as class C director of the Company up to the date of her resignation on 31 December 2002;

3. Decrease of the number of the class A directors from three to one and cancellation of the class C of directors;

4. Subsequent amendment of article 12, article 13, and article 16 of the articles of incorporation of the Company;

5. Transfer of the registered office of the Company from its present address 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, to 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg;

6. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders, the prox-

ies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

First resolution

The meeting decides to accept the resignation by (i) John Franklin, senior managing director of SWISS RE CAPITAL PARTNERS, residing at 76 Landsdowne Road, London W11 2LS, United Kingdom, from his mandate as class A director of the Company, by (ii) Michael Cuddy, director of SECURITAS CAPITAL, LLC, residing at 55, East 52nd Street, New York NY 10055, United States of America, from his mandate as class A director of the Company, and by (iii) Evelyn Bourke, group finance director of NASCENT GROUP S.A., residing at 62 Belmont Park, London SE13 5BN, United Kingdom, from her mandate as class C director of the Company.

Second resolution

The meeting decides to grant discharge to (i) John Franklin for the achievement of his mandate as class A director of the Company up to the date of his resignation on 28 February 2003; (ii) Michael Cuddy for the achievement of his mandate as class A director of the Company up to the date of his resignation on 31 December 2002; and to (iii) Evelyn Bourke for the achievement of her mandate as class C director of the Company up to the date of her resignation on 31 December 2002.

Third resolution

The meeting decides to decrease the number of the class A directors from three to one and to cancel the class C of directors.

Fourth resolution

As a consequence of this amendment, article 12, article 13, and article 16 of the articles of incorporation of the Company are amended, which shall henceforth be read as follows:

«**Art. 12.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, which need not be shareholders of the Company. The board of directors shall be composed of one Class A director, one Class B director and one Class D director. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

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

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

In the event of vacancy in the office(s) of director(s) following death, resignation or other, the remaining directors may temporarily appoint a director. There have to be at least two candidates of the Class of the leaving director for each vacancy. The general meeting shall proceed with the final election at its next following meeting.

Art. 13. The board of directors shall choose the class A director as chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

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

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

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

A director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by cable, telex or telefax, or any other similar means of communication, another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

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

The board of directors can deliberate or act validly only if the class A director is present or represented at the meeting; provided that if a quorum is not present at a meeting for the sole reason that the Class A director is not present or not represented, the members present may by majority vote adjourn the meeting and reconvene the meeting with the same agenda upon two calendar days notice to all members, at which time the quorum shall not require the presence of the Class A director for the purpose of that meeting.

Decisions shall be taken by at least a majority of directors present or represented at such meeting.

The Class A director shall have two votes at any board meeting.

The chairman has a casting vote.

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

Art. 16. The Company will be bound by (i) the joint signature of the class A director, the class B director and the class D director or (ii) the signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.»

Fifth resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from its present address 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, to 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was unanimously adjourned by the chairman.

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

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary acting per name, first name, state and domicile, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte ci-dessus:

L'an deux mille trois, le cinq novembre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NASCENT GROUP S.A., une société anonyme ayant son siège social à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 77.159, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 juillet 2000, sous la dénomination DE MILO S.A. publié au Mémorial C numéro 15, en date du 10 janvier 2001,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'actes reçus par le notaire instrumentant

- en date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 383, du 25 mai 2001;
 - en date du 1^{er} décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 508, du 5 juillet 2001;
 - en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 508, du 5 juillet 2001;
 - en date du 29 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1249, du 29 décembre 2001;
 - en date du 22 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 194, du 5 février 2002;
 - en date du 22 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 194, du 5 février 2002;
 - en date du 29 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 211, du 7 février 2002;
 - en date du 26 novembre 2001, par un acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 766, du 21 mai 2002;
 - en date du 10 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 570, du 12 avril 2002;
 - en date du 23 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1074, du 13 juillet 2002;
 - en date du 16 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1415, du 1^{er} octobre 2002;
 - en date du 19 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 6, du 3 janvier 2003;
- et
- en date du 4 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 83, du 28 janvier 2003.

L'Assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France).

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de (i) John Franklin, senior managing director de SWISS RE CAPITAL PARTNERS, demeurant à 76 Landsdowne Road, Londres W11 2LS, Royaume-Uni, de son mandat d'administrateur de classe A de la Société, de (ii) Michael Cuddy, administrateur de SECURITAS CAPITAL, LLC, demeurant à 55, East 52nd Street, New

York NY 10055, Etats-Unis d'Amérique, de son mandat d'administrateur de classe A de la Société, et de (iii) Evelyn Bourke, group finance director de NASCENT GROUP S.A., demeurant à 62 Belmont Park, Londres SE13 5BN, Royaume-Uni, de son mandat d'administrateur de classe C de la Société;

2. Décharge accordée à (i) John Franklin pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur de classe A de la Société jusqu'à la date de sa démission en date du 28 février 2003, à (ii) Michael Cuddy pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur de classe A de la Société jusqu'à la date de sa démission en date du 31 décembre 2002, et à (iii) Evelyn Brigit Bourke pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur de classe C de la Société jusqu'à la date de sa démission en date du 31 décembre 2002;

3. Réduction du nombre des administrateurs de classe A de trois à un et suppression de la classe C d'administrateurs;

4. Modification subséquente de l'article 12, de l'article 13 et de l'article 16 des statuts de la Société;

5. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, à 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg;

6. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de (i) John Franklin, senior managing director de SWISS RE CAPITAL PARTNERS, demeurant à 76 Landsdowne Road, Londres W11 2LS, Royaume-Uni, de son mandat d'administrateur de classe A de la Société (ii) de Michael Cuddy, administrateur de SECURITAS CAPITAL, LLC, demeurant à 55, East 52nd Street, New York NY 10055, Etats-Unis d'Amérique, de son mandat d'administrateur de classe A de la Société, et de (iii) Evelyn Bourke, group finance director de NASCENT GROUP S.A., demeurant à 62 Belmont Park, Londres SE13 5BN, Royaume-Uni, de son mandat d'administrateur de classe C de la Société.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge à (i) John Franklin pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur de classe A de la Société jusqu'à la date de sa démission en date du 28 février 2003, à (ii) Michael Cuddy pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur de classe A de la Société jusqu'à la date de sa démission en date du 31 décembre 2002, et à (iii) Evelyn Brigit Bourke pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur de classe C de la Société jusqu'à la date de sa démission en date du 31 décembre 2002.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de classe A de trois à un et de supprimer la classe C d'administrateurs de la Société.

Quatrième résolution

A la suite de cette modification, l'article 12, l'article 13 et l'article 16 des statuts de la Société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 12.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Le conseil d'administration sera composé d'un administrateur de classe A, d'un administrateur de classe B et d'un administrateur de classe D. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excèdera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent nommer un administrateur à titre temporaire. Il doit y avoir au moins deux candidats appartenant à la classe de l'administrateur dont le poste devient vacant et ce, pour chaque vacance. L'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de sa prochaine Assemblée.

Art. 13. Le conseil d'administration choisira l'administrateur de classe A comme président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit, par câble, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par câble, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéo-conférence ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si l'administrateur de classe A est présent ou représenté à la réunion; à condition que si le quorum de présence n'est pas atteint à une réunion pour la seule raison que l'administrateur de classe A n'est pas présent ou représenté, les membres présents peuvent à la majorité des voix ajourner la réunion et reconvoquer la réunion avec le même ordre du jour avec une notification faite au moins deux jours ouvrables à l'avance à tous les membres, réunion à laquelle le quorum ne requerra pas la présence de l'administrateur de classe A pour les besoins de cette réunion.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

L'administrateur de classe A dispose de deux voix lors de chaque réunion du conseil d'administration.

Le Président a voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télex, télécopies ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 16. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de l'administrateur de classe A, de l'administrateur de classe B et de l'administrateur de classe D, ou (ii) la signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, à 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg.

Rien de plus n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant de parler, l'Assemblée a été unanimement clôturée par le président.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bellardi Ricci, S. Conde, S. Henryon, F. Kessler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, vol. 892, fol. 77, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003.

F. Kessler.

(075764.3/219/302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

NASCENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 77.159.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 novembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2003.

F. Kessler.

(075765.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

MEDICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.566.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 2003 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg a été nommé Commissaire en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire. Pleine et entière décharge a été accordée au Commissaire démissionnaire pour l'exercice de son mandat.

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., reprend le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03989. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075232.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

TEX WOOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 49.154.

—
Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2003, le conseil d'administration décide de nommer:

Monsieur Stefanacci Andrea, administrateur

Monsieur Stefanacci Claudio, administrateur

Madame Fernanda Mattei, administratrice

ABAX AUDIT, S.à r.l., commissaire aux comptes

Les administrateurs et le commissaire sont nommés pour une durée de six ans.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075245.3/592/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

AXSYS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 88.121.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(075258.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

T 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6184 Gonderange, 15, rue Wangert.
R. C. Luxembourg B 56.847.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(075261.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

WI-FI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.569.

L'an deux mille trois, le quatorze octobre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WI-FI HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 437 du 22 avril 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Samuel Haas, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Cession d'actions.

2.- Augmentation du capital à concurrence d'un montant de quatre millions cinq cent quatre-vingt mille euro (4.580.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euro (31.000,- EUR) à quatre millions six cent onze mille euro (4.611.000,- EUR) par la création et l'émission de quarante-cinq mille huit cents (45.800) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

3.- Souscription et libération intégrale par apport en nature des quarante-cinq mille huit cents (45.800) actions nouvelles.

4.- Modification du premier alinéa de l'article trois des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires actuels, savoir la société SELLA TRUST LUX S.A. et Monsieur Samuel Haas, déclarent céder leurs actions à la valeur nominale comme suit:

- 102 actions à Monsieur Antonio Napoli, entrepreneur, demeurant à 12, Via Ottorino Lazzarini, I-Rome.

- 102 actions à Monsieur Claudio Velardi, entrepreneur, demeurant à 45, Via Catena, I-Anacapri.

- 106 actions à Monsieur Massimo Micucci, entrepreneur, demeurant à 7, Via Plinio, I-Rome.

Les cessionnaires sont tous ici représentés par Monsieur Samuel Haas qui accepte en leurs noms lesdites cessions.

Ensuite les actionnaires actuels ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions cinq cent quatre-vingt mille euros (4.580.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre millions six cent onze mille euros (4.611.000,- EUR) par la création et l'émission de quarante-cinq mille huit cents (45.800) actions nouvelles de cent euro (100,- EUR) chacune.

Souscription et libération

Les quarante-cinq mille huit cents (45.800) actions nouvelles sont souscrites par les actionnaires actuels comme suit:

1.- quinze mille cent quatorze (15.114) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Antonio Napoli, entrepreneur, demeurant à 12, Via Ottorino Lazzarini, I-Rome

2.- quinze mille cent quatorze (15.114) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Claudio Velardi, entrepreneur, demeurant à 45, Via Catena, I-Anacapri,

3.- quinze mille cinq cent soixante-douze (15.572) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Massimo Micucci, entrepreneur, demeurant à 7, Via Plinio, I-Rome,

Les souscripteurs sont tous ici représentés par Monsieur Samuel Haas, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de trois procurations sous seing privé, qui resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un apport en nature consistant en 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune, représentant 100% du capital de la société anonyme de droit italien RETI S.p.A., ayant son siège à 95, Via Portuense, I-00153 Rome.

Ces actions étant évaluées à quatre millions cinq cent quatre-vingt mille euros (4.580.000,- EUR).

La constance et la valeur de cet apport est certifiée exacte par un rapport de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, en date du 6 octobre 2003, dont la conclusion se lit comme suit:

«Conclusion

En conclusion de nos travaux, nous estimons que:

- 1) la description de l'apport est claire et précise,
- 2) les modes d'évaluation sont justifiés dans les circonstances,

3) la valeur de l'apport correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie (45.800 actions de EUR 100,- chacune).»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les souscripteurs, agissant par leur représentant susnommé, déclarent que les actions ainsi apportées, sont libres de tout gage et de toute charge, qu'il n'existe pas de droit de préemption en faveur d'un tiers et que rien ne s'oppose à la libre cessibilité des actions en faveur de la présente Société.

La preuve de propriété par les apporteurs des actions résulte du registre des actionnaires de la société RETI S.p.A. dont une copie restera annexée aux présentes.

Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article trois des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quatre millions six cent onze mille euros (4.611.000,- EUR), représenté par quarante-six mille cent dix (46.110) actions de cent euro (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

Frais

L'apport en nature fait à la Société ayant pour résultat que la société détient 100% des actions émises de la société RETI S.p.A., une société établie en Italie, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 pour bénéficier de l'exemption du droit d'apport.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ quatre mille euro (4.000,- EUR).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

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

Enregistré à Mersch, le 21 octobre 2003, vol. 425, fol. 65, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 13 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(074935.3/242/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

2A S.A., Société Anonyme, (anc. GDCI S.A.).

Siège social: L-2543 Luxembourg, 28, rue du Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 80.549.

L'an deux mille trois, le dix juillet.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GDCI S.A., ayant son siège social à L-2543 Luxembourg, 28, rue du Dernier Sol, R.C. Luxembourg section B numéro 80.549, constituée sous la dénomination de SIBELLE S.A., suivant acte reçu le 2 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 762 du 14 septembre 2001.

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

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en 2A S.A. et modification afférente du premier alinéa de l'article 1 des statuts.

2.- Modification des pouvoirs pour engager la société.

3.- Transformation des actions représentant le capital social en actions au porteur.

4.- Modification afférente de l'article trois des statuts.

5.- Révocation du conseil d'administration actuellement en fonction et nomination d'un nouveau conseil d'administration ainsi que d'un administrateur-délégué.

6.- Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en 2A S.A. et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article 1 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Premier alinéa.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de: 2A S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les pouvoirs pour engager la société et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Deuxième alinéa.** La société se trouvera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transformer les actions représentant le capital social en actions au porteur et de modifier le second alinéa de l'article trois des statuts qui aura la teneur suivante:

«**Art. 3. Second alinéa.** Les actions sont nominatives ou au porteur.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction, avec décharge entière et définitive de leur mandat à compter de ce jour et de nommer un nouveau conseil d'administration pour une période de six ans:

- Monsieur Abdelmajide Akdime, administrateur de sociétés, né à Casablanca, Maroc, le 14 janvier 1950, demeurant à F-57440 Algrange, France, 27, rue Witten.

- Mademoiselle Salwa Akdime, étudiante, née à Moyeuvre-Grande, France, le 3 décembre 1981, demeurant à F-57440 Algrange, France, 27, rue Witten.

- Mademoiselle Nawal Akdime, étudiante, née à Moyeuvre-Grande, France, le 23 septembre 1984, demeurant F-57440 Algrange, France, 27, rue Witten.

L'assemblée décide en outre de nommer Monsieur Abdelmajide Akdime, prénommé, comme administrateur-délégué de la société pour la même période.

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, vol. 139S, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

J. Elvinger.

(074401.3/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

CHAUFFAGE SANITAIRES CLEOPATRE BAINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Walferdange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.774.

L'an deux mille trois, le six novembre.

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHAUFFAGE SANITAIRES CLEOPATRE BAINS S.A., avec siège social à L-1338 Luxembourg, 3, rue du Cimetière, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 212 du 7 février 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 83.774.

L'assemblée est présidée par Monsieur Michel Ferrazzano, installateur sanitaire et chauffagiste, demeurant à L-5460 Trintange, 38, route de Remich,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Cherif Benkahlouche, comptable, demeurant professionnellement à L-1365 Luxembourg, 91, Montée Saint Crépin.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Aldo Ferrazzano, installateur sanitaire et chauffagiste, demeurant à L-1932 Luxembourg, 14, rue Auguste Letellier.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

Transfert du siège social à L-7240 Walferdange, 1A, route de Luxembourg, et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article premier des statuts.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-7240 Walferdange, 1A, route de Luxembourg, et de modifier, par conséquent, le deuxième alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. (deuxième alinéa).** Le siège social est établi à Walferdange.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: M. Ferrazzano, C. Benkahlouche, A. Ferrazzano, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

E. Schlessner.

(074249.3/227/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

CHAUFFAGE SANITAIRES CLEOPATRE BAINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Walferdange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.774.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

E. Schlessner.

(074250.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

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

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Würth Paquet.

R. C. Luxembourg B 96.762.

STATUTS

L'an deux mille trois, le six novembre.

Par-devant Maître Emile Schlessner, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Georges Bourone, administrateur de société, demeurant à L-8149 Bridel, 5, Réimeschgrond,

2.- Monsieur Josh Bourone, étudiant, demeurant à L-8149 Bridel, 5, Réimeschgrond,

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le conseil en direct-marketing, mailing et communication, la création et le commerce d'objets publicitaires.

Elle pourra en outre faire toutes opérations industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association ou de fusion, de souscription, de participations, d'intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

Art. 3. La société prend la dénomination de FEDUP, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Georges Bourone, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	99
2.- Monsieur Josh Bourone, prénommé, une part sociale	1
Total: cent parts sociales	100

Toutes ces parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Les comparants déclarent être père et fils et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

Assemblée Générale Extraordinaire

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

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.

2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Georges Bourone, prénommé,

La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.

3.- L'adresse de la société sera la suivante:

L-2737 Luxembourg, 15, rue Würth Paquet.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Bourone, J. Bourone, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 6, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2003.

E. Schlessner.

(074542.3/227/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.629.

—

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of September.

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

There was held an extraordinary meeting of the shareholders of NATIONWIDE GLOBAL FUNDS («the Company»), having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on May 9th, 2000, registered to the Trade Register of Luxembourg under the number B 75.629, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of June 15th, 2000, number 426.

The meeting is opened at 14.30 p.m. at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, under the chair of Mrs. Anne Contreras, lawyer, residing in Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs. Myriam Moulla, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Gaille Schneider, juriste, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the Agenda of the meeting is the following:

1) Restatement of the articles of incorporation (hereinafter the «Articles of Incorporation») in order to reflect the following amendments:

1. Submission of the Company to Part I of the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment (the «2002 Law»);

2. Adaptation of Article 4 «Purpose» in light of Part I of the 2002 Law, so as to read as follows:

«Art. 4. Purpose.

The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities and other liquid financial assets permitted by law with the aim of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted under the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment (the «2002 Law»).

3. Under «Article 5. Share Capital - Classes of Shares», first paragraph, amendment of the minimum capital of the Company so as to be as provided by the 2002 Law, i.e. the equivalent in United States dollars of one million two hundred fifty thousand euro (1,250,000.- euro);

4. Under Article 5. Share Capital - Classes of Shares», second paragraph, enlargement of the possibility to create additional classes of shares within each sub-fund, so as to correspond to (i) a specific sales and redemption charge structure and/or (ii) a specific management or advisory fee structure and/or (iii) different distribution, shareholders servicing or other fees and/or (iv) different types of targeted investors and/or (v) such other features as may be determined by the board of directors from time to time;

5. Under «Article 5. Share Capital - Classes of Shares», third paragraph, amendment of the rules relating to the segregation of assets of each sub-fund so as to read as follows:

«The board of directors shall establish a portfolio of assets constituting a sub-fund (each a «Sub-Fund» and together the «Sub-Funds») within the meaning of Article 133 of the 2002 Law for one class of shares or for multiple classes of shares in the manner described in Article 11 hereof. As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant class or classes of shares. The Company shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular towards the Company's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.»

6. Under «Article 5. Share Capital - Classes of Shares», fourth paragraph, possibility to create sub-funds for an unlimited or a limited period of time;

7. Under Article 8 «Redemption of Shares», removal of the mention according to which all redeemed shares shall be cancelled; under the same Article 8, amendment of the payment period of the redemption price which shall be paid within three business days after the relevant Valuation Date;

8. Under «Article 9. Conversion of Shares», amendment of the conversion rules so as to permit the conversion of shares of any class of a sub-fund into shares of the same class in another sub-fund or into shares of another existing class of that or another sub-fund, unless otherwise determined by the board of directors for certain classes of shares;

9. Amendment of Article 10 «Restrictions on Ownership of Shares»;

10. Under «Article 11. Calculation of Net Asset Value per Share», adaptation of the valuation rules so as to comply with Part I of the 2002 Law;

11. Amendment of Article 18 «Investment Policies and Restrictions» in light of Part I of the 2002 Law, so as to read as follows:

«Art. 18. Investment Policies and Restrictions.

The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each Sub-Fund, (ii) the hedging strategy to be applied to specific classes of shares within particular Sub-Funds and (iii) the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations.

In compliance with the requirements set forth by the 2002 Law in particular as to the type of markets on which the assets may be purchased or the status of the issuer or of the counterparty, each Sub-Fund may invest in:

- (i) transferable securities or money market instruments;
- (ii) shares or units of other UCI;

(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are maturing in no more than 12 months;

(iv) financial derivative instruments.

The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of securities or debt securities recognized by the Luxembourg supervisory authority.

The Company may also use techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments, to the extent that these techniques and instruments are used in view of efficient portfolio management.

The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any Regulated Market of a State of Europe, being or not member of the EU, of America, Africa, Asia, Australia or Oceania.

The Company may also invest in recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a Regulated Market and that such admission be secured within one year of issue.

In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up to 100% of the net assets attributable to each Sub-Fund in transferable securities or money market instruments issued or guaranteed by an EU member States, its local authorities, another member State of the OECD or public international bodies of which one or more member States of the EU are members being provided that if the Company uses the possibility described above, it shall hold, on behalf of each relevant Sub-Fund, securities belonging to six different issues at least. The securities belonging to one issue can no exceed 30% of the total net assets attributable to that Sub-Fund.

The board of directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the sales documents of the shares of the Company, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-Fund be co-managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds, or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds of the Company be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

Investments in each Sub-Fund of the Company may be made either directly or indirectly through wholly-owned subsidiaries, as the board of directors may from time to time decide and as described in the sales documents for the shares of the Company.

Reference in these Articles to «investments» and «assets» shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

The Company is authorized (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and liabilities.»

2) Miscellaneous

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities;

III. That a convening notice to the meeting was sent to each of the registered shareholders of the Company on September 19, 2003;

IV. That, according to the attendance list, out of ten million nine hundred and four thousand twenty-nine point three hundred and ninety-seven (10,904,029.397) shares in issue, ten million six hundred and eighty-one thousand four hundred and sixty-nine point four hundred and eighty-nine (10,681,469.489) shares are present or represented.

V. That the quorum of shareholders as required by law is present or represented at the present meeting;

VI. That the present meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting (hereinafter the «General Meeting»), after deliberation, took the following resolutions:

First resolution

Upon proposition of the directors, the General Meeting decides to submit the Company to Part I of the 2002 Law and to amend the Articles of Incorporation of the Company, as follows:

Second resolution

The General Meeting decides to amend the Article 4 «Purpose» to be read as follows:

«Art. 4. Purpose.

The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities and other liquid financial assets permitted by law with the aim of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted under the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment (the «2002 Law»).»

Third resolution

Under the Article 5 «Share Capital - Classes of Shares», first paragraph, the General Meeting decides to amend the minimum capital of the Company to be read as follows:

«The minimum capital shall be as provided by law, i.e. the equivalent in United States dollars of one million two hundred fifty thousand euro (1,250,000.- euro).»

Fourth resolution

Under «Article 5. Share Capital - Classes of Shares», the General Meeting decides to amend the first sentence of the second paragraph to be read as follows:

«The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different classes, so as to correspond to (i) a specific sales and redemption charge structure and/or (ii) a specific management or advisory fee structure and/or (iii) different distribution, shareholders servicing or other fees and/or (iv) different types of targeted investors and/or (v) such other features as may be determined by the board of directors from time to time.»

Fifth resolution

Under «Article 5. Share Capital - Classes of Shares», third paragraph, the General Meeting decides to amend the rules relating to the segregation of assets of each sub-fund so as to read as follows:

«The board of directors shall establish a portfolio of assets constituting a sub-fund (each a «Sub-Fund» and together the «Sub-Funds») within the meaning of Article 133 of the 2002 Law for one class of shares or for multiple classes of shares in the manner described in Article 11 hereof. As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant class or classes of shares. The Company shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular towards the Company's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.»

Sixth resolution

Under «Article 5. Share Capital - Classes of Shares», the General Meeting decides to insert a fourth paragraph to be read as follows:

«The board of directors may create each Sub-Fund for an unlimited period or a limited period of time. In the latter case, at the expiry of the duration of a Sub-Fund, the Company shall redeem all the shares in the relevant class(es) of shares, in accordance with Article 8 below, notwithstanding the provisions of Article 24 below. In respect of the relationships between the shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.»

