

**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° 246****7 mars 2003****SOMMAIRE**

Angilles S.A.H., Luxembourg .....	11792	Magellan Finances S.A., Luxembourg .....	11805
Atlantas Sicav, Luxembourg .....	11796	Mayflower Overseas Holdings S.A., Bascharage ..	11762
Aube Invest S.A.H., Luxembourg .....	11808	Mayflower Overseas Holdings S.A., Bascharage ..	11764
BBL Protected, Sicav, Luxembourg .....	11804	Medea Consulting S.A., Luxembourg .....	11764
BBL Selectis, Sicav, Luxembourg .....	11803	Medea Development S.A., Luxembourg .....	11764
Berinpap S.A., Luxembourg .....	11800	MJ Trading S.A., Luxembourg .....	11775
Bruno Color S.A., Foetz .....	11796	Monte Sicav, Luxembourg .....	11800
Business Objects S.A. ....	11807	NFZ International Fund, Sicav, Findel .....	11806
Business Objects S.A., Luxembourg .....	11790	Nobispar, Sicav, Luxembourg .....	11791
Cable Participation, S.à r.l., Luxembourg .....	11782	Nordea 1, Sicav, Findel .....	11797
Callas Holding S.A., Luxembourg .....	11799	Nordea 3, Sicav .....	11803
Capital Italia, Sicaf, Luxembourg .....	11795	Nordea Fund of Funds, Sicav, Findel .....	11799
Comgest Asia, Sicav, Luxembourg .....	11793	Othello Holding S.A., Luxembourg .....	11804
Comgest Europe, Sicav, Luxembourg .....	11795	Overseas Media T.V. S.A., Luxembourg .....	11808
Commodities Limited S.A., Luxembourg .....	11793	Parsector S.A.H., Luxembourg .....	11794
Compagnie Financière d'Echternach S.A.H., Lu-		(La) Pétrusse Investissements S.A., Luxembourg.	11804
xembourg .....	11792	Piper S.A., Luxembourg .....	11806
Compagnie Financière de l'Ernz Noire S.A., Lu-		Planetarium Fund, Sicav, Luxembourg .....	11807
xembourg .....	11800	Prairie Management S.A., Luxembourg .....	11794
Compagnie Hôtelière du Brésil S.A., Luxem-		Profitrust S.A., Sicaf, Luxembourg .....	11807
bourg .....	11802	Promovis S.A., Luxembourg .....	11782
Dailkan S.A.H., Luxembourg .....	11805	Promovis S.A., Luxembourg .....	11789
Domfin S.A., Luxembourg .....	11798	Promovis S.A., Luxembourg .....	11789
Elderberry Properties S.A.H., Luxembourg .....	11798	Sarominvest S.A., Luxembourg .....	11801
Europäische Finanz Gesellschaft A.G., Luxem-		Shorender S.A., Luxembourg .....	11805
bourg .....	11801	Soluxol S.A.H., Luxembourg .....	11794
Fund Liberté .....	11791	Stelco Immobilière S.A. ....	11808
Generali Multimanager Sicav, Luxembourg .....	11802	Talca S.A., Luxembourg .....	11790
Grenadilla Holding S.A., Luxembourg .....	11792	Talca S.A., Luxembourg .....	11790
Gutland Mëllec S.A., Luxembourg .....	11798	Talca S.A., Luxembourg .....	11790
Helen Holdings S.A., Luxembourg .....	11802	Tarec Immobilière S.A. ....	11789
Innotecnis Europe S.A., Luxembourg .....	11805	Tarec Immobilière S.A., Luxembourg .....	11789
Ixode Investments S.A., Luxembourg .....	11797	Taxalo S.A.H., Luxembourg .....	11806
Lamfin S.A., Luxembourg .....	11801	Tikkurila Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	11776
Lioninvest Holding S.A., Luxembourg .....	11799	Total Howald S.A., Hesperange .....	11764
Lumina Participation, S.à r.l., Luxembourg .....	11765	Trust One S.A., Luxembourg .....	11791
Lumina Participation, S.à r.l., Luxembourg .....	11766	Waste Equipment International S.A., Luxem-	
Lumina Participation, S.à r.l., Luxembourg .....	11775	bourg .....	11795
Lumina Participation, S.à r.l., Luxembourg .....	11775		

**MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

In the year two thousand two, on the seventeenth of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A., with its registered office in L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary public, on the 23<sup>rd</sup> of December 1996, published in the Mémorial C, number 201 of April 23, 1997. The articles of incorporation have been amended by deed of the notary public Joseph Elvinger on the 19<sup>th</sup> of September 1997, published in the Mémorial C, number 723 of December 30, 1997, amended by deed of the notary public Joseph Elvinger on the 2<sup>nd</sup> of July, 1999, published in the Mémorial C, number 782 of 21<sup>st</sup> of October 1999, amended by deed of the notary public Joseph Elvinger on the 13<sup>th</sup> of September 2000, published in the Mémorial C, number 154 of 28<sup>th</sup> of February 2001.

The meeting was presided by Mr Victor Elvinger, attorney-at-law, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman appointed as secretary Mrs Catherine Dessoir, attorney-at-law, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The meeting elected as scrutineer Mr Serge Marx, attorney-at-law, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman declared and requested the notary to state that:

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

2) 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.

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

4) That the agenda of the meeting is the following:

1. Change of the accounting year of the company as follows:

01.01.2000 to 31.12.2000

01.01.2001 to 15.03.2001

16.03.2001 to 31.03.2001

01.04.2001 to 31.03. of each year

2. Subsequent amendment of article 18 of the articles of incorporation to give it the following content:

«In 2000, the business year began on January 1<sup>st</sup> and ended on December 31. In 2001, the business year began on January 1<sup>st</sup> and ended on March 15. As of 2001, the business year begins on April 1<sup>st</sup> and ends on March 31<sup>st</sup> of the following year. According to this change a short business year began on March 16<sup>th</sup>, 2001 and ended on March 31<sup>st</sup>, 2001.»

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

*First resolution*

The meeting decides to change the accounting year of the company as follows:

01.01.2000 to 31.12.2000

01.01.2001 to 15.03.2001

16.03.2001 to 31.03.2001

01.04.2001 to 31.03. of each year

*Second resolution*

As a result of the foregoing, the meeting decides to reformulate article 18 of the articles of incorporation to read as follows:

«**Art. 18.** In 2000, the business year began on January 1<sup>st</sup> and ended on December 31. In 2001, the business year began on January 1<sup>st</sup> and ended on March 15. As of 2001, the business year begins on April 1<sup>st</sup> and ends on March 31<sup>st</sup> of the following year. According to this change a short business year began on March 16<sup>th</sup>, 2001 and ended on March 31<sup>st</sup>, 2001.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned, The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

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

The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil statuses and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

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

L'an deux mille deux, le dix-sept décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A., avec siège social à L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 201 du 23 avril 1997. Les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire en date du 19 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 723 du 30 décembre 1997 et par acte du notaire instrumentaire en date du 2 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 782 du 21 octobre 1999 et par acte du notaire instrumentaire en date du 13 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 154 du 28 février 2001.

L'assemblée est présidée par Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Catherine Desso, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

L'assemblée élit comme scrutateur Maître Serge Marx, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

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

1) 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 restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2) Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

3) Que la présente assemblée générale, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

4) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Changement de l'année sociale comme suit:

01.01.2000 au 31.12.2000

01.01.2001 au 15.03.2001

16.03.2001 au 31.03.2001

01.04.2001 au 31.03. de chaque année.

2. Modification afférente de l'article 18 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«En 2000, l'année sociale a commencé le 1<sup>er</sup> janvier pour se terminer le 31 décembre. En 2001, l'année sociale a commencé le 1<sup>er</sup> janvier pour se terminer le 15 mars. A partir de l'année 2001 l'année sociale commence le 1<sup>er</sup> avril pour se terminer le 31 mars de l'année suivante. Suite à ce changement, l'année sociale ayant commencé le 16 mars 2001 s'est terminée le 31 mars 2001.»