Seventh resolution

The General Meeting decides to amend Article 8 «Redemption of Shares», second paragraph to be read as follows:

«The redemption price per share shall be paid within three business days after the relevant Valuation Date, in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have been received by the Company, subject to the provision of Article 12 hereof.»

Eighth resolution

Under Article 8 «Redemption of Shares», the General Meeting decides to remove the following sentence:

«All redeemed shares shall be cancelled.»

Ninth resolution

Under Article 9 «Conversion of Shares», the General Meeting decides to amend the first paragraph to be read as follows:

«Unless otherwise determined by the board of directors for certain classes of shares, any shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his shares of any class of a Sub-Fund into shares of the same class in another Sub-Fund or into shares of another existing class of that or another Sub-Fund, subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the board of directors shall determine.»

Tenth resolution

The General Meeting decides to amend Article 10 «Restrictions on Ownership of Shares» point D to be read as follows:

«D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the sale within fifteen (15) days' of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company will compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder.

The price at which each such share is to be purchased (the «purchase price») shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class as at the Valuation Day, specified by the board of directors for the redemption of shares in the Company, all as determined in accordance with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.

Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares. The board of directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorise such action on behalf of the Company.

The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any notice, provided in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

«Prohibited Person» as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Company.

U.S. Persons as defined in this Article may constitute a specific category of Prohibited Person.»

Whenever used in these Articles, the terms «U.S. Person» means with respect to individuals, any U.S. citizen (and certain former U.S. citizens as set out in relevant U.S. Income Tax laws) or «resident alien», within the meaning of U.S. income tax laws and in effect from time to time.

With respect to persons other than individuals, the term «U.S. Person» means (i) a corporation or partnership or other entity created or organised in the United States or under the laws of the United States or any state thereof; (ii) a trust where (a) a U.S. court is able to exercise primary jurisdiction over the trust and (b) one or more U.S. fiduciaries have the authority to control all substantial decisions of the trust and (iii) and estate (a) which is subject to U.S. tax on this worldwide income from all sources; or (b) for which any U.S. Person acting as executor or administrator has sole investment discretion with respect to the assets of the estate and which is not governed by foreign law. The term «U.S. Person» also means any entity organised principally for passive investment such as a commodity pool, investment company or other similar entity (other than a pension plan for the employees, officers or principals of any entity organised and with its principal place of business outside the United States), which has as a principal purpose the facilitating of investment by a United States person in a commodity pool with respect to which the operator is exempt from certain requirements of part 4 of the United States Commodity Futures Trading Commission by virtue of its participants being non United States Persons. «United States» means the United States of America (including the States and the District of Columbia), its territories, its possessions and any other areas subject to its jurisdiction.»

Eleventh resolution

The General Meeting decides to adapt the valuation rules under «Article 11. Calculation of Net Asset Value per Share» to be read as follows:

«Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share.

The net asset value per share of each class of shares shall be calculated in the reference currency (as defined in the sales documents for the shares) of the relevant Sub-Fund and, to the extent applicable within a Sub-Fund, expressed in the currency of quotation for the relevant class of shares. It shall be determined as of any Valuation Date, or any Valuation Time during the course of a Valuation Date, by dividing the net assets of the Company attributable to each class of shares, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such class, on any such Valuation Date, or any such Valuation Time during the course of a Valuation Date, by the number of shares in the relevant class then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below. The net asset value per share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine. If since the time of determination of the net asset value there has been a material change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant class of shares are dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation, in which case all relevant subscription and redemption requests will be dealt with on the basis of that second valuation.

The calculation of the net asset value of the different classes of shares shall be made in the following manner:

I. The assets of the Company shall include:

- 1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- 2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- 3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
- 4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon is reasonably available to the Company;
- 5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such assets;
- 6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company, insofar as the same have not been written off;
- 7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.

The value of such assets shall be determined as follows:

(a) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.

(b) The value of transferable securities (i) listed or dealt on a regulated market within the meaning of article 19, 1(a) of the EEC directive 85/611 as amended (the «Directive») or (ii) admitted to the official listing of a stock exchange or (iii) dealt on another regulated market, that operates regularly and is recognized and is open to the public as defined in

the Directive and the applicable law and regulation («Regulated Market») is based on the last available price on the stock exchange which is normally the principal market for such assets.

(c) In the event that any assets are not listed or dealt in on any stock exchange or on any other Regulated Market, or if, with respect to assets listed or dealt in on any stock exchange, or other Regulated Market as aforesaid, the price as determined pursuant to sub-paragraph (b) is not representative of the fair market value of the relevant assets, the value of such assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

(d) The liquidating value of options contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the board of directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward and options contracts traded on exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the board of directors may deem fair and reasonable.

(e) The value of money market instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market and with remaining maturity of less than 12 months and of more than 90 days is deemed to be the nominal value thereof, increased by any interest accrued thereon. Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less will be valued by the amortized cost method, which approximates market value.

(f) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates curve.

(g) Units or shares of open-ended UCI will be valued at their last determined and available net asset value or, if such price is not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the board of directors on a fair and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued at their last available stock market value.

(h) All other securities and other assets will be valued at fair market value, as determined in good faith pursuant to procedures established by the board of directors or a committee appointed to that effect by the board of directors.

The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund will be converted into the reference currency of such Sub-Fund at rates last quoted by major banks. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the board of directors.

The board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

II. The liabilities of the Company shall include:

- 1) all loans, bills and accounts payable;
- 2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
- 3) all accrued or payable expenses (including but not limited to administrative expenses, management fees, including incentive fees -if any-, custodian fees, and corporate agents' fees);
- 4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;
- 5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date or Valuation Time during the course of a Valuation Date, as determined from time to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and approved by the board of directors, as well as such amount (if any) as the board of directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company;
- 6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company which shall comprise but not be limited to formation expenses, fees payable to its investment advisers, fees and expenses payable to its auditors and accountants, custodian and its correspondents, domiciliary, corporate, administrative, registrar, transfer and paying agent and its correspondents, any listing agent, any distributor and permanent representatives in places of registration, as well as any other agent employed by the Company, the remuneration of the directors and officers of the Company and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs in connection with board meetings, fees and expenses for legal services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Company with any governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses including the costs of preparing, printing, advertising, translating and distributing offering circulars, explanatory memoranda, periodical reports or registration statements, and the costs of any reports to shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, the costs for the publication of the issue, conversion and redemption prices and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount rateably for yearly or other periods.

III. The assets shall be allocated as follows:

The board of directors shall establish a class of shares for each Sub-Fund and may establish multiple classes of shares in respect of each Sub-Fund in the following manner:

(a) If multiple classes of shares relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such classes shall be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned provided however, that within a Sub-Fund, the board of directors is empowered to define classes of shares so as to correspond to (i) a specific distribution policy, such as entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (ii) a specific sales and redemption charge structure and/or (iii) a specific management or advisory fee structure, and/or (iv) a specific assignment of distribution, share-

holder services or other fees and/or (v) the currency or currency unit in which the class may be quoted and based on the rate of exchange between such currency or currency unit and the reference currency of the relevant Sub-Fund and/or (vi) the use of different hedging techniques in order to protect in the reference currency of the relevant Sub-Fund the assets and returns quoted in the currency of the relevant class of shares against long-term movements of their currency of quotation and/or (vii) such other features as may be determined by the board of directors from time to time in compliance with applicable law;

(b) The proceeds to be received from the issue of shares of a class shall be applied in the books of the Company to the relevant class of shares issued in respect of such Sub-Fund, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such Sub-Fund attributable to the class of shares to be issued;

(c) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to a Sub-Fund shall be applied to the class or classes of shares issued in respect of such Sub-Fund, subject to the provisions here above under (a);

(d) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the Company to the same class or classes of shares as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant class or classes of shares;

(e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the classes of shares pro rata to their respective net asset values or in such other manner as determined by the board of directors acting in good faith, provided that (i) where assets, on behalf of several Sub-Funds are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by an agent of the board of directors, the respective right of each class of shares shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant class of shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the class of shares, as described in the sales documents for the shares of the Company, and finally (iii) all liabilities, whatever class of shares they are attributable to, shall be exclusively binding upon the Sub-Fund to which they are attributable;

(f) Upon the payment of distributions to the holders of any class of shares, the net asset value of such class of shares shall be reduced by the amount of such distributions.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the board of directors or by any bank, company or other organization which the board of directors may appoint for the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

IV. For the purpose of this Article:

1) shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the time specified by the board of directors on the Valuation Date on which such valuation is made and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

2) shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the board of directors on the Valuation Date on which such valuation is made and from such time and until received by the Company the price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;

3) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of the relevant Sub-Fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of shares and

4) where on any Valuation Date, or Valuation Time during the course of a Valuation Date, the Company has contracted to:

- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;

- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;

provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation Date, or such Valuation Time during the course of a Valuation Date, then its value shall be estimated by the Company.»

Twelfth resolution

Under Article 12 «Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and Conversion of Shares», items a), b), c), d), and e), the General meeting decides to add the terms «or Sub-Funds» after the terms «class of shares».

Thirteenth resolution

The General Meeting decides to amend Article 18 «Investment Policies and Restrictions» so as to read as follows:

«Art. 18. Investment Policies and Restrictions.

The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each Sub-Fund, (ii) the hedging strategy to be applied to specific classes of shares within particular Sub-Funds and (iii) the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations.

In compliance with the requirements set forth by the 2002 Law in particular as to the type of markets on which the assets may be purchased or the status of the issuer or of the counterparty, each Sub-Fund may invest in:

- (v) transferable securities or money market instruments;

- (vi) shares or units of other UCI;
- (vii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are maturing in no more than 12 months;
- (viii) financial derivative instruments.

The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of securities or debt securities recognized by the Luxembourg supervisory authority.

The Company may also use techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments, to the extent that these techniques and instruments are used in view of efficient portfolio management.

The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any Regulated Market of a State of Europe, being or not member of the EU, of America, Africa, Asia, Australia or Oceania.

The Company may also invest in recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a Regulated Market and that such admission be secured within one year of issue.

In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up to 100% of the net assets attributable to each Sub-Fund in transferable securities or money market instruments issued or guaranteed by an EU member States, its local authorities, another member State of the OECD or public international bodies of which one or more member States of the EU are members being provided that if the Company uses the possibility described above, it shall hold, on behalf of each relevant Sub-Fund, securities belonging to six different issues at least. The securities belonging to one issue can no exceed 30% of the total net assets attributable to that Sub-Fund.

The board of directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the sales documents of the shares of the Company, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-Fund be co-managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds, or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds of the Company be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

Investments in each Sub-Fund of the Company may be made either directly or indirectly through wholly-owned subsidiaries, as the board of directors may from time to time decide and as described in the sales documents for the shares of the Company. Reference in these Articles to «investments» and «assets» shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

The Company is authorized (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and liabilities.»

Fourteenth resolution

In the Articles of Incorporation, the General Meeting decides to replace the term «Funds» by the term «Sub-Funds».

Fifteenth resolution

Under Article 21 «Auditors», Article 27 «Custodian» and Article 32 «Applicable Law», the General Meeting decides to replace the references to the law of 30 March 1988 by the references to the 2002 Law.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

This deed having been given for reading to the parties, they signed together with us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt-neuf septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NATIONWIDE GLOBAL FUNDS (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 mai 2000, enregistré au R. C. sous le numéro B 75.629 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 426 du 15 juin 2000.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, sous la présidence de Madame Anne Contreras, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Madame Myriam Moulla, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Gaille Schneider, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

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

1) Refonte des statuts (ci-après les «Statuts») en vue de refléter les modifications suivantes:

1. Soumission de la Société à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (la «Loi de 2002»);

2. Adaptation de l'Article 4 «Objet» conformément à la partie I de la Loi de 2002, comme suit:

«Art. 4. Objet.