Après approbation de tout ce qui précède par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer l'année sociale comme suit:

01.01.2000 au 31.12.2000

01.01.2001 au 15.03.2001

16.03.2001 au 31.03.2001

01.04.2001 au 31.03. de chaque année.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 18 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 18.** En 2000, l'année sociale a commencé le 1<sup>er</sup> janvier pour se terminer le 31 décembre. En 2001, l'année sociale a commencé le 1<sup>er</sup> janvier pour se terminer le 15 mars. A partir de l'année 2001 l'année sociale commence le 1<sup>er</sup> avril pour se terminer le 31 mars de l'année suivante. Suite à ce changement, l'année sociale ayant commencé le 16 mars 2001 s'est terminée le 31 mars 2001.»

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

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

Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute, aucun autre actionnaire n'ayant émis le vu de signer.

Signé: V. Elvinger, C. Desso, S. Marx, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 137S, fol. 60, case 11. – 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 8 janvier 2003.

J. Elvinger.

(10221/211/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 31 janvier 2003.

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

J. Elvinger.

(10222/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**MEDEA CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.426.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultat de l'exercice . . . . .	472.487,36 EUR
- Résultat reporté . . . . .	227.645,31 EUR
- Affectation à la réserve légale . . . . .	8.581,33 EUR
- Report à nouveau . . . . .	708.714,00 EUR

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

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

(09966/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**MEDEA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 22.507.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau . . . . .	861.274,94 USD
------------------------------	----------------

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

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

(09967/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**TOTAL HOWALD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5885 Hesperange, 235A, rue de Thionville.

R. C. Luxembourg B 43.450.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 47, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

*Extrait de l'assemblée générale du 16 décembre 2002*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultat reporté . . . . .	7.599,10 EUR
- Résultat de l'exercice . . . . .	15.712,58 EUR
- Report à nouveau . . . . .	23.311,68 EUR

**Administrateurs**

1. Monsieur Luc Sinner demeurant à Frisange
2. Monsieur Marco Diederich demeurant à Berchem
3. Madame Christiane Meyers demeurant à Berchem

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

*Pour la société*

Signature

(10114/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**LUMINA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.****Share capital: EUR 12,500.-.**Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 88.254.

In the year two thousand two, on the second day of December.

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

There appeared:

LUMINA PARENT, a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), hereby represented by Mr Nicolas Gauzez, lawyer, residing in Luxembourg.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée LUMINA PARTICIPATION, having its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire (the «Company»), incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) of July 12, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1372 of September 21, 2002 and entered in the register of commerce and companies in Luxembourg, Section B, under the number B 88.254. The articles of incorporation of the Company have not been amended since this date.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To amend article 19 of the articles of incorporation of the Company so as to provide for the possibility to appoint one or several independent auditors («réviseurs d'entreprises»).

2. To appoint an independent auditor.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The shareholder resolves to amend article 19 of the articles of incorporation of the Company so as to provide for the possibility to appoint one or several independent auditors («réviseurs d'entreprises»).

Article 19 will forthwith read as follows:

**«Art. 19. Independent Auditors.**The Company may appoint, and shall do so in the cases provided by the law on commercial companies, as amended, one or several independent auditors («réviseurs d'entreprises») who should carry out the duties prescribed by article 256 (1) of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended.»*Second resolution*

The shareholder resolves to fix the number of independent auditors at one (1) and to appoint with immediate effect as independent auditor DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) for a period ending at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2003.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surnames, first names, civil statuses and residences, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille deux, le deux décembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

LUMINA PARENT, une société à responsabilité limitée régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), représentée aux fins des présentes par Monsieur Nicolas Gauzez, avocat, demeurant à Luxembourg.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée LUMINA PARTICIPATION, ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 12 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1372 du 21 septembre 2002, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 88.254. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 19 des statuts de la Société afin de prévoir la possibilité de nommer un ou plusieurs réviseurs d'entreprises.

2. Nomination d'un réviseur d'entreprises.

A requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 19 des statuts de la Société afin de prévoir la possibilité de nommer un ou plusieurs réviseurs d'entreprises.

L'article 19 aura dorénavant la teneur suivante:

**«Art. 19. Réviseurs d'entreprises.**

La Société peut nommer, et devra le faire dans les cas prévus par la loi concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui devront exécuter les obligations mentionnées à l'article 256 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de fixer le nombre de réviseurs d'entreprises à un (1) et de nommer avec effet immédiat comme réviseur indépendant DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) pour une période prenant fin à l'assemblée annuelle des associés devant se tenir en 2003.

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

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

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

Signé: N. Gauzez, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 15, case 11. – 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 27 décembre 2002.

*J. Elvinger.*

(10227/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**LUMINA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.254.

In the year two thousand two, on the ninth day of the month of December.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

LUMINA PARENT, a «société à responsabilité limitée» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the register of commerce and companies of Luxembourg, under number B 87.573,

hereby represented by M<sup>e</sup> Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 9, 2002.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

The appearing party is the sole shareholder of LUMINA PARTICIPATION, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the register of commerce and companies of Luxembourg, under number B 88.254 (the «Company»), incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), of July 12, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on September 21, 2002 number 1372.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To convert the existing five hundred (500) Shares of the Company, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), into five hundred (500) ordinary Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) (the «Class A Shares») without changing their existing rights and obligations.

2. To create a new Class of preferred Class B Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) (the «Class B Shares») and to determine the rights and obligations attached to the preferred Class B Shares.

3. To increase the Company's corporate capital by an amount of nine hundred thirty-six thousand euros (EUR 936,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) to nine hundred forty-eight thousand five hundred euros (EUR 948,500.-) divided into thirty-seven thousand nine hundred forty (37,940) Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-).

4. To issue, with a total share premium of two million eight hundred and eight thousand euros (EUR 2,808,000.-), twelve thousand five hundred (12,500) new Class A Shares and twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) new Class A Shares with warrant so as to raise the number of Class A Shares from five hundred (500) Class A Shares to thirty-seven thousand nine hundred forty (37,940) Class A Shares, each Class A Share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing Class A Shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

5. To accept the subscription of twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), with payment of a share premium in an amount of nine hundred thirty-seven thousand five hundred euros (EUR 937,500.-), by LUMINA FINANCING 2 S.C.A., a «société en commandite par actions» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), and to accept payment in full of each of these Class A Shares by a contribution in cash.

6. To accept the subscription of twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) Class A Shares with warrant, each share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), with payment of a share premium in an amount of one million eight hundred seventy thousand five hundred euros (EUR 1,870,500.-) by LUMINA MANAGEMENT, a «société par actions simplifiée» incorporated under the laws of France, having its registered office at 82 rue Robespierre, F-93170 Bagnolet (France), and to accept payment in full of each of these Class A Shares with warrant by a contribution in cash.

7. To create an authorized capital in an amount of one hundred ninety one million twenty-four thousand four hundred seventy-five euros (EUR 191,024,475.-) divided into five hundred twenty-seven thousand six hundred fifty-eight (527,658) Class A Shares and seven million one hundred thirteen thousand three hundred twenty-one (7,113,321) Class B Shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share, and to authorize the management, during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the general meeting of shareholders creating the authorized capital in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase the share capital within the limits of the authorized capital, in one or several times, by issuing Class A Shares to the existing holders of Class A Shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided by article 189 paragraph 1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

8. To amend article 6, article 22 and article 23 of the articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 7).

9. Miscellaneous.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to convert the existing five hundred (500) Shares of the Company, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), into five hundred (500) ordinary Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) (the «Class A Shares») without changing their existing rights and obligations.

*Second resolution*

The general meeting of shareholders resolves to create a new Class of preferred Class B Shares (the «Class B Shares»).