L'objet exclusif de la Société est d'investir les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et autres actifs financiers liquides autorisés par la loi avec l'objectif de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses avoirs.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet, au sens le plus large autorisé par la Loi de 2002 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la «Loi de 2002»);

3. Au premier paragraphe de l'Article 5 «Capital Social - Classes d'actions», modification du capital minimum de la Société conformément à ce qui est prévu dans la Loi de 2002, soit l'équivalent en dollars des Etats-Unis d'un million deux cent cinquante mille euro (1.250.000,- euros);

4. A l'Article 5 «Capital Social - Classes d'actions», deuxième paragraphe, élargissement de la possibilité de créer des classes d'actions supplémentaires au sein de chaque compartiment, correspondant à (i) une structure spécifique de frais d'émission ou de rachat, et/ou (ii) une structure spécifique de frais de gestion ou de conseil en investissement, et/ou (iii) une structure spécifique de frais acquis aux distributeurs, frais relatifs aux services aux actionnaires et autres frais, et/ou (iv) différents types d'investisseurs cibles, et/ou (v) tout autre spécificité déterminée par le conseil d'administration en temps opportun;

5. A l'Article 5 «Capital Social - Classes d'actions», troisième paragraphe, modification des règles relatives à la ségrégation des actifs de chaque compartiment, comme suit:

«Le conseil d'administration établira une masse d'avoirs constituant un compartiment (chacun un «Compartiment» et ensemble les «Compartiments»), au sens de l'article 133 de la Loi de 2002, correspondant à une classe d'actions ou correspondant à plusieurs classes d'actions, de la manière décrite à l'article 11 ci-après. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque masse d'avoirs sera investie pour le bénéfice exclusif de la (ou des) classe(s) d'actions correspondante(s). La Société constitue une seule et même entité juridique. Cependant, vis-à-vis des tiers, et notamment vis-à-vis des créanciers sociaux, chaque Compartiment sera exclusivement responsable de tous les engagements attribués à ce Compartiment.»;

6. A l'Article 5 «Capital Social - Classes d'Actions», quatrième paragraphe, possibilité de créer des compartiments pour une durée illimitée ou limitée;

7. A l'article 8 «Rachat des Actions», suppression de la mention selon laquelle toutes les action rachetées seront annulées; sous le même Article 8, modification de la période de paiement du prix de rachat qui doit être effectué dans les trois jours suivant la Date d'Evaluation concernée;

8. A l'Article 9 «Conversion des Actions», modification des règles de conversion afin de permettre la conversion d'actions d'une classe d'un compartiment en actions de la même classe dans un autre compartiment ou en actions d'une autre classe du même ou d'un autre compartiment, sauf disposition contraire du conseil d'administration pour certaines classes d'actions;

9. Modification de l'Article 10 «Restriction à la Propriété des actions»;

10. A l'Article 11 «Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action», adaptation des règles d'évaluation conformément à la partie I de la Loi de 2002;

11. Modification de l'Article 18 «Politique et Restrictions d'Investissement» conformément à la partie I de la Loi de 2002, comme suit:

«Art. 18. Politiques et Restrictions d'Investissement.

Le conseil d'administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer (i) les politiques d'investissement à respecter pour chaque Compartiment, (ii) les techniques de couverture des risques à utiliser pour une classe spécifique d'actions, au sein d'un Compartiment ainsi que, (iii) les lignes de conduite à suivre dans l'administration et la conduite des affaires de la Société, sous réserve des restrictions d'investissement adoptées par le conseil d'administration en conformité avec les lois et règlements.

Conformément aux exigences posées par la Loi de 2002, notamment quant au type de marchés sur lequel les avoirs peuvent être acquis ou le statut de l'émetteur ou de la contrepartie, chaque Compartiment peut investir:

- (i) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire;
- (ii) en parts d'OPC;
- (iii) en dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à 12 mois;
- (iv) en instruments financiers dérivés.

La politique de placement de la Société peut avoir pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations précis reconnu par l'autorité de surveillance luxembourgeoise.

La Société est en outre autorisée à utiliser des techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, pourvu que ces techniques et instruments soient utilisés en vue d'une gestion efficace de portefeuille.

La Société pourra notamment acquérir les valeurs mentionnées ci-dessus sur tout Marché Réglementé d'un Etat d'Europe, membre ou non de l'Union européenne («UE»), d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie ou d'Océanie.

La Société pourra également investir en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'un Marché Réglementé soit introduite et que l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission.

La Société est autorisée à investir, en respectant le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100% des avoirs nets attribuables à chaque compartiment en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'UE, par ses collectivités publiques territoriales, par un autre Etat membre de l'Organisation pour la

Coopération et le Développement Economique («OCDE») ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'UE, étant entendu que, si la Société fait usage des possibilités prévues dans la présente disposition, elle doit détenir, pour le compte du compartiment concerné, des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une émission ne puissent excéder 30% du montant total des actifs nets attribuables à ce compartiment.

Le conseil d'administration, agissant dans les intérêts de la Société, peut décider, de la manière décrite dans les documents de vente d'actions de la Société, que (i) tout ou partie des avoirs de la Société ou d'un Compartiment peuvent être cogérés, de façon distincte, avec des avoirs détenus par d'autres investisseurs, y compris d'autres organismes de placement collectif et/ou leurs Compartiments, ou (ii) tout ou partie des avoirs de deux Compartiments peuvent être cogérés, de façon distincte ou commune.

Les investissements de chaque Compartiment peuvent s'effectuer soit directement soit indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales détenues à 100% par la Société, ainsi que le conseil d'administration en décidera en temps opportun et ainsi qu'il sera expliqué dans les documents de vente des actions de la Société. Toute référence dans les présents Statuts à «investissements» et «avoirs» désignera, le cas échéant, soit les investissements effectués et les avoirs dont le bénéfice économique revient à la Société directement, soit les investissements effectués et les avoirs dont le bénéfice économique revient à la Société indirectement par l'intermédiaire des filiales susmentionnées.

La Société est autorisée (i) à utiliser des techniques et instruments en relation avec des valeurs mobilières, pourvu que ces techniques et instruments soient utilisés pour une gestion de portefeuille efficace et (ii) à utiliser des techniques et instruments destinés à fournir une protection contre les risques de change dans le contexte de la gestion de ses avoirs et dettes.»;

2) Divers

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement;

III. Les actionnaires nominatifs ont été convoqués à assister à la présente assemblée par lettre missive envoyée en date du 19 septembre 2003;

IV. Il apparaît, selon la liste de présence, que sur les dix millions neuf cent quatre mille vingt-neuf virgule trois cent quatre-vingt-dix-sept (10.904.029,397) actions en circulation, dix millions six cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-neuf virgule quatre cent quatre-vingt-neuf (10.681.469,489) actions sont présentes ou représentées;

V. Le quorum requis selon la législation est présent ou représenté à la présente assemblée;

VI. En conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de soumettre la société à la partie I de la Loi de 2002 et de modifier les Statuts de la Société, comme suit:

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'Article 4 «Objet» comme suit:

«Art. 4. Objet.

L'objet exclusif de la Société est d'investir les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et autres actifs financiers liquides autorisés par la loi avec l'objectif de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de ses avoirs.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet, au sens le plus large autorisé par la Loi de 2002 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la «Loi de 2002»).»

Troisième résolution

Au premier paragraphe de l'Article 5 «Capital social - Classes d'actions», l'assemblée générale décide de modifier le capital minimum de la Société comme suit:

«Le capital minimum sera celui prévu par la loi, soit actuellement l'équivalent en dollars des Etats-Unis d'Amérique d'un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- euros).»

Quatrième résolution

A l'Article 5 «Capital Social - Classes of Shares», l'assemblée générale décide de modifier la première phrase du second paragraphe comme suit:

«Les actions à émettre conformément à l'article 7 ci-après pourront être émises, au choix du conseil d'administration, au titre de différentes classes, correspondant à (i) une structure spécifique de frais d'émission ou de rachat, et/ou (ii) une structure spécifique de frais de gestion ou de conseil en investissement, et/ou (iii) une structure spécifique de frais acquis aux distributeurs, frais relatifs aux services aux actionnaires et autres frais, et/ou (iv) différents types d'investisseurs cibles, et/ou (v) tout autre spécificité déterminée par le conseil d'administration en temps opportun.»

Cinquième résolution

A l'Article 5 «Capital Social - Classes d'actions», troisième paragraphe, l'assemblée décide de modifier les règles relatives à la ségrégation des actifs de chaque compartiment comme suit:

«Le conseil d'administration établira une masse d'avoirs constituant un compartiment (chacun un «Compartiment» et ensemble les «Compartiments»), au sens de l'article 133 de la Loi de 2002, correspondant à une classe d'actions ou correspondant à plusieurs classes d'actions, de la manière décrite à l'article 11 ci-après. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque masse d'avoirs sera investie pour le bénéfice exclusif de la (ou des) classe(s) d'actions correspondante(s). La Société constitue une seule et même entité juridique. Cependant, vis-à-vis des tiers, et notamment vis-à-vis des créanciers sociaux, chaque Compartiment sera exclusivement responsable de tous les engagements attribués à ce Compartiment.»

Sixième résolution

A l'Article 5 «Capital Social - Classes d'actions», l'assemblée générale décide d'insérer un quatrième paragraphe comme suit:

«Le conseil d'administration pourra établir chaque Compartiment pour une durée illimitée ou limitée. Dans ce dernier cas, à l'échéance du terme du Compartiment, la Société rachètera toutes les actions de la (des) classe(s) d'actions concernée(s), conformément aux dispositions de l'Article 8 ci-après, nonobstant les dispositions de l'Article 24 ci-après. En ce qui concerne les relations entre actionnaires, chaque Compartiment est traité comme une entité distincte.»

Septième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le second paragraphe de l'Article 8 «Rachat des actions» comme suit:

«Le prix de rachat par action sera payable dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la Date d'Evaluation concernée, en conformité avec la politique que le conseil d'administration déterminera périodiquement, pourvu que les certificats d'actions, s'il y en a, et les documents de transfert aient été reçus par la Société, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après.»

Huitième résolution

A l'Article 8 «Rachat des actions», l'assemblée générale décide de supprimer la phrase suivante:

«Toutes les actions rachetées seront annulées.»

Neuvième résolution

A l'Article 9 «Conversion des actions», l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe comme suit:

«A moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le conseil d'administration pour certaines classes d'actions, tout actionnaire est en droit de demander la conversion de tout ou partie de ses actions d'une classe d'un Compartiment en actions de la même classe d'un autre Compartiment ou en actions d'une autre classe existante du même ou d'un autre Compartiment, sous réserve des restrictions relatives aux modalités, aux conditions et au paiement de tels frais et commissions que le conseil d'administration déterminera.»

Dixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le point D de l'Article 10 «Restrictions à la Propriété des Actions» comme suit:

«D. - s'il apparaît à la Société qu'une Personne Non-Autorisée, seule ou avec toute autre personne, est le bénéficiaire économique d'actions de la Société, elle pourra l'enjoindre de vendre ses actions et d'apporter la preuve de cette vente à la Société dans les quinze (15) jours de cette injonction. Si cet actionnaire ne s'exécute pas, la Société procédera d'office ou fera procéder au rachat par tout autre actionnaire de l'ensemble des actions détenues par cet actionnaire.

Le prix auquel chaque action sera rachetée (ci-après le «Prix de Rachat») sera basé sur la valeur nette d'inventaire par action de la classe concernée à la Date d'Evaluation, déterminée par le conseil d'administration pour le rachat d'actions de la Société, le tout selon la procédure prévue à l'article 8 ci-avant, diminué des frais prévus par les présents Statuts.

Le paiement du Prix de Rachat à l'ancien propriétaire est en principe effectué dans la monnaie déterminée par le conseil d'administration pour le paiement du prix de rachat des actions de la classe concernée et le prix sera déposé pour paiement à l'ancien propriétaire par la Société, auprès d'une banque au Luxembourg ou à l'étranger (telle que spécifiée dans l'avis de rachat), après que le prix de rachat ait été arrêté suite à la remise du ou des certificats indiqués dans l'avis de rachat conjointement aux coupons non échus y attachés. Dès signification de l'avis de rachat, l'ancien propriétaire ne pourra plus faire valoir de droit sur ces actions ni exercer aucune action contre la Société et ses avoirs, sauf le droit de recevoir le prix de rachat (sans intérêts) à la banque après remise effective du ou des certificats comme ci-avant décrit. Au cas où le prix de rachat n'aurait pas été réclamé dans les cinq ans à compter de la date spécifiée dans l'avis de rachat, ce prix ne pourra plus être réclamé et reviendra à la (aux) classe(s) d'actions concernée(s). Le conseil d'administration aura tous les pouvoirs pour prendre en temps opportun les mesures nécessaires pour rendre effectif ce droit de retour et autoriser une telle action au nom de la Société.

L'exercice par la Société des pouvoirs conférés par le présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou invalidé pour le motif qu'il n'y aurait pas de preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d'une personne ou que la propriété réelle des actions était autre que celle admise par la Société à la date de l'Avis de Rachat, sous réserve que la Société ait, dans ce cas, exercé ses pouvoirs de bonne foi.

Les termes «Personne Non-Autorisée», tels qu'utilisés dans les présents Statuts, ne visent ni les souscripteurs d'actions de la Société émises à l'occasion de la constitution de la Société alors qu'un tel souscripteur n'est que détenteur de ces actions, ni les marchands de valeurs mobilières qui acquièrent des actions avec l'intention de les distribuer à l'occasion d'une émission d'actions par la Société.

Les Ressortissants des Etats-Unis d'Amérique, tels que définis au présent article, constituent une classe particulière de Personnes Non-Autorisées.

Au sens des présents Statuts, les termes «Ressortissants des Etats-Unis d'Amérique» appliqués aux personnes physiques visent tout citoyen des Etats-Unis d'Amérique (et certains anciens citoyens tels que renseignés dans les lois relatives à l'U.S. Income Tax ou tout «résident étranger», au sens des lois relatives à l'U.S. Income Tax et en vigueur en temps qu'il appartiendra.

Outre les personnes physiques, les termes «Ressortissant des Etats-Unis» visent (i) une société ou une association, ou une autre entité créée ou organisée aux Etats-Unis ou suivant les lois des Etats-Unis ou de tout Etat des Etats-Unis d'Amérique; (ii) un trust (a) sur lequel un tribunal des Etats-Unis d'Amérique est susceptible d'exercer sa compétence à titre principal et (b) au sein duquel une ou plusieurs fiducies des Etats-Unis d'Amérique a le pouvoir de contrôle sur toutes les décisions importantes du trust et (iii) une succession (a) qui est soumise à l'impôt des Etats-Unis d'Amérique sur ses revenus de source mondiale, ou (b) pour laquelle tout ressortissant des Etats-Unis, agissant en tant qu'exécuteur testamentaire ou curateur, exerce seul la décision d'investissement des avoirs de la succession, et qui n'est pas soumise à la loi étrangère. Les termes «Ressortissant des Etats-Unis» visent également toute entité organisée principalement en vue d'effectuer des investissements passifs, tels qu'un portefeuille de matières premières, toute société d'investissement ou autre entité comparable (autre qu'un plan de retraite pour les employés, fondés de pouvoir ou directeur de toute entité organisée et dont le lieu de son activité est situé hors des Etats-Unis), dont l'objet principal est de faciliter les investissements d'un Ressortissant des Etats-Unis au sein d'un portefeuille de matières premières, pour lesquels l'opérateur est dispensé, du fait que ses participants ne sont pas des Ressortissants des Etats-Unis, de certaines obligations prescrites par la Partie 4, de la Limited States Commodity Futures Trading Commissions. Les termes «Etats-Unis» signifient les Etats-Unis d'Amérique (y compris les états fédérés et le district de Colombia), ses territoires et possessions ainsi que toute autre région sous sa juridiction.»

Onzième résolution

L'assemblée générale décide d'adapter les règles d'évaluation à l'Article 11 «Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Actions» comme suit:

«Art. 11. Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action.

La valeur nette d'inventaire par action de chaque classe d'actions sera calculée dans la devise de référence (telle que définie dans les documents de vente des actions) du Compartiment concerné ou, dans la mesure applicable au sein d'un Compartiment, dans la devise dans laquelle est libellée la classe d'actions concernée. Elle sera déterminée par un chiffre obtenu en divisant, à la Date d'Evaluation, ou au Moment d'Evaluation au cours d'une Date d'Evaluation, les actifs nets de la Société attribuables à chaque classe d'actions, constitués par la portion des avoirs diminuée de la portion des engagements attribuables à cette classe à la Date d'Evaluation, ou au Moment d'Evaluation au cours d'une Date d'Evaluation, par le nombre d'actions de cette classe en circulation à ce moment, selon les règles d'évaluation décrites ci-après. La valeur nette d'inventaire par action peut-être arrondie vers le haut ou vers le bas à l'unité la plus proche de la devise concernée, tel que le conseil d'administration le déterminera. Si depuis la date de détermination de la valeur nette d'inventaire, un changement substantiel des cours sur les marchés sur lesquels une partie substantielle des investissements de la Société attribuables à la classe d'actions concernée sont négociés ou cotés, est intervenu, la Société peut effectuer une deuxième évaluation et annuler la première évaluation afin de sauvegarder les intérêts de l'ensemble des actionnaires et de la Société, auquel cas toutes les demandes de souscription et de rachat concernées seront traitées sur base de cette seconde évaluation.

L'évaluation de la valeur nette d'inventaire des différentes classes d'actions se fera de la manière suivante:

I. Les avoirs de la Société comprendront:

- 1) toutes les espèces en caisse ou en dépôt, y compris les intérêts échus ou courus;
- 2) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles (y compris les résultats de la vente de titres dont le prix n'a pas encore été encaissé);
- 3) tous les titres, parts, certificats de dépôt, actions, obligations, droits de souscription, warrants, options et autres valeurs mobilières, instruments financiers et autres avoirs qui sont la propriété de ou conclus par la Société (à condition que la Société puisse effectuer des ajustements qui ne soient pas contraires au paragraphe (a) ci-dessous en ce qui concerne les fluctuations des valeurs de marché des valeurs mobilières causées par les négociations ex-dividende, ex-droit, ou par des pratiques similaires);
- 4) tous les dividendes, en espèces ou en actions, et les distributions à recevoir par la Société en espèces dans la mesure où la Société pouvait raisonnablement en avoir connaissance;
- 5) tous les intérêts échus ou courus sur les avoirs qui sont la propriété de la Société, sauf si ces intérêts sont compris ou reflétés dans le prix de ces avoirs;
- 6) les dépenses préliminaires de la Société, y compris les frais d'émission et de distribution des actions de la Société, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été amorties;
- 7) tous les autres avoirs détenus par la Société, de quelque nature qu'ils soient, y compris les dépenses payées d'avance.

La valeur de ces avoirs sera déterminée de la manière suivante:

(a) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance tel qu'indiqué ci-dessus mais non encore encaissés, consistera dans la valeur nominale de ces avoirs. S'il s'avère toutefois improbable que cette valeur pourra être touchée en entier, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.

(b) La valeur des valeurs mobilières (i) admises ou négociées sur un marché réglementé au sens de l'article 19, 1(a) de la Directive 85/611/CE telle que modifiée (la «Directive») ou (ii) admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou (iii) négociées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public tel que défini

dans la Directive et les loi et règlement applicables («Marché Réglementé») est basée suivant le dernier cours disponible de cet actif sur le marché qui constitue normalement le marché principal pour l'actif en question.

(c) Au cas où des actifs ne sont pas cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou sur un quelconque Marché Réglementé, ou si, en ce qui concerne les avoirs cotés ou négociés sur une bourse de valeurs, ou un autre Marché Réglementé tel qu'indiqué ci-dessus, le prix, tel que déterminé conformément au sous-paragraphe (b) n'est pas représentatif d'une juste valeur de marché des avoirs concernés, la valeur de tels avoirs sera basée sur un prix de vente raisonnablement prévisible, déterminé avec prudence et de bonne foi.

(d) La valeur de liquidation des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs ou sur d'autres Marchés Réglementés équivaudra à leur valeur de liquidation nette déterminée conformément aux politiques établies par le conseil d'administration, sur une base appliquée de façon cohérente à chaque type de contrat. La valeur de liquidation des contrats à terme ou contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou sur d'autres Marchés Réglementés sera basée sur le dernier prix de règlement disponible de ces contrats sur les bourses de valeurs et Marchés Réglementés sur lesquels ces contrats d'options ou ces contrats à terme sont négociés par la Société; à condition que si un contrat d'options ou un contrat à terme ne peut pas être liquidé le jour auquel les actifs nets sont évalués, la base qui servira à déterminer la valeur de liquidation de ce contrat sera déterminée par le conseil d'administration de façon juste et raisonnable.

(e) La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou sur un autre Marché Réglementé et dotés d'une échéance résiduelle de moins de 12 mois et de plus de 90 jours est censée être leur valeur nominale, augmentée des intérêts accrus. Les instruments du marché monétaire dotés d'une échéance résiduelle de 90 jours ou moins seront évalués selon la méthode du coût amorti qui s'approche de la valeur du marché.

(f) Les swaps sur taux d'intérêts seront valorisés à leur valeur marchande établie par référence à la courbe des taux d'intérêts applicable.

(g) Les parts et actions d'un OPC de type ouvert seront évalués en fonction de leur dernière valeur nette d'inventaire disponible, si un tel prix n'est pas représentatif de la juste valeur de tels actifs sur le marché, le prix sera déterminé par le conseil d'administration de façon équitable et de bonne foi.

(h) Toutes les autres valeurs mobilières et autres avoirs seront évaluées à leur juste valeur telle que déterminée de bonne foi en conformité avec les procédures établies par le conseil d'administration ou un comité désigné à cet effet par le conseil d'administration.

La valeur de tous les avoirs et engagements non exprimée dans la devise de référence d'un Compartiment sera convertie dans la devise de référence de ce Compartiment aux derniers taux cotés par une banque importante. Si de telles cotations ne sont pas disponibles, le taux de change sera déterminé de bonne foi ou par des procédures établies par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, à sa discrétion, permettre l'utilisation d'une autre méthode d'évaluation s'il considère qu'une telle évaluation reflète mieux la juste valeur d'un avoir de la Société.

II. Les engagements de la Société comprendront:

- 1) tous les emprunts, effets et comptes exigibles;
- 2) tous les intérêts courus sur des emprunts de la Société (y compris les droits et frais encourus pour l'engagement à ces emprunts);
- 3) tous les frais courus ou à payer (notamment, les frais administratifs, les commissions de gestion, y compris les commissions de performance, les commissions du dépositaire et des agents de la Société);
- 4) toutes les obligations connues, échues ou non, y compris toutes les obligations contractuelles venues à échéance, qui ont pour objet des paiements en espèces ou en nature, y compris le montant des dividendes annoncés par la Société mais non encore payés;
- 5) une provision appropriée pour impôts futurs sur le capital et sur le revenu encourus à la Date d'Évaluation concernée, ou au Moment d'Évaluation au cours d'une Date d'Évaluation, fixée en temps opportun par la Société et, le cas échéant, toutes autres réserves (s'il y a lieu) autorisées et approuvées par le conseil d'administration ainsi qu'un montant (s'il y a lieu) que le conseil d'administration pourra considérer comme constituant une provision suffisante pour faire face à une responsabilité éventuelle de la Société;
- 6) tous les autres engagements de la Société de quelque nature qu'ils soient, renseignés conformément aux principes comptables généralement acceptés. Pour l'évaluation du montant de ces engagements, la Société prendra en considération toutes les dépenses à supporter par elle, qui comprendront notamment les frais de constitution, les commissions payables à ses gestionnaires ou conseillers en investissements, frais et commissions payables à ses réviseurs d'entreprises agréés et comptables, au dépositaire et à ses correspondants, à l'agent domiciliaire, administratif, enregistreur, de transfert et payeur et à ses correspondants, tout agent de cotation, tout distributeur et représentants permanents sur les sites où la Société est soumise à l'enregistrement, ainsi qu'à tout autre employé de la Société, la rémunération des administrateurs et fondés de pouvoir ainsi que leurs débours raisonnablement encourus, les frais d'assurance et les frais raisonnables de voyage du fait des conseils d'administration, les frais et dépenses d'assistance juridique, les frais encourus du fait de l'enregistrement et du suivi de l'enregistrement auprès des autorités gouvernementales et des bourses de valeurs au grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, les frais de publication et de rapport aux actionnaires, y compris les frais de préparation, d'impression, de publicité, de traduction et de distribution des prospectus, avis explicatifs, rapports périodiques et déclarations d'enregistrement, et de rapports pour les actionnaires, tous les impôts et droits prélevés par les autorités gouvernementales et toutes les taxes similaires, tous les frais de publication relatifs aux prix d'émission, de conversion et de rachat, toute autre dépense d'exploitation, y compris les frais d'achat et de vente des avoirs, les intérêts, les frais bancaires et de courtage, les frais de poste, téléphone et télex. La Société pourra tenir comp-

te des dépenses administratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique, par une estimation annuelle ou pour toute autre période.