The Class B Shares shall have the following rights and obligations:

Voting Rights:

The Class B Shares shall have the same voting rights as the Class A Shares.

Right in the Profit of the Company:

The Class B Shares give right to a priority dividend (the «Priority Dividend»).

The Priority Dividend corresponds to the aggregate amount which shall be paid to the holders of Class B Shares until the Internal Rate of Return (as defined below) equals ten per cent (10%).

After payment of the Priority Dividend, the Class B Shares give right to a second dividend (the «Second Dividend»).

The Second Dividend corresponds to ten per cent (10%) of the profits of the Company which remain after payment of the Priority Dividend.

For the purposes of the definition of the right of the Class B Shares in the profit of the Company, the following terms shall mean as follows:

Cash In-Flows to the Investors: means any dividends or other proceeds in cash received by LUMINA PARENT from New Sub 1 plus any principal or dividend actually paid on the Class B Shares by the Company to LUMINA PARENT.

Cash Out-Flows from the Investors: means the aggregate nominal value (together with any issue premium) of any loans (subordinated or not), bonds, notes, preferred equity certificates or similar instruments, issued or to be issued by LUMINA PARENT, plus the subscription price of any share issued or to be issued by LUMINA PARENT.

Internal Rate of Return (IRR): means the annualised discount rate at which the net present values of Cash Out-Flows from the Investors and Cash In-Flows to the Investors equals zero, having adopted the convention of designating Cash Out-Flows from the Investors as negative and Cash In-Flows to the Investors as positive.

LUMINA PARENT: LUMINA PARENT, a company incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the register of commerce and companies of Luxembourg, under number B 87.573.

New Sub 1: GP FINANCIERE NewSub1 S.C.S., a société en commandite simple, governed by the laws of Luxembourg, having its registered office 398, route d'Esch L-1025 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).

**Liquidation Rights:**

The Class B Shares give right to a priority liquidation profit (the «Priority Liquidation Profit»).

The Priority Liquidation Profit corresponds to the aggregate amount which shall be paid to the holders of Class B Shares until the Internal Rate of Return equals ten per cent (10%).

After payment of the Priority Liquidation Profit, the Class B Shares give right to a second liquidation profit (the «Second Liquidation Profit»).

The Second Liquidation Profit corresponds to ten per cent (10%) of the liquidation profit which remain after payment of the Priority Liquidation Profit.

For the purposes of the definition of the right of the Class B Shares in the liquidation profit of the Company, the Internal Rate of Return shall have the meaning as defined hereabove.

*Third resolution*

The general meeting resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of nine hundred thirty-six thousand euros (EUR 936,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) to nine hundred forty-eight thousand five hundred euros (EUR 948,500.-) divided into thirty-seven thousand nine hundred forty (37,940) Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-).

*Fourth resolution*

The general meeting resolves to issue, with a total share premium in amount of two million eight hundred and eight thousand euros (EUR 2,808,000.-), twelve thousand five hundred (12,500) new Class A Shares and twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) new Class A Shares with warrant so as to raise the number of Class A Shares from five hundred (500) Class A Shares to thirty-seven thousand nine hundred forty (37,940) Class A Shares, each Class A Share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), each Class A Share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing Class A Shares and entitling to dividends as from this day of the decision of shareholders resolving on the capital increase and each warrant granting to its holder the right and option to subscribe for a certain number of Class A Shares of the Company which number shall be determined in accordance with the terms and conditions of the warrants as set out by the management of the Company.

*Subscription*

There now appeared M<sup>e</sup> Marie Régin, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of LUMINA FINANCING 2 S.C.A., a «société en commandite par actions» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given on December 9, 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prenamed, for twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares of the Company with payment of a share premium in an amount of nine hundred thirty-seven thousand five hundred euros (EUR 937,500.-), and to make payment in full for each such Class A Share by a contribution in cash.

The person appearing further declared in the name and on behalf of LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prenamed, and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new Class A Share subscribed has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of one million two hundred fifty thousand euros (EUR 1,250,000.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

There now appeared M<sup>e</sup> Marie Régin, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of LUMINA MANAGEMENT, a «société par actions simplifiée» incorporated under the laws of France, having its registered office at 82 rue Robespierre, F-93170 Bagnolet (France), by virtue of a proxy given on December 9, 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of LUMINA MANAGEMENT, prenamed, for twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) Class A Shares with warrant with payment of a share premium in an amount of one million eight hundred seventy thousand five hundred euros (EUR 1,870,500.-) of the Company and to make payment in full for each such Class A Shares with warrant by a contribution in cash.

The person appearing further declared in the name and on behalf of LUMINA MANAGEMENT, prenamed, and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new Class A Share with warrant subscribed has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of two million four hundred ninety-four thousand euros (EUR 2,494,000.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

*Fifth resolution*

The general meeting resolves to accept the subscription of twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares, each Class A Share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), by LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prenamed, and to accept payment in full of each of these Class A Shares by a contribution in cash and to allocate these twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares to LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prenamed.



The general meeting resolves to accept the subscription of twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) Class A Shares with warrant, each Class A Share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), by LUMINA MANAGEMENT, prenamed, and to accept payment in full of each of these Class A Shares with warrant by a contribution in cash and to allocate these twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) Class A Shares with warrant to LUMINA MANAGEMENT, prenamed.

*Seventh resolution*

The general meeting acknowledges the special report of the Managers on the creation of an authorized capital, a copy of which report will remain attached to the present deed.

The general meeting resolves to create an authorized capital in an amount of one hundred ninety-one million twenty-four thousand four hundred seventy-five euros (EUR 191,024,475.-) divided into five hundred twenty-seven thousand six hundred fifty-eight (527,658) Class A Shares and seven million one hundred thirteen thousand three hundred twenty-one (7,113,321) Class B Shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share, and to authorize the management, during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the general meeting of shareholders creating the authorized capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the share capital within the limits of the authorized capital, in one or several times, by issuing Class B Shares to the existing holders of Class B Shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided by article 189 paragraph 1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

*Eighth resolution*

As a result of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 6, article 22 and article 23 of the Company's articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

**«Art. 6. Capital.**

The subscribed capital is set at nine hundred forty-eight thousand five hundred euros (EUR 948,500.-) divided into thirty-seven thousand nine hundred forty (37,940) Class A Shares, having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) (the «Class A Shares») per share, having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share.

The authorized capital of the Company is set at one hundred ninety one million twenty-four thousand four hundred seventy-five euros (EUR 191,024,475.-) divided into five hundred twenty-seven thousand six hundred fifty-eight (527,658) Class A Shares and seven million one hundred thirteen thousand three hundred twenty-one (7,113,321) Class B Shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share.

The management is authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the minutes of the general meeting of shareholders creating the authorized capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the capital within the limits of the authorized capital in one or several times by issuing Class A Shares to the existing holders of Class A Shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided by article 189 paragraph 1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Such Class A Shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the management may determine.

The management may in particular determine:

- the date of issue and the number of the Class A Shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the Class A Shares to be subscribed and issued and the amount of such share premium if any;
- whether the Class A Shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind;
- that Class A Shares will be issued following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the management under the terms of warrants (which may be separate or attached to Shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds or notes or similar instruments issued from time to time by the Company, whilst always complying with the terms and conditions warrants (which may be separate or attached to Shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds or notes or similar instruments as referred to above.

The management may delegate to any authorised director or manager of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Class A Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Upon each increase of the capital of the Company by the management within the limits of the authorized capital, the present article 6 shall be amended accordingly.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any Shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

The management may issue bonds, in bearer or registered form, in such denomination and payable in such monies as it shall decide, within the limits permissible under the law.

The management shall determine the type, price, interest rates, terms of issue and repayment and any other conditions for such issues.