III. Les avoirs seront affectés comme suit:

Le conseil d'administration établira un Compartiment correspondant à chaque classe d'actions et pourra établir un Compartiment correspondant à plusieurs classes d'actions de la manière suivante:

a) Si plusieurs classes d'actions se rapportent à un Compartiment déterminé, les avoirs correspondant à ces classes seront investis ensemble conformément à la politique d'investissement spécifique du Compartiment concerné étant entendu qu'au sein d'un Compartiment, le conseil d'administration peut établir des classes d'actions de manière à refléter (i) une politique de distribution spécifique, telle que donnant droit à des distributions, ou ne donnant pas droit à des distributions, et/ou (ii) une structure spécifique de frais de vente ou de rachat, et/ou (iii) une structure spécifique de frais de gestion ou de conseil en investissement, et/ou (iv) une structure spécifique de frais de distribution, de service à l'actionnariat ou autres, et/ou (v) la devise ou unité de devise dans laquelle une classe peut être libellée et basée sur le taux de change entre cette devise ou une unité de devise et la devise de référence du Compartiment concerné et/ou (vi) l'utilisation de différentes techniques de couverture afin de protéger dans la devise de référence du Compartiment concerné les avoirs et revenus libellés dans la devise d'une classe d'actions contre les mouvements à long terme de cette devise d'expression et/ou (vii) telles autres caractéristiques que le conseil d'administration établira en temps opportun conformément à la loi applicable;

b) Les produits résultant de l'émission d'actions relevant d'une classe d'actions seront attribués dans les livres de la Société à la (aux) classe(s) d'actions établie(s) au titre du Compartiment concerné, et le cas échéant, le montant correspondant augmentera la proportion des avoirs nets de ce Compartiment attribuables à la classe des actions à émettre;

c) Les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à un Compartiment seront attribués à la (aux) classe(s) d'actions émises(s) au titre de ce Compartiment, sous réserve des dispositions prévues sub a);

d) Lorsqu'un avoir découle d'un autre avoir, cet avoir dérivé sera attribué, dans les livres de la Société, à la (aux) même(s) classe(s) d'actions à laquelle (auxquelles) appartient l'avoir dont il est dérivé, et à chaque nouvelle évaluation d'un avoir, l'augmentation ou la diminution de valeur sera attribuée à la (aux) classe(s) d'actions correspondante(s);

e) Au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à une classe d'actions déterminée, cet avoir ou engagement sera attribué à toutes les classes d'actions déterminées, en proportion de leur valeur nette d'inventaire respective ou de telle autre manière déterminée par le conseil d'administration avec prudence et bonne foi, à condition que (i) lorsque les avoirs sont détenus sur un seul compte pour compte de plusieurs Compartiments et/ou sont cogérés comme une masse d'avoir distincte par un mandataire du conseil d'administration, le droit respectif de chaque classe d'actions correspondra à la proportion de la contribution apportée par cette classe d'actions au compte de la cogestion ou à la masse d'avoirs distincte; (ii) ce droit variera en fonction des contributions et retraits effectués pour compte de la classe d'actions concernée, selon les modalités décrites dans les documents d'offre d'actions de la Société, et finalement (iii) tous les engagements, quelque soit la classe d'actions à laquelle ils sont attribués, engageront exclusivement le Compartiment auquel ils sont attribuables.

f) Par suite du paiement des distributions aux détenteurs d'actions d'une classe, la valeur nette de cette classe d'actions sera réduite du montant de ces distributions.

Tous règlements et déterminations d'évaluation seront interprétés et effectués en conformité avec des principes comptables généralement acceptés.

En l'absence de mauvaise foi, négligence grave ou erreur manifeste, chaque décision prise lors du calcul de la valeur nette d'inventaire par le conseil d'administration ou par une quelconque banque, société ou autre organisation désignée par le conseil d'administration pour les besoins du calcul de la valeur nette d'inventaire sera définitive et obligatoire pour la Société et les actionnaires actuels, anciens ou futurs.

IV. Pour les besoins de cet Article:

1) les actions en voie de rachat par la Société conformément à l'article 8 ci-avant seront considérées comme actions émises et existantes jusqu'immédiatement après l'heure fixée par le conseil d'administration au cours de la Date d'Évaluation durant laquelle une telle évaluation est faite, et seront considérées comme engagement de la Société à partir de ce moment et jusqu'à ce que le prix en soit payé;

2) les actions à émettre par la Société seront traitées comme émises créées à partir de l'heure fixée par le conseil d'administration au cours de la Date d'Évaluation durant laquelle une telle évaluation est faite, et seront, à partir de ce moment, traitées comme une créance de la Société jusqu'à ce que le prix en soit payé;

3) tous investissements, soldes en espèces et autres avoirs, exprimés autrement que dans la devise de référence du Compartiment concerné seront évalués en tenant compte du taux ou des taux de change du marché en vigueur à la date et à l'heure de la détermination de la valeur nette d'inventaire des actions; et

4) à chaque Date d'Évaluation, ou Moment d'Évaluation au cours d'une Date d'Évaluation, où la Société aura conclu un contrat dans le but:

- d'acquérir un élément d'actif; le montant à payer pour cet élément d'actif sera considéré comme un engagement de la Société, tandis que la valeur de cet élément d'actif sera considérée comme un avoir de la Société;

- de vendre tout élément d'actif; le montant à recevoir pour cet élément d'actif sera considéré comme un avoir de la Société et cet élément d'actif à livrer ne sera plus repris dans les avoirs de la Société;

sous réserve cependant, que si la valeur ou la nature exacte de cette contrepartie ou de cet élément d'actif ne sont pas connues à la Date d'Évaluation, ou au Moment d'Évaluation au cours d'une Date d'Évaluation, sa valeur sera estimée par la Société.»

Douzième résolution

Aux points a), b), c), d) et e) de l'Article 12 «Fréquence et Suspension Temporaire du Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action, des Emissions, Rachats et Conversions d'Actions», l'assemblée générale décide d'ajouter les termes «ou Compartiments» après les termes «Classes d'actions».

Treizième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'Article 18 «Politique et Restrictions d'Investissement» comme suit:

«Art. 18. Politiques et Restrictions d'Investissement.»

Le conseil d'administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer (i) les politiques d'investissement à respecter pour chaque Compartiment, (ii) les techniques de couverture des risques à utiliser pour une classe spécifique d'actions, au sein d'un Compartiment ainsi que, (iii) les lignes de conduite à suivre dans l'administration et la conduite des affaires de la Société, sous réserve des restrictions d'investissement adoptées par le conseil d'administration en conformité avec les lois et règlements.

Conformément aux exigences posées par la Loi de 2002, notamment quant au type de marchés sur lequel les avoirs peuvent être acquis ou le statut de l'émetteur ou de la contrepartie, chaque Compartiment peut investir:

- (i) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire;
- (ii) en parts d'OPC;
- (iii) en dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à 12 mois;
- (iv) en instruments financiers dérivés.

La politique de placement de la Société peut avoir pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations précis reconnu par l'autorité de surveillance luxembourgeoise.

La Société est en outre autorisée à utiliser des techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, pourvu que ces techniques et instruments soient utilisés en vue d'une gestion efficace de portefeuille.

La Société pourra notamment acquérir les valeurs mentionnées ci-dessus sur tout Marché Réglementé d'un Etat d'Europe, membre ou non de l'Union européenne («UE»), d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Australie ou d'Océanie.

La Société pourra également investir en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'un Marché Réglementé soit introduite et que l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission.

La Société est autorisée à investir, en respectant le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100% des avoirs nets attribuables à chaque compartiment en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'UE, par ses collectivités publiques territoriales, par un autre Etat membre de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique («OCDE») ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'UE, étant entendu que, si la Société fait usage des possibilités prévues dans la présente disposition, elle doit détenir, pour le compte du compartiment concerné, des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une émission ne puissent excéder 30% du montant total des actifs nets attribuables à ce compartiment.

Le conseil d'administration, agissant dans les intérêts de la Société, peut décider, de la manière décrite dans les documents de vente d'actions de la Société, que (i) tout ou partie des avoirs de la Société ou d'un Compartiment peuvent être cogérés, de façon distincte, avec des avoirs détenus par d'autres investisseurs, y compris d'autres organismes de placement collectif et/ou leurs Compartiments, ou (ii) tout ou partie des avoirs de deux Compartiments peuvent être cogérés, de façon distincte ou commune.

Les investissements de chaque Compartiment peuvent s'effectuer soit directement soit indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales détenues à 100% par la Société, ainsi que le conseil d'administration en décidera en temps opportun et ainsi qu'il sera expliqué dans les documents de vente des actions de la Société. Toute référence dans les présents Statuts à «investissements» et «avoirs» désignera, le cas échéant, soit les investissements effectués et les avoirs dont le bénéfice économique revient à la Société directement, soit les investissements effectués et les avoirs dont le bénéfice économique revient à la Société indirectement par l'intermédiaire des filiales susmentionnées.

La Société est autorisée (i) à utiliser des techniques et instruments en relation avec des valeurs mobilières, pourvu que ces techniques et instruments soient utilisés pour une gestion de portefeuille efficace et (ii) à utiliser des techniques et instruments destinés à fournir une protection contre les risques de change dans le contexte de la gestion de ses avoirs et dettes.»

Quatorzième résolution

Dans les Statuts, l'assemblée générale décide de remplacer les termes «Fonds» par les termes «Compartiments».

Quinzième résolution

A l'Article 21 «Surveillance de la Société», Article 27 «Dépositaire» et Article 32 «Droit applicable», l'assemblée générale décide de remplacer les références à la loi du 30 mars 1988 par les références à la Loi de 2002.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande des personnes comparantes, les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d'une version française; à la demande de ces mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

L'acte ayant été remis aux fins de lecture aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Contreras, M. Moulla, G. Schneider, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 8 octobre 2003, vol. 425, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 octobre 2003.

H. Hellinckx.

(075465.3/242/902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.629.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Mersch, le 17 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(075466.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

EUROPEAN GOLDEN TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2335 Luxembourg, 7, rue N.S. Pierret.

R. C. Luxembourg B 55.195.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(075263.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

EDENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8025 Strassen, 28, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 43.791.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04010, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(075264.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

HOLDING 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 79.394.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 19 novembre 2003 que:

- la cooptation décidée par le Conseil d'administration le 3 mars 2003 de Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg, comme nouveau membre, en remplacement de Monsieur Marcel Recking, administrateur démissionnaire, a été ratifiée.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2006.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04683. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075759.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

LA BONNE BOISSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3640 Kayl, 18, rue du Faubourg.

R. C. Luxembourg B 53.578.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur René Drozd, ouvrier communal, demeurant à L-3640 Kayl, 18, rue du Faubourg.

Lequel comparant a exposé au notaire soussigné et l'a prié d'acter:

- que la société à responsabilité limitée LA BONNE BOISSON, S.à r.l., avec siège social à L-3640 Kayl, 18, rue du Faubourg, a été constituée (originellement sous la dénomination de CAFE BAR POLE EUROPEEN DE RENCONTRES, S.à r.l.) suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 561, du 1^{er} avril 1996;
- modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, en date du 6 août 1996 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 561, du 31 octobre 1996;
- modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, en date du 3 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 618, du 29 novembre 1996
- modifiée suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 1997, enregistrée à Esch-sur-Alzette le 18 juin 1999, volume 313, folio 42, case 5, non publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, laquelle Assemblée nommait Monsieur René Drozd, comme gérant technique de la prédite Assemblée;
- et modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, en date du 21 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 493, du 12 juillet 2000;
- que le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) représenté par cent parts sociales (100) de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-);
- Monsieur René Drozd, prénommé, est associé et propriétaire des cent parts sociales (100) de la prédite société;
- que l'activité commerciale de la société a cessé à compter rétroactivement du 15 juin 2001
- qu'il décide la dissolution anticipée de la société à compter rétroactivement du 31 décembre 2002;
- Monsieur René Drozd, prénommé, est investi de tout l'actif et qu'il règlera tout le passif de la société dissoute et qu'ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée à compter rétroactivement du 31 décembre 2002;
- que décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l'exécution de son mandat;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile de l'associé, sis à L-3640 Kayl, 18, rue du Faubourg.

Les frais et honoraires des présentes sont évalués à quatre cent cinquante euros (EUR 450,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Drozd, A. Biel.

A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2003, vol. 892, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(075755.3/203/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

LEBANON HOLDINGS, Société d'Investissement à Capital Fixe.

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

R. C. Luxembourg B 56.687.

In the year two thousand and three, on the twenty-first day of July.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LEBANON HOLDINGS, (the «Company») a société d'investissement à capital fixe having its registered office at 11, rue Aldringen in Luxembourg, originally incorporated by deed of Maître Camille Hellinckx on 4th November, 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of 10th December, 1996.

The Articles of Incorporation were amended for the last time by notarial deed on 5th January 2001, published in the Mémorial on 7th February 2001.

The meeting is presided by M^e Patrick Reuter, master at law, residing in Luxembourg, who appoints as secretary Ms Marie-Cécile Dubourg, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Rudy Hoylaerts, private employee, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

1) The agenda of the present meeting is as follows:

Agenda:

1. to extend the life of the Company's until 30th June 2006 and to reduce up to a maximum of 75% the subscribed share capital of the Company by way of an in specie distribution of the Company's assets on a pro rata basis to the shareholders so electing.

Conditional upon approval of resolution 1.

2. to amend article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«**Art. 2.** The Corporation is established for a period ending on 30th June, 2006. The Corporation may be dissolved at any time or its life may be extended for a further period by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.»

3. to authorise and instruct any director of the Company to record the capital reduction and the related cancellation of shares of the Company (the «Shares») before a notary in Luxembourg provided that:

- (i) the maximum number of Shares authorised to be cancelled is 3,067,650;
- (ii) the minimum value which may be allocated to a Share shall be US\$2;
- (iii) the maximum value, inclusive of brokerage and transactions costs, which may be allocated to a Share shall be the prevailing Net Asset Value per Share;
- (iv) the consideration for the cancellation of the Shares shall be distributed in specie to the Shareholders participating in the reduction of the subscribed capital;
- (v) unless renewed, the authority hereby conferred to any director of the Company shall expire on 31st December, 2003.

4. to authorise any director of the Company to request the notary to amend article 5 of the Articles as a result of the foregoing.

II) The shareholders present or represented and the number of their Shares are shown on an attendance list, signed by the Chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The attendance list, as well as the proxies will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III) The present meeting was convened by notices containing the agenda sent to all registered shareholders on 10th July 2003 and published in the Luxemburger Wort and the Mémorial on 2nd July and 11th July 2003, respectively.

IV) To deliberate validly, Shareholders representing the majority of the Shares outstanding at the date of the meeting must be present or represented at the meeting. The first resolution of the agenda shall be approved by majority vote of all the shareholders of the Company. If the first resolution is approved as aforesaid, the second resolution shall be adopted by a 2/3 majority and the third and the fourth resolutions by simple majority, respectively, of the Shareholders voting at the meeting.

V) It appears from the attendance list that out of 4,090,200 outstanding Shares, 3,189,370 Shares are present or represented at the present extraordinary general meeting and consequently the present meeting is validly constituted and may deliberate and vote on the items of the agenda.

VI) After deliberation, the meeting took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides by 2,349,370 Shares voting in favour, 819,000 Shares voting against and 21,000 Shares abstaining, to extend the life of the Company's until 30th June 2006 and to reduce up to a maximum of 75% the subscribed share capital of the Company by way of an in specie distribution of the Company's assets on a pro rata basis to the shareholders so electing.

Second resolution

Following the approval of the first resolution, the meeting decides by 2,349,370 Shares voting in favour, 819,000 Shares voting against and 21,000 Shares abstaining, to approve the amendment of article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«**Art. 2.** The Corporation is established for a period ending on 30th June, 2006. The Corporation may be dissolved at any time or its life may be extended for a further period by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.»

Third resolution

The meeting decides by 2,349,370 Shares voting in favour, 819,000 Shares voting against and 21,000 Shares abstaining, to authorise and hereby instructs any director of the Company to record the capital reduction and the related cancellation of shares of the Company before a notary in Luxembourg provided that:

- (i) the maximum number of Shares authorised to be cancelled is 3,067,650;
- (ii) minimum value which may be allocated to a Share shall be US\$2;
- (iii) the maximum value, inclusive of brokerage and transactions costs, which may be allocated to a Share shall be the prevailing Net Asset Value per Share;
- (iv) the consideration for the cancellation of the Shares shall be distributed in specie to the Shareholders participating in the reduction of the subscribed capital;
- (v) unless renewed, the authority hereby conferred to any director of the Company shall expire on 31st December, 2003.

Fourth resolution

The meeting decides by 2,349,370 Shares voting in favour, 819,000 Shares voting against and 21,000 Shares abstaining, to authorise any director of the Company to request the notary to amend article 5 of the Articles as a result of the foregoing.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

The appearing persons declare that this deed has been written in English language on their demand, that they consider the English text as the authentic text of this deed, the notary having the knowledge of the English language.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by the names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt et un juillet.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LEBANON HOLDINGS (la «Société»), une société d'investissement à capital fixe ayant son siège social à Luxembourg, constituée en vertu de la loi luxembourgeoise par un acte de M^e Camille Hellinckx, le 4 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 10 décembre 1996.

Les Statuts ont été modifiés par acte notarié pour la dernière fois le 5 janvier 2001, publié au Mémorial le 7 février 2001.

L'assemblée est présidée par M^e Patrick Reuter, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Cécile Dubourg, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Rudy Hoylaerts, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que

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

Ordre du jour:

1. extension de la durée de vie de la Société jusqu'au 30 juin 2006 et réduction du capital social jusqu'à un maximum de 75% du capital souscrit de la Société en distribuant en nature les avoirs de la Société sur une base proportionnelle aux actionnaires qui en ont fait le choix.

Conditionnel à l'approbation de la résolution 1.

2. modifier l'article 2 des statuts de la façon suivante:

«**Art. 2.** La Société est établie pour une période se terminant le 30 juin 2006. La Société peut être dissoute à tout moment, ou sa durée de vie peut être étendue par une résolution des actionnaires qui sera adoptée comme en matière de modification des statuts.»

3. autoriser et donner mandat à tout administrateur de la Société d'enregistrer la réduction du capital et l'annulation des actions de la Société (les «Actions») par-devant un notaire à Luxembourg à condition que:

(i) le nombre maximum d'Actions autorisées à être annulées est de 3.067.650;

(ii) la valeur minimale qui peut être allouée à une Action sera de 2 USD;

(iii) la valeur maximale, y inclut les frais de courtage et les frais de transaction, qui puisse être allouée à une Action sera la Valeur Nette d'Inventaire par Action qui prévaut;

(iv) la contrepartie de l'annulation des Actions sera distribuée en nature aux Actionnaires qui ont choisi de participer à la réduction du capital souscrit;

(v) à moins que renouvelé, le pouvoir conféré à tout administrateur de la Société prendra fin le 31 décembre 2003.

4. autoriser tout administrateur de la Société à demander au notaire de modifier l'article 5 des statuts suite à ce qui précède.

II. Les Actionnaires présents ou représentés et le nombre des Actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. La liste de présence, ainsi que les procurations demeurent jointes à ce document et seront enregistrées auprès des autorités compétentes.

III. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par l'envoi de convocations, contenant l'ordre du jour, le 10 juillet 2003 et publiées au Luxemburger Wort et au Mémorial respectivement le 2 juillet et 11 juillet 2003.

IV. Afin de délibérer valablement, les Actionnaires représentant la majorité des Actions émises et en circulation à la date de l'assemblée doivent être présents ou représentés à l'assemblée. La première résolution de l'ordre du jour doit être approuvée par un vote majoritaire de tous les Actionnaires de la Société. Si la première résolution est approuvée de la manière susmentionnée, la deuxième résolution sera adoptée par une majorité des deux-tiers, et la troisième et quatrième résolution par une majorité simple des Actionnaires votant à l'assemblée.

V. Il résulte de la liste de présence que sur 4.090.200 actions émises et en circulation, 3.189.370 Actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de façon que l'assemblée est valablement constituée et les actionnaires peuvent valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide, par 2.349.340 Actions voix pour, 819.000 voix contre et 21.000 abstentions, d'étendre la durée de vie de la Société jusqu'au 30 juin 2006 et de réduire le capital social jusqu'à un maximum de 75% du capital souscrit de la société en distribuant en nature les avoirs de la société sur une base proportionnelle aux Actionnaires qui en ont fait le choix.

Deuxième résolution

Suite à l'approbation de la première résolution, l'Assemblée décide par 2.349.340 Actions voix pour, 819.000 voix contre et 21.000 abstentions, d'approuver la modification de l'Article 2 des Statuts de la façon suivante:

«**Art. 2.** La Société est établie pour une période se terminant le 30 juin 2006. La Société peut être dissoute à tout moment, ou sa durée de vie peut être étendue par une résolution des actionnaires qui sera adoptée comme en matière de modification des statuts.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide par 2.349.340 Actions voix pour, 819.000 voix contre et 21.000 abstentions, d'approuver l'autorisation et de conférer mandat à tout administrateur de la Société d'enregistrer la réduction du capital et l'annulation des Actions de la Société devant un notaire à Luxembourg à condition que:

- (i) le nombre maximum d'Actions autorisées à être annulées est de 3.067.650;
- (ii) la valeur minimale qui peut être allouée à une Action sera de 2 USD;
- (iii) la valeur maximale, qui inclut les frais de courtage et transactionnel, qui puisse être allouée à une Action sera la Valeur Nette d'Inventaire par Action qui prévaut;
- (iv) la considération pour l'annulation des Actions sera distribuée en nature aux Actionnaires qui ont participé à la réduction du capital souscrit;
- (v) à moins que renouvelé, le pouvoir conféré à tout administrateur de la Société prendra fin le 31 décembre 2003.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide, par 2.349.340 Actions voix pour, 819.000 voix contre et 21.000 abstentions, d'autoriser tout administrateur de la Société à demander au notaire de modifier l'Article 5 des Statuts suite à ce qui précède.

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

Les personnes présentes constatent que le présent acte est rédigé en anglais, à leur requête, qu'ils considèrent le texte anglais comme étant le texte faisant foi, le notaire soussigné comprenant et parlant l'anglais.

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

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

Signé: P. Reuter, M.-C. Dubourg, R. Hoylaerts, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 29 juillet 2003, vol. 425, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 11 août 2003.

H. Hellinckx.

(074982.3/242/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

LEBANON HOLDINGS, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.687.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

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

Mersch, le 14 novembre 2003.

H. Hellinckx.

(074983.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ProLogis ITALY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.003.

Suite à un contrat daté du 3 octobre 2003 modifiant un contrat de cession de parts sociales, originairement daté du 19 septembre 2003, il a été clarifié que huit cents parts sociales (au lieu de vingt), représentant toutes les parts sociales émises par la société et détenues par son actionnaire unique, c'est-à-dire ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l., avaient été transférées le 19 septembre 2003 à ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la société par un de ses gérants.

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

Le 20 octobre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représentée par Peter Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02923. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075635.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

LORRGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.
R. C. Luxembourg B 69.069.

L'an deux mille trois, le dix-sept octobre.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société LORRGEST S.A. avec siège à Steinfort, 38, route d'Arlon,

Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 432 du 10 juin 1999, page 20.720.

Inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.069.

Et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire actée par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 10 septembre 1999, publiée au Mémorial C numéro 922 du 3 décembre 1999, page 44.227.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Heyse, expert fiscal, demeurant à Capellen, 79, route d'Arlon, qui désigne comme secrétaire Madame Véronique Mehly-Baraton, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Uschi Lies, clerc de notaire, demeurant à Rollingen/Mersch.

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte.

Monsieur le Président constate, et l'Assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement représentées, ainsi qu'il résulte de la liste de présences susmentionnée et que tous les actionnaires présents ou représentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l'avance l'ordre du jour de la présente Assemblée.

Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes qui sont toutes approuvées à l'unanimité:

Transfert du siège social

Le siège social est transféré à L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.

La première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée comme suit:

«Le siège social est établi à Dudelange.»

Capital

Le capital de la société est converti de FRF 1.420.000,- en EUR 216.477,60 par conversion stricte.

Le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent seize mille quatre cent soixante-dix-sept Euros et soixante Cents (EUR 216.477,60) divisé en mille cent quatorze (1.114) actions sans valeur nominale.»

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Heyse, V. Mehly-Baraton, U. Lies, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 21 octobre 2003, vol. 427, fol. 72, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Capellen, le 18 novembre 2003.