A register of registered bonds shall be held at the registered office of the Company.»

**«Art. 22. Allocation of profits.**

Five per cent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation is no longer mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, shall determine how the remainder of the annual net profit (the «Profit») will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder

to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend, provided that, in case of distribution of dividend, the following conditions are respected:

a) The holders of Class B Shares shall receive a priority dividend (the «Priority Dividend»), the Priority Dividend corresponding to the aggregate amount which shall be paid to the holders of Class B Shares until the Internal Rate of Return (as defined below) equals ten per cent (10%).

b) Once the Internal Rate of Return has equalled ten per cent (10%), any dividend (the «Remaining Dividend») decided on by the general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, shall be allocated as follows:

(i) the holders of Class B Shares shall receive a second dividend (the «Second Dividend»); the Second Dividend corresponds to ten per cent (10%) of the Remaining Dividend; and

(ii) the holders of Class A Shares shall receive a dividend which corresponds to ninety percent (90%) of the Remaining Dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the management may pay out an advance payment on dividends which may be allocated in the same manner as described above. The management fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

For the purposes of this article 22, the following terms shall mean as follows:

Cash In-Flows to the Investors: means any dividends or other proceeds in cash received by LUMINA PARENT from New Sub 1 plus any principal or dividend actually paid on the Class B Shares by the Company to LUMINA PARENT.

Cash Out-Flows from the Investors: means the aggregate nominal value (together with any issue premium) of any loans (subordinated or not), bonds, notes, preferred equity certificates or similar instruments, issued or to be issued by LUMINA PARENT, plus the subscription price of any share issued or to be issued by LUMINA PARENT.

Internal Rate of Return (IRR): means the annualised discount rate at which the net present values of Cash Out-Flows from the Investors and Cash In-Flows to the Investors equals zero, having adopted the convention of designating Cash Out-Flows from the Investors as negative and Cash In-Flows to the Investors as positive.

LUMINA PARENT: LUMINA PARENT, a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the register of commerce and companies of Luxembourg, under number B 87.573.

New Sub 1: GP FINANCIERE NewSub1 S.C.S., a société en commandite simple, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office 398, route d'Esch L-1025 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).»

#### **«Art. 23. Dissolution, Liquidation.**

In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

The liquidation profit shall be allocated as follows:

a) The holders of Class B Shares are entitled to receive a priority liquidation profit (the «Priority Liquidation Profit»), the Priority Liquidation Profit corresponding to the aggregate amount which shall be paid to the holders of Class B Shares until the Internal Rate of Return equals ten per cent (10%).

b) Once the Internal Rate of Return has equalled ten per cent (10%) (i) the holders of Class B Shares are entitled to receive a second liquidation profit (the «Second Liquidation Profit»). The Second Liquidation Profit corresponds to ten per cent (10%) of the liquidation profit which remains after payment of the Priority Liquidation Profit and (ii) the holders of Class A Shares are entitled to receive a dividend which corresponds to ninety per cent (90%) of the Liquidation Profit which remain after payment of the Priority Liquidation Profit.

For the purposes of this article 23, the Internal Rate of Return shall have the meaning as defined in article 22 of these articles of incorporation.»

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at EUR 40,500.-.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surnames, first names, civil statuses and residences, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

L'an deux mille deux, le neuf décembre.

Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

LUMINA PARENT, une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.573,

représenté par M<sup>e</sup> Marie Régin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2002.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux fins d'enregistrement.

II. Le comparant est l'associé unique de LUMINA PARTICIPATION, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 88.254 (la «Société»), constituée par acte du notaire Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), le 12 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 septembre 2002, numéro 1372.

III. Le comparant, agissant en sa qualité d'associé-unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:

*Ordre du jour:*

1. Conversion des cinq cents (500) Parts Sociales existantes de la Société, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), dans cinq cents (500) Parts Sociales ordinaires de Catégorie A, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) (les «Parts Sociales de Catégorie A») sans que leurs droits et obligations existants ne soient changés.

2. Création d'une nouvelle catégorie de Parts Sociales privilégiées de catégorie B avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) (les «Parts Sociales de Catégorie B») et détermination des droits et obligations attachés aux Parts Sociales privilégiées de Catégorie B.

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf cent trente-six mille euros (EUR 936.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie A, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à neuf cent quarante-huit mille cinq cents euros (EUR 948.500,-) divisé en trente-sept mille neuf cent quarante (37.940) Parts Sociales de Catégorie A chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

4. Emission, avec une prime d'émission totale de deux millions huit cent huit mille euros (EUR 2.808.000,-), de douze mille cinq cents (12.500) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A et vingt-quatre mille neuf cent quarante (24.940) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A avec warrant pour porter le nombre de Parts Sociales de Catégorie A de cinq cent (500) Parts Sociales de Catégorie A à trente-sept mille neuf cent quarante (37.940) Parts Sociales de Catégorie A, chaque Part Sociale de Catégorie A avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que celles attachées aux Parts Sociales de Catégorie A existantes et donnant droit à des dividendes à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

5. Acceptation de la souscription des douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Catégorie A, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de neuf cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 937.500,-), par LUMINA FINANCING 2 S.C.A., une société en commandite par actions constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et acceptation de la libération intégrale de ces Parts Sociales de Catégorie A par un apport en espèces.

6. Acceptation de la souscription des vingt-quatre mille neuf cent quarante (24.940) Parts Sociales de Catégorie A avec warrant, chaque Part Sociale avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant d'un million huit cent soixante-dix mille cinq cents euros (EUR 1.870.500,-), par LUMINA MANAGEMENT, une société par actions simplifiées de droit français, ayant son siège social à 82, rue Robespierre, F-93170 Bagnolet (République Française), et acceptation de la libération intégrale de ces Parts Sociales de Catégorie A avec warrant par un apport en espèces.

7. Création d'un capital autorisé d'un montant de cent quatre-vingt-onze millions vingt-quatre mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 191.024.475,-) divisé en cinq cent vingt-sept mille six cent cinquante-huit (527.658) Parts Sociales de Catégorie A et sept millions cent treize mille trois cent vingt-et-une (7.113.321) Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale, et autorisation du conseil de gérance, pour une période prenant fin cinq (5) après la date de la publication du présent procès-verbal de l'assemblée générale des associés décidant du capital autorisé dans le Mémorial, Recueil C, d'augmenter le capital social endéans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par émission de Parts Sociales de Catégorie A aux détenteurs actuels de Parts Sociales de Catégorie A ou toutes autres personnes ayant été approuvées par les associés aux mêmes conditions de quorum et de majorité comme prévues à l'article 189 paragraphe 1 de la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

8. Modification de l'article 6, de l'article 22 et de l'article 23 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1 à 7 de l'ordre du jour.

9. Divers.

A requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de convertir les cinq cents (500) Parts Sociales existantes de la Société, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), en cinq cents (500) Parts Sociales ordinaires de Catégorie A, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) (les «Parts Sociales de Catégorie A») sans que leurs droits et obligations existants seront changés.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de créer une nouvelle catégorie de parts sociales privilégiées de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»).

Les Parts Sociales de Catégorie B auront les droits et obligations suivants:

Droits de Vote:

Les Parts Sociales de Catégorie B auront les mêmes droits de vote que les Parts Sociales de Catégorie A.

Droit au Bénéfice de la Société:

Les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit à un dividende prioritaire (le «Dividende Prioritaire»).

Le Dividende prioritaire correspond au montant global qui sera payé au détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B jusqu'au moment où le Taux de Rendement Interne (comme défini ci-dessous) est égal à dix pour cent (10%).

Après paiement du Dividende prioritaire, les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit à un deuxième dividende (le «Deuxième Dividende»).

Le Deuxième Dividende correspond à dix pour cent (10%) des bénéfices de la Société qui resteront après le paiement du Dividende Prioritaire.

Pour les besoins de la définition des droits des Part Sociales de Catégorie B dans les bénéfices de la Société, les termes suivants ont la signification suivante:

Flux Financiers aux Investisseurs: signifie tout dividende ou autre produit en numéraire reçu par LUMINA PARENT de New Sub 1 ainsi que tout principal ou dividende payés sur les Parts Sociales de catégorie B par la Société à LUMINA PARENT.

Flux Financiers des Investisseurs: signifie la valeur nominale globale (y compris toute prime d'émission) de tous prêts (subordonnés ou non), obligations, notes, «preferred equity certificates» ou instruments similaires, émis ou devant être émis par LUMINA PARENT plus le prix de souscription de toute part sociale émise ou à émettre.

Taux de Rendement Interne (TRI): signifie l'escompte (calculée sur base annuelle) auquel les valeurs nettes actualisées des Flux Financiers des Investisseurs et des Flux Financiers aux Investisseurs égale zéro, après adoption de la convention selon laquelle les Flux Financiers des Investisseurs sont négatifs et les Flux Financiers aux Investisseurs sont positifs.

LUMINA PARENT: LUMINA PARENT, une société constituée sous les droits du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.573.

New Sub 1: GP FINANCIERE New Sub 1 S.C.S, une société en commandite simple de droit luxembourgeois, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.573.

Droits de Liquidation: Les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit à un profit de liquidation prioritaire (le «Profit de Liquidation Prioritaire»).

Le Profit de Liquidation Prioritaire correspond à un montant global qui devra être payé aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B jusqu'au moment où le Taux de Rendement Interne est égal à dix pour cent (10%).

Après paiement du Profit de Liquidation Prioritaire, les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit à un deuxième profit de liquidation (le «Deuxième Profit de Liquidation»).

Le Deuxième Profit de Liquidation correspond à dix pour cent (10%) du profit de liquidation qui restera après le paiement du Profit de Liquidation Prioritaire.

Pour les besoins de la définition du droit des Parts Sociales de Catégorie B dans le profit de liquidation de la Société, le Taux de Rendement Interne aura la signification comme décrite ci-dessus.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent trente-six mille euros (EUR 936.000,-) de manière pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie A, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à neuf cent quarante-huit mille cinq cents euros (EUR 948.500,-) divisé en trente-sept mille neuf cent quarante (37.940) Parts Sociales de Catégorie A chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'émettre, avec une prime d'émission totale de deux millions huit cent huit mille euros (EUR 2.808.000,-), douze mille cinq cents (12.500) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A et vingt-quatre mille neuf cent quarante (24.940) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A avec warrant de manière pour porter le nombre de Parts Sociales de Catégorie A de cinq cent (500) Parts Sociales de Catégorie A à trente-sept mille neuf cent quarante (37.940) Parts Sociales de Catégorie A, chaque Parts Sociales de Catégorie A avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que celles attachées aux Parts Sociales de Catégorie A existantes et donnant droit à des dividendes à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital et chaque warrant donnant droit à son détenteur le droit et l'option de souscrire pour un certain nombre de Parts Sociales de Catégorie A de la Société dont le nombre sera déterminé en accord avec les termes et conditions des warrants comme stipulés par le conseil de gérance de la Société.

#### *Souscription*

Ensuite, a comparu, M<sup>e</sup> Marie Régis, prémentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de LUMINA FINANCING 2 S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2002.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prémentionnée, à douze mille cinq cents (12.500) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A de la Société avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de neuf cent trente-sept mille cinq cents (EUR 937.500,-) et de libérer intégralement ces nouvelles Parts Sociales de Catégorie A par apport en espèce.

Le comparant déclare encore au nom et pour le compte de LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prémentionnée, et tous les participants de l'assemblée générale constatent que chaque nouvelle Part Sociale de Catégorie A souscrite a été entièrement libérée en espèces et que la Société a à sa disposition un montant d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), dont preuve a été donné au notaire instrumentant qui expressément acte la présente déclaration.

Ensuite, a comparu, M<sup>e</sup> Marie Régine, prémentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de LUMINA MANAGEMENT, une société par actions simplifiée constituée sous les droits de la République Française, ayant son siège social à 82, rue Robespierre, F-93170 Bagnolet (France), en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2002.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de LUMINA MANAGEMENT, prémentionnée, à vingt-quatre mille neuf cent quarante (24.940) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A avec warrant avec paiement d'une prime d'émission d'un montant d'un million huit cent soixante-dix mille cinq cents euros (EUR 1.870.500,-) et de libérer intégralement ces nouvelles Parts Sociales de Catégorie A par apport en espèces.

Le comparant déclare encore au nom et pour le compte de LUMINA MANAGEMENT, prémentionnée, et tous les participants de l'assemblée générale constatent que chaque nouvelle Part Sociale de Catégorie A souscrite a été entièrement libérée en espèces et que la Société a à sa disposition un montant de deux millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille euros (EUR 2,494,000,-), dont preuve a été donné au notaire instrumentant qui expressément acte la présente déclaration.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la souscription des douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Catégorie A, chaque Part Sociale de Catégorie A avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prémentionnée, et d'accepter la libération intégrale de ces Parts Sociales de Catégorie A par un apport en espèces et d'allouer ces douze mille cinq cents (12.500) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A à LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prémentionnée.

L'assemblée décide d'accepter la souscription des vingt-quatre mille neuf cent quarante (24.940) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A avec warrant, chaque Part Sociale avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par LUMINA MANAGEMENT, prémentionnée, et d'accepter la libération intégrale de ces Parts Sociales de Catégorie A avec warrant par un apport en espèces et d'allouer ces vingt-quatre mille neuf cent quarante (24.940) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A avec warrant nouvelles Parts Sociales de Catégorie A avec warrant à LUMINA MANAGEMENT, prémentionnée.

#### *Septième résolution*

L'assemblée prend connaissance du rapport spécial du Gérant sur la création d'un capital autorisé, dont une copie restera annexé au présent acte.

L'assemblée décide de créer un capital autorisé d'un montant de cent quatre-vingt onze millions vingt-quatre mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 191.024.475,-) divisé en cinq cent vingt-sept mille six cent cinquante-huit (527.658) Parts Sociales de Catégorie A et sept millions cent treize mille trois cent vingt-et-un (7.113.321) Parts Sociales de Catégorie B, et d'autoriser le conseil de gérance, pour une période prenant fin cinq (5) ans après la date de la publication du présent procès-verbal de l'assemblée générale des associés décidant du capital autorisé dans le Mémorial, Recueil C, d'augmenter le capital social endéans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par émission de Parts Sociales de Catégorie A aux détenteurs actuels de Parts Sociales de Catégorie A ou toutes autres personnes ayant été approuvées par les associés aux mêmes conditions de quorum et de majorité comme prévues dans l'article 189, paragraphe 1, de la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Huitième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 6, l'article 22 et l'article 23 des statuts de la Société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

##### **«Art. 6. Capital.**

Le capital social de la Société est fixé à neuf cent quarante-huit mille cinq cents euros (EUR 948.500,-) divisé en trente-sept mille neuf cent quarante (37.940) Parts Sociales de Catégorie A chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Le capital autorisé de la Société est de cent quatre-vingt-onze millions vingt-quatre mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 191.024.475,-) divisé en cinq cent vingt-sept mille six cent cinquante-huit (527.658) Parts Sociales de Catégorie A et sept millions cent treize mille trois cent vingt-et-un (7.113.321) Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale.

La gérance est autorisée, pendant une période prenant fin cinq (5) ans suivant la date de publication du présent procès-verbal de l'assemblée générale des associés décidant de la création d'un capital autorisé dans le Mémorial, Recueil C, d'augmenter le capital social endéans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par émission de Parts Sociales de Catégorie A aux détenteurs actuels de Parts Sociales de Catégorie A ou toutes autres personnes ayant été approuvées par les associés aux mêmes conditions de quorum et de majorité comme prévues à l'article 189 paragraphe 1 de la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

De telles Parts Sociales de Catégorie A pourront être souscrites et émises sous les termes et conditions comme déterminés par la gérance.