C. Mines.

(075762.3/225/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

BSN FINANCING CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.701.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003

L'assemblée décide de réélire SORE INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social 6, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg comme commissaire aux comptes de la société pour une période qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02521. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075435.3/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

EUROLUX GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 67.644.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre 2002

- ERACO Ltd, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à Tortola, Akara Building 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. ayant son siège social 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02517. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075439.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

BSN GLASSPACK TREASURY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 77.075.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003

L'assemblée décide de réélire M. Louis Soudré en tant que président du conseil d'administration, M. Reinier Leenders, Andreas Schröder et M. Yann Caillouët, en tant qu'administrateurs de la société.

L'assemblée décide de réélire SORE INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social 6, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg comme commissaire aux comptes de la société.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02527. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075444.3/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

IVAX INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.565.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03252, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour IVAX INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(075337.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

IVAX INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.565.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03248, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour IVAX INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(075341.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

IVAX INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.565.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03246, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour IVAX INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(075342.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

IVAX INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.565.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03244, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour IVAX INTERNATIONAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(075343.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

SAINT THOMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.171.

—
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg, le mercredi 8 octobre 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du mercredi 8 mai 2002 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée prend acte de et accepte la demande de Monsieur Alfonso Belardi, de ne pas renouveler son mandat d'Administrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur;

Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Le Conseil d'Administration

S. Vandì / D. Murari

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075527.3/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

INTERLAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.197.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 4 juin 2002 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

INTERLAB S.A.

S. Vandì / D. Murari

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00985. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075449.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

INTERLAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.197.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle du 7 octobre 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Pierre Bouchoms, démissionnaire, décidée par le Conseil d'Administration en date du 15 juillet 2003. L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d'Administrateur de la société.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

Sixième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 3 juin 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

INTERLAB S.A.

S. Vandt / J.-P. Fiorucci

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00989. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075534.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

BRIGHT CAPITAL LIMITED (LUXEMBOURG BRANCH), Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 89.492.

La société BRIGHT CAPITAL LIMITED, ayant son siège social à Old Mutual Place, 2 Lamberth Hill, London, a décidé par résolution du Conseil d'Administration du 12 septembre 2003, la fermeture de sa succursale luxembourgeoise BRI-GHT CAPITAL LIMITED (LUXEMBOURG BRANCH) avec effet au 30 octobre 2003.

Le 17 octobre 2003.

Pour la société

R. Jones

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04266. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075494.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

LE CORREGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.340.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075553.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

KLEINES MATTERHORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.855.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03243, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

(075599.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ASTREA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.712.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 20 mars 2003 à 15.00 heures à Luxembourg

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes vient à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs sortants:

Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et COSAFIN S.A.

L'assemblée décide également de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Noël Didier.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04352. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075625.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.064.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 11 juin 2003 à 11.00 heures à Luxembourg

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs:

- Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A.

et du commissaire aux comptes:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04354. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075627.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

LECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 22.969.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 11 décembre 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de les renouveler pour une période venant à échéance à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04356. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075633.3/1172/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

VBS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.277.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 9 mai 2003 a adopté les décisions suivantes:

1. L'assemblée a approuvé le rapport annuel pour les années se terminant au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.

2. L'assemblée a approuvé la déclaration d'un dividende final nul pour les années se terminant au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.

3. La réunion a approuvé la décharge entière et totale pour l'exécution de leur fonction à tous les membres du conseil d'administration et aux commissaire aux comptes pour les années se terminant au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.

4. La réunion a approuvé la réélection de MM. Billeter, Buhler, Lugg et Meier aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2004.

5. La réunion a confirmé la réélection de MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. à la fonction de commissaire aux comptes pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2004.

6. L'assemblée a résolu de ne pas mettre la société en liquidation pour le moment, malgré un bilan négatif. Une autre assemblée des actionnaires sera convoquée fin 2003.

Pour VBS S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03146. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075677.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

KOENIGSPITZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.479.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 octobre 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du vendredi 1^{er} août 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur du Conseil d'Administration;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur du Conseil d'Administration.

Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. en qualité de Commissaire et décide de nommer, pour un terme d'un an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

KOENIGSPITZE S.A.

S. Vandi / D. Murari

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00994. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075531.3/043/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

POS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 78.564.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03250, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

(075602.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

M H Z HACHTEL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.
H. R. Luxembourg B 38.944.

Protokoll der Beschlüsse der Gesellschafter vom 20. Mai 2003

1) Der Jahresabschluß der M H Z HACHTEL Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2002, abschließend mit einer Bilanzsumme von je EUR 1.433.343,32 und einem Verlust von EUR 345.242,34, wird genehmigt

2) Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages zum 1. Januar 2002 von EUR 715.124,95 ergibt sich zum 31. Dezember 2002 ein Gesamtverlust von EUR 1.060.367,29. Die Gesellschafter beschließen, diesen Verlust auf neue Rechnung vorzutragen.

3) Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung erteilt.

MHZ HACHTEL GmbH & CO (1.200 Anteile) / HACHTEL BETEILIGUNGS GmbH (300 Anteile)

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00658. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075657.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

WINGATE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.835.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03430, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075561.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

WINGATE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.835.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03427, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075558.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

WINGATE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.835.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03426, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075556.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

WINGATE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.835.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03424, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Signature.

(075555.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

QPL LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.881.

Statuts conformes à l'acte N° 300 du 19 mars 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

A. Schwachtgen.

(075604.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

HOLDING 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 79.394.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04682, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Signature.

(075754.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

INNOVISION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.

R. C. Luxembourg B 25.986.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 novembre 2003 que:

- L'Assemblée décide de transférer le siège de la société au 10, rue Adames, L-1114 Luxembourg.

- L'Assemblée réélit aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la Société, la FIDUCIAIRE GRAND DUCALE, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le n° B 56.682, ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2009.

- L'Assemblée réélit, pour une période de six années, aux fonctions d'administrateurs, les mandats de:

. Monsieur Charles Duro, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle;

. Madame Lydie Lorang, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle;

. Monsieur Philippe Morales, résidant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2009.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04210. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075761.3/317/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

K INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 7, rue du Palais de Justice.

R. C. Luxembourg B 94.956.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue le 7 novembre 2003 que:

- Monsieur Fabrice Kreutz, agent immobilier, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été nommé administrateur-délégué de la société.

La durée de son mandat est fixée à 6 ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Il résulte des résolutions prises lors du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue le 7 novembre 2003 que:

- Le pouvoir de signature est accordé au seul Monsieur Fabrice Kreutz qui pourra ainsi engager la société par sa seule signature.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2003, réf. LSO-AK03758. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075636.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

W.J.R. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.142.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04695, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(075745.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

CLASSIC FILM PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3403 Dudelange, 200-202, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 37.187.

EXTRAIT

Il résulte d'un Procès-Verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CLASSIC FILM PRODUCTION S.A. qui s'est tenue à Dudelange, en date du 17 novembre 2003 que:

1. L'assemblée accepte les démissions de Monsieur Olivier Granier et Heinz Thym des postes d'administrateurs. Par vote spécial, décharge pleine et entière leur est donnée pour l'exercice de leur mandat respectif.

2. Sont nommés administrateurs de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires:

a. Monsieur Gilles Thellier, administrateur des sociétés, demeurant à Luxembourg;

b. Monsieur Didier Beaurain, employé privé, demeurant à Toulouse, France, qui finiront le mandat de leurs prédécesseurs.

3. L'assemblée confirme le mandat de Monsieur Philippe Taieb, administrateur des sociétés, demeurant à Montmorcency, France.

4. Monsieur Gilles Thellier, prédécrit, est nommé au poste d'administrateur-délégué à la gestion journalière de la société.

5. L'assemblée confirme le mandat de la société WEBER & BONTEMPS, au poste du commissaire aux comptes de la société.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04290. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075766.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

BAUDEKO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5366 Munsbach, 198A, rue Principale.
H. R. Luxemburg B 82.335.

Beschluss über die Abtretung von Gesellschaftsanteilen

Herr Anton Neufeld, geboren am 20. Januar 1979 in Nowosibirsk, wohnhaft in Finkenweg 20, D-55743 Idar-Oberstein, beabsichtigt 12 Anteile der Gesellschaft an Herrn Erich Kruschat, geboren am 23. März 1940 in Girniken, wohnhaft in 198A, rue Principale, L-5366 Munsbach abzutreten.

Hierzu wurde ihm durch schriftliche Stimmabgabe einstimmig die Zustimmung erteilt.

Frau Birgit Tschickardt-Eing, geboren am 1. März 1961 in Gladbeck, wohnhaft in Boxtelstr. 14, D-54516 Wittlich, beabsichtigt 24 Anteile der Gesellschaft an Herrn Erich Kruschat, geboren am 23. März 1940 in Girniken, wohnhaft in 198A, rue Principale, L-5366 Munsbach abzutreten.

Hierzu wurde ihr durch schriftliche Stimmabgabe einstimmig die Zustimmung erteilt.

Herr Heribert Müller, geboren am 27. Januar 1968 in Losheim, wohnhaft in Buchwaldstr. 10, D-54314 Greimerath, beabsichtigt 24 Anteile der Gesellschaft an Herrn Erich Kruschat, geboren am 23. März 1940 in Girniken, wohnhaft in 198A, rue Principale, L-5366 Munsbach abzutreten.

Hierzu wurde ihm durch schriftliche Stimmabgabe einstimmig die Zustimmung erteilt.

Herr Günter Beicht, geboren am 27. Juli 1955 in Bundenbach, wohnhaft in Zum Idar 12, D-55624 Rhaunen, beabsichtigt 12 Anteile der Gesellschaft an Herrn Erich Kruschat, geboren am 23. März 1940 in Girniken, wohnhaft in 198A, rue Principale, L-5366 Munsbach abzutreten.

Hierzu wurde ihm durch schriftliche Stimmabgabe einstimmig die Zustimmung erteilt.

Somit stellt sich künftig die Verteilung der Gesellschaftsanteile wie folgt dar:

Erich Kruschat, wohnhaft in 198A, rue Principale, L-5366 Munsbach	98 Anteile
Bodo Leonard Beer, wohnhaft in 198A, rue Principale, L-5366 Munsbach	2 Anteile
Total:	100 Anteile

Munsbach, den 14. November 2003.

BAUDEKO, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04637. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075725.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

RAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 65.626.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04702, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(075743.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

RAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 65.626.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,
tenue à Luxembourg en date du 11 août 2003*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2002.

Les mandats de

Madame Nathalie Carbotti Prieur,

Madame Gaby Trierweiler,

Monsieur Brunello Donati,

en tant qu'administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 11 août 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04700. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075736.3/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

PETER-PIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 25, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 35.542.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04262, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

Signature.

(075768.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

M.V.P.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.175.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 28 août 2003 que:

A l'unanimité le Conseil décide:

- de transférer avec effet au 15 octobre 2003 le siège social de la société du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03198. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075822.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

ELIA PEINTURES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5485 Wormeldange/Haut, 48, rue Hiehl.

H. R. Luxemburg B 80.135.

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 14. November 2003

Der Rücktritt von Herrn Werner Kammer, wohnhaft in D-99444 Blankenhain-Schwarza, An der Schwarza 11, als technischer Geschäftsführer wird einstimmig angenommen.

Die Gesellschafterversammlung beschloss daraufhin einstimmig, Herrn Wolfgang Roedel, Malermeister, geboren am 30. Dezember 1959 in Saarbrücken, wohnhaft in D-54441 Kirf OT Meurich, Ägidiusstrasse 13, als neuen technischen Geschäftsführer zu ernennen.

Die Gesellschaft wird bei allen Transaktionen durch gemeinsame Unterschrift des administrativen und des technischen Geschäftsführers vertreten. Die Gesellschaft kann durch alleinige Unterschrift des administrativen Geschäftsführers bis zu einem Betrag von 2.500,00 EUR vertreten werden.

Luxemburg, den 14. November 2003.

ELIA PEINTURES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04639. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075721.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

WOOD & COMPANY SICAV , Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.144.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue au siège social de WOOD & COMPANY le 30 septembre 2003 n'a pas été valablement constituée et, par conséquent, a été ajournée.

Pour WOOD & COMPANY SICAV

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03121. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075713.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

WOOD & COMPANY SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.144.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue au siège social de WOOD & COMPANY reconduite au 10 octobre 2003 n'a pas été valablement constituée et, par conséquent, a été ajournée.

Pour WOOD & COMPANY SICAV

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03133. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075716.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.