La gérance peut en particulier déterminer:

- la date d'émission et le nombre de Parts Sociales de Catégorie A devant être souscrites et émises;
- si une prime d'émission sera payée sur les Parts Sociales de Catégorie A devant être souscrites et émises et, le cas échéant, le montant d'une telle prime d'émission;

- si les Parts Sociales de Catégorie A seront payées par un apport en espèces ou en nature;
- si les Parts Sociales de Catégorie A seront émises suivant l'exercice des droits de souscription et/ou conversion des droits accordés par la gérance en conformité avec les termes et conditions des warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux Parts Sociales, obligations, notes ou d'autres instruments similaires), des obligations convertibles ou notes ou d'autres instruments similaires émis de temps en temps par la Société toujours en conformité avec les termes conditions des warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux Parts Sociales, obligations, notes ou d'autres instruments similaires), des obligations convertibles ou notes ou d'autres instruments similaires sus-mentionnés.

La gérance peut déléguer à tout administrateur ou officier de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, la charge d'accepter des souscriptions et de recevoir paiement pour les Parts Sociales de Catégorie A représentant partie ou tout de ces augmentations de capital social.

A chaque augmentation de capital de la Société par la gérance endéans les limites du capital autorisé, le présent article 6 sera modifié en conséquence.

En plus du capital social, un compte sera établi sur lequel sera transférée toute prime payée sur les Parts Sociales en plus de leur valeur nominale. Le montant du compte de prime pourra être utilisée pour le paiement de toute Parts Sociales que la Société rachèterait à ses associés, pour compenser toute perte réalisée, pour être distribuée aux associés ou pour être affecté à la réserve légale.

La gérance peut émettre des obligations au porteur ou nominatives d'une telle dénomination et payable en telle monnaie qu'elle décidera, endéans les limites permises sous la loi.

La gérance déterminera le type, le prix, les taux d'intérêt, les termes d'émission et repaiement et tous autres conditions pour ces émissions.

Un registre des obligations enregistrés devra être tenu au siège social de la Société.»

**«Art. 22. Allocation des profits.**

Cinq pour cent (5%) du profit net sont déduits et alloués à de la réserve légale; cette allocation n'est plus obligatoire quand et aussi longtemps que la réserve correspond à dix pour cent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, déterminera la façon dont le solde du profit net annuel (le «Profit») sera alloué. Elle peut décider d'allouer la totalité ou la part du solde à un compte de réserve ou de provision, de reporter à nouveau à l'année fiscale suivante ou de le distribuer aux associés comme dividende à la condition toutefois qu'en cas de distribution de dividende, les conditions suivantes doivent être respectées:

a) Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B sont autorisés à recevoir un dividende prioritaire (le «Dividende Prioritaire»), le Dividende Prioritaire correspond à un montant global qui devra être payé aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B jusqu'au moment où le Taux de Rendement Interne (comme défini ci-dessous) est égal à dix pour cent (10%).

b) Une fois que le Taux de Rendement Interne est égal de dix pour cent (10%), tout dividende (le «Dividende Restant») décidé par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, sera alloué comme suit:

(i) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B sont autorisés à recevoir un deuxième dividende (le «Deuxième Dividende»); le Deuxième Dividende correspond à dix pour cent (10%) du Dividende Restant;

(ii) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A sont autorisés à recevoir un dividende qui correspond à quatre-vingt-dix pour cent (90%) du Dividende Restant.

Sous réserve des conditions fixées par la loi, la gérance peut payer des dividendes intérimaires qui peut être allouée de la même manière que décrite ci-dessus. La gérance fixe le montant et la date de ces dividendes intérimaires.

Pour les besoins du présent article 22, les termes suivants auront la signification suivante:

Flux Financiers aux Investisseurs: signifie tout dividende ou autre produit en numéraire reçu par LUMINA PARENT de New Sub 1 ainsi que tout principal ou dividende payés sur les Parts Sociales de catégorie B par la Société à LUMINA PARENT.

Flux Financiers des Investisseurs: signifie la valeur nominale globale (y compris toute prime d'émission) de tous prêts (subordonnés ou non), obligations, notes, «preferred equity certificates» ou instruments similaires, émis ou devant être émis par LUMINA PARENT ainsi que le prix de souscription de toute part sociale émise ou à émettre.

Taux de Rendement Interne (TRI): signifie l'escompte (calculée sur base annuelle) auquel les valeurs nettes actualisées des Flux Financiers des Investisseurs et des Flux Financiers aux Investisseurs égale zéro, après adoption de la convention selon laquelle les Flux Financiers des Investisseurs sont négatifs et les Flux Financiers aux Investisseurs sont positifs.

LUMINA PARENT: LUMINA PARENT, une société constituée sous les droits du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.573.

New Sub 1: GP FINANCIERE New Sub 1 S.C.S, une société en commandite simple de droit luxembourgeois, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.573.»

**«Art. 23. Dissolution, Liquidation.**

En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause et à tout moment, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommé par l'associé unique ou par les associés, le cas échéant, qui déterminera les pouvoirs et la compensation du/des liquidateur(s).

Le profit de liquidation sera alloué comme suit:

c) Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B sont autorisés de recevoir un profit de liquidation prioritaire (le «Profit de Liquidation Prioritaire»). Le Profit de Liquidation Prioritaire correspond à un montant global qui devra être

payé aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B jusqu'au moment où le Taux de Rendement Interne est égal à dix pour cent (10%).

d) Une fois que le Taux de Rendement Interne est égal de dix pour cent (10%) (i) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B sont autorisés de recevoir un deuxième profit de liquidation («Deuxième Profit de Liquidation»). Le Deuxième Profit de Liquidation correspond à dix pour cent (10%) du profit de liquidation qui restera après le paiement du Profit de Liquidation Prioritaire et (ii) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A sont autorisés de recevoir un dividende qui correspond à quatre-vingt-dix pour cent (90%) du Profit de Liquidation qui restera après le paiement du Profit de Liquidation Prioritaire.

Pour les besoins du présent article 23, le Taux de Rendement Interne aura la signification définie à l'article 22 des présents statuts.»

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à quarante mille cinq cents euros.

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

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

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

Signé: M. Régis, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 137S, fol. 42, case 4. – Reçu 37.440 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 17 décembre 2002.

J. Elvinger.

(10235/211/556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

#### **LUMINA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.254.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 31 janvier 2003.

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

J. Elvinger.

(10229/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

#### **LUMINA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.254.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 31 janvier 2003.

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

J. Elvinger.

(10238/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

#### **MJ TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.680.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, vol. 549, fol. 67, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(09970/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**TIKKURILA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of January.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BACP EUROPE FUND IV L.P., a limited partnership organised under the laws of the State of Delaware (USA), registered under N° 3586414, and having its registered office at 9 East Lookermann Street, Dover, Kent County, DE 19901 USA,

here represented by Miss Beatriz Gonzalez-Raposo, private employee, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in London, on January 21, 2003.

This proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association (the «Articles») of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby formed.

**Art. 1. Name and duration**

There hereby exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of TIKKURILA HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by the Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate object**

The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its objects. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières (SOPARFI)».

**Art. 3. Registered office**

The Company has its registered office in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s).

The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

**Art. 4. Capital**

The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500), represented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euro (€ 25) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 5. Shares**

Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 6. Transfer of shares**

If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares *inter vivos* to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares *mortis causa* to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.



**Art. 7. Redemption of shares**

The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Law, to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 8. Management**

The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

**Art. 9. Meetings of the board of managers**

Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

**Art. 10. Representation - Authorised signatories**

In case of plurality of managers, the managers will constitute a board of managers and each manager will receive an A or B signatory power. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

**Art. 11. Liability of managers**

The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

**Art. 12. General meetings of shareholders**

The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,

and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

**Art. 13. Financial year**

The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

**Art. 14. Financial statements**

Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

**Art. 15. Inspection of documents**

Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

**Art. 16. Appropriation of profits - Reserves**

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim dividends.

**Art. 17. Dissolution**

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 18. Liquidation**

Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

**Art. 19. Statutory auditor - External auditor**

In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 256 (2) of the Law does not apply.

**Art. 20. Reference to Legal Provisions**

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

*Subscription and payment*

All the 500 shares have been subscribed by BACP EUROPE FUND IV L.P., prenamed.

All shares have been fully subscribed and paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

*Transitory provisions*

By way of derogation from article 13 of the present Articles, the Company's current accounting year is to run from the date of this deed to 31st December, 2003.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand seven hundred (1,700.-) euro.

*Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has herewith adopted the following resolutions:

1. The meeting sets the number of managers at three.
2. Is appointed for an unlimited period of time as manager of the Company with an A signatory power:
  - LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), R.C. Luxembourg B N° 40.312, having its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
3. Are appointed for an unlimited period of time as managers of the Company with a B signatory power:
  - Mr Jeremy Paul, born on April 8, 1967 in Guernsey, Channel Islands, with professional address at 43, Grosvenor Street, London, W1K3HL, United Kingdom;
  - Mr Lloyd C. Perry, born on August 26, 1965 in Chicago, USA, with professional address at 43, Grosvenor Street, London, W1K3HL, United Kingdom.
4. The registered office is established at 7, Val Ste Croix, L- 1371 Luxembourg.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxy holder of the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le vingt-sept janvier.

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

A comparu:

BACP EUROPE FUND IV M L.P., un limited partnership (société en commandite) constituée sous les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis), enregistré sous le N° 3586414 et ayant son siège social à 9 East Lookermann Street, Dover, Kent County, DE 19901, Etats-Unis,

ici représentée par Mademoiselle Beatriz Gonzalez-Raposo, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 21 janvier 2003.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts (ci-après les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Nom et durée**

Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TIKKURILA HOLDINGS, S.à.r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents Statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

#### **Art. 2. Objet**

La Société a pour objet d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entreprise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement l'accomplissement et le développement de son objet social. La Société doit être considérée comme une «Société de Participations Financières (SOPARFI)».

#### **Art. 3. Siège social**

Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée générale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gérants.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

#### **Art. 4. Capital**

Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500) représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt cinq euros (€ 25) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

#### **Art. 5. Parts sociales**

Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

#### **Art. 6. Cession des parts sociales**

S'il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles aux tiers.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à l'approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

#### **Art. 7. Rachat de parts sociales**

La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés statuant comme en matière de modifications des Statuts.

### **Art. 8. Gérance**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d'une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

L'assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

### **Art. 9. Réunions du conseil de gérance**

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l'un quelconque des membres du conseil.

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d'au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.

Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une date et à un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, télécopie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants participent à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

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

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

### **Art. 10. Représentation - Signatures autorisées**

En cas de pluralité de gérants, chaque gérant de la Société reçoit un pouvoir de signature A ou B. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant disposant d'un pouvoir de signature A et d'un gérant disposant d'un pouvoir de signature B.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

### **Art. 11. Responsabilité des gérants**

Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

### **Art. 12. Assemblées générales des associés**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé a le droit d'assister aux assemblées générales des associés quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d'une assemblée générale des associés.

**Art. 13. Année sociale**

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 14. Comptes sociaux**

Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

**Art. 15. Inspection des documents**

Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

**Art. 16. Distribution des bénéfices - Réserves**

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu'ils détiennent dans la Société. L'assemblée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs dividendes intérimaires.

**Art. 17. Dissolution**

La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de changement des Statuts.

**Art. 18. Liquidation**

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 19. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises**

Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par l'article 256 (2) de la Loi n'est pas applicable.

**Art. 20. Référence aux dispositions légales**

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi.

*Souscription et libération*

Toutes les 500 parts sociales ont été souscrites par BACP EUROPE FUND IV L.P., préqualifiée.

Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (€ 12.500) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Dispositions transitoires*

Par dérogation à l'article 13 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et finit le 31 décembre 2003.

*Evaluation des Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille sept cents (1.700,-) euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. L'assemblée fixe le nombre de gérants à trois.
2. Est nommée comme gérant de la Société disposant d'un pouvoir de signature A, pour une période indéterminée:  
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), R. C. Luxembourg B N° 40.312, ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L- 1371 Luxembourg.
3. Sont nommés comme gérants de la Société disposant d'un pouvoir de signature B, pour une période indéterminée:  
- Monsieur Jeremy Paul, né le 8 avril 1967 à Guernesey, Iles Anglo-Normandes, avec adresse professionnelle au 43, Grosvenor Street, Londres, W1K3HL, Royaume-Uni;  
- Monsieur Lloyd C. Perry, né le 26 août 1965 à Chicago, USA, avec adresse professionnelle au 43, Grosvenor Street, Londres, W1K3HL, Royaume-Uni.
4. Le siège social de la Société est établi au 7, Val Ste Croix L-1371 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Gonzalez-Raposo, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 87, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003

A. Schwachtgen.

(10132/230/372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**PROMOVIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2715 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 67.377.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(09971/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**CABLE PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

**STATUTES**

In the year two thousand and three, on the thirteenth of January.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PCG CABLE INVESTMENT LIMITED, a limited company existing under the laws of Cayman, having its registered office at a limited liability company existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at c/o WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

hereby represented by Mrs Karine Lazarus, employee of ALLEN & OVERY, residing in Thionville, France, by virtue of a power of attorney, given in Providence, Rhode Island, U.S.A. on January 10, 2003.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

**Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office****Art. 1. Name and Duration**

There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law by the name of CABLE PARTICIPATION, S.à r.l. (hereafter the «Company»).

The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate object**

The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favors the realization of its objects.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

**Art. 3. Registered office**

The Company has its registered office in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

**Chapter II.- Corporate capital****Art. 4. Capital**

The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) ordinary shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the articles of association (the «Articles»).

**Art. 5. Profit sharing**

Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 6. Transfer of shares**

In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

**Art. 7. Redemption of shares**

The Company shall have the power, subject to compliance with applicable law acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.

**Chapter III.- Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories****Art. 8. Management**

The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

**Art. 9. Meeting of the board of managers**

Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

**Art. 10. Representation - Authorized signatories**

In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. The shareholders may appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 11. Liability of managers**

The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of the Company as well as the applicable provisions of the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended (the «Law»).

## Chapter IV.- Secretary

### Art. 12. Appointment of a secretary

A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the «Secretary»).

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

## Chapter V.- General Meetings of Shareholders

### Art. 13. Annual general meeting - Extraordinary general meeting of shareholders

The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the financial year.

### Art. 14. Shareholders' voting rights

Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at shareholders' meetings.

### Art. 15. Quorum - Majority

Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the articles of incorporation and to dissolve and liquidate the Company may only be carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

## Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

### Art. 16. Financial year

The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

### Art. 17. Financial statements

Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

### Art. 18. Inspection of documents

Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

### Art. 19. Appropriation of profits - Reserves

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim dividends.

## Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

### Art. 20. Dissolution

The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

### Art. 21. Liquidation

At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

## Chapter VIII.- Audit

### Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor

In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256(2) and 215 of the Law does not apply.

## Chapter IX.- Governing law

### Art. 23. Reference to Legal Provisions

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.



*Subscription and payment*

The appearing parties hereby declare that they subscribe to the five-hundred (500) shares representing the total subscribed share capital as follows:

PCG CABLE INVESTMENT LIMITED, prenamed, 500 shares

All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Transitory provisions*

By way of derogation from article 16 of the present Articles, the Company's current accounting year is to run from the date of this deed to 31st December 2003.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand eight hundred euros (EUR 1,800.-).

*Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation, the shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has herewith adopted the following resolutions:

1) The meeting appoints as its managers for an unlimited period:

- Mr Benoit Colas, company director, residing at 66, rue de la Glacière, 75013, Paris, France;
- Mr Jonathan Zafrani, senior associate, residing at 134 boulevard Voltaire, 75011 Paris, France;
- The CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., incorporated in Luxembourg under the number B 76.600, with registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, represented by Mr Steve Rosengarten, associate director, residing at Flat 3, 20 Sumner Place, London SW7 3EG, United Kingdom;
- Miss Margaret Anne Farlow, company director, residing at 23 Brunswick Gardens, London W8 4AW, United Kingdom;
- Mr Raymond Maurice Mathieu, chief financial officer, residing at 21 Anawan Road, Pawtucket, RI 02861, U.S.A.;
- Mr John Dever Woodworth III, accounting manager, residing at 30 St. James Place, Attleboro, MA 02703, U.S.A.; and
- Mr Terrence Tehranian, company director, residing at c/o GMT COMMUNICATIONS PARTNERS LIMITED, Sackville House, 40 Piccadilly London W1J0DR.

2) The registered office is established at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille trois, le treize janvier.

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

A comparu:

PCG CABLE INVESTMENT LIMITED, une société à responsabilité limitée régie par la loi des Iles Cayman, ayant son siège social à c/o WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représentée par Madame Karine Lazarus, employée d'ALLEN & OVERY, demeurant à Thionville, France, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Providence, Rhode Island, U.S.A., le 10 janvier 2003.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités en vertu de laquelle elle agit, a prié le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

**Chapitre I<sup>er</sup>. - Nom - Durée - Objet- Siège****Art. 1<sup>er</sup>. Nom et Durée**

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de CABLE PARTICIPATION, S.à r.l. (ci-après la «Société»).

La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 2. Objet**

La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entreprise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une

participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement l'accomplissement et le développement de son objet social.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature (titres de créance, sûretés et autres obligations) sous réserve qu'elles ne soient pas librement cessibles et qu'elles soient émises sous forme nominative uniquement.

### **Art. 3. Siège Social**

Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée générale extraordinaire par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par les associés.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d'établissements permanents ou non) dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

## **Chapitre II. - Capital social**

### **Art. 4. Capital**

Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts (les «Statuts»).

### **Art. 5. Partage des bénéfices**

Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

### **Art. 6. Cession des parts sociales**

En cas d'associé unique, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles aux tiers.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers, non associés, que dans le respect de l'approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

### **Art. 7. Rachat des parts sociales**

La Société pourra, sous réserve d'être en accord avec la loi racheter les parts sociales de son propre capital social.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés.

## **Chapitre III. - Gérance - Décisions du Conseil de Gérance - Représentation - Signatures autorisées**

### **Art. 8. Gérance**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par les associés qui préciseront la durée de leurs mandats ainsi que leur rémunération.

### **Art. 9. Décisions du Conseil de Gérance**

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du conseil.

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou d'accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d'au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.

Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une date et à un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant par lettre, télécopie, ou tout autre moyen de télécommunication approprié un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants participent à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent s'entendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront considérés présents à la réunion.

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

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-

cuments séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

#### **Art. 10. Représentation - Signatures autorisées**

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 10.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les associés peuvent désigner parmi les membres du conseil de gérance un ou plusieurs gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par sa/leur seule signature, pourvu qu'il(s) agisse(nt) dans le cadre des compétences du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

#### **Art. 11. Responsabilité des gérants**

Le ou les gérants (selon le cas) ne contracte(nt) en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts de la Société et aux dispositions applicables de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

### **Chapitre IV. - Secrétaire**

#### **Art. 12. Nomination d'un secrétaire**

Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés en cas de pluralité d'associés) de la Société (le «Secrétaire»).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du Conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l'associé unique (respectivement de l'assemblée des associés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de gérance et de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés) et de toutes leurs transactions dans un registre tenu à cet effet. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du Conseil de gérance (s'il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

### **Chapitre V. - Assemblée Générale des Associés**

#### **Art. 13. Assemblée générale annuelle et extraordinaire des associés**

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation pour l'assemblée, endéans les six mois qui suivent la clôture de l'année sociale.

#### **Art. 14. Droit de vote des associés**

Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu'il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.

Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être un associé pour le représenter aux assemblées des associés.

#### **Art. 15. Quorum - Majorité**

Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne pourront être prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la/les résolution(s); la prise de résolution(s) par écrit aura la même force qu'une résolution prise lors d'une assemblée générale des associés.

### **Chapitre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition**

#### **Art. 16. Année sociale**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

#### **Art. 17. Comptes sociaux**

Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

#### **Art. 18. Inspection des documents**

Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

**Art. 19. Distribution des bénéfices - Réserves**

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu'il(s) détiennent dans la Société. L'assemblée générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intérimaires.

**Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation****Art. 20. Dissolution**

L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s) n'entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 2 des présents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

**Art. 21. Liquidation**

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Chapitre VIII. - Vérification des comptes****Art. 22. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises**

Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 256(2) et 215 de la Loi n'est pas applicable.

**Chapitre IX.- Loi applicable****Art. 23. Référence aux dispositions légales**

Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) se réfèrent aux dispositions de la Loi.

*Souscription et libération*

La partie comparante déclare souscrire les cinq cents (500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social souscrit, comme suit:

PCG CABLE INVESTMENT LIMITED, précitée, 500 parts sociales

Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Dispositions transitoires*

Par dérogation à l'article 16 des présents Statuts, le premier exercice social commence à la date citée au début du présent acte pour prendre fin le 31 décembre 2003.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) l'assemblée désigne gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Benoit Colas, company director, demeurant au 66, rue de la Glacière, 75013, Paris, France;
- Monsieur Jonathan Zafrani, senior associate, demeurant au 134, boulevard Voltaire, 75011 Paris, France;
- The CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 76.600, ayant son siège social 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représentée par Monsieur Steve Rosengarten, associate director, demeurant au Flat 3, 20 Sumner Place, Londres SW7 3EG, Royaume-Uni;
- Mademoiselle Margaret Anne Farlow, company director, demeurant au 23, Brunswick Gardens, Londres W8 4AW, Royaume-Uni;
- Monsieur Raymond Maurice Mathieu, chief financial officer, demeurant au 21, Anawan Road, Pawtucket, RI 02861, U.S.A.;
- Monsieur John Dever Woodworth III, accounting manager, demeurant au 30. St. James Place, Attleboro, MA 02703, U.S.A.; et
- Monsieur Terrence Tehranian, company director, demeurant c/o GMT COMMUNICATIONS PARTNERS LIMITED, Sackville House, 40, Piccadilly Londres W1J0DR.

2) Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de distorsions entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. Lazarus, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 85, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003

A. Schwachtgen.

(10133/230/431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**PROMOVIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.377.

—

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2001*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2001 que M. Marco Haas, administrateur-délégué, et Mme Egle Silva De Oliveira, commissaire aux comptes ont démissionné de leurs mandats respectifs.

Luxembourg, le 17 avril 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(09968/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**PROMOVIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.377.

—

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2002*

L'Assemblée décide de nommer Madame Colette Reuter, demeurant à Luxembourg en tant que commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(09969/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**TAREC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.526.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(09972/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**TAREC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 37.526.

—

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août 2002*

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour une durée d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2002.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de poursuivre l'activité de la société malgré les pertes subies excédant 50% du capital.

Luxembourg, le 2 août 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09975/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

---

**BUSINESS OBJECTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2715 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 67.641.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(09973/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**TALCA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 64.886.

**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg le 27 janvier 2003 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Marc Koeune et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg à partir de l'exercice 2002. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L'Assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 59, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09982/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**TALCA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 64.886.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 59, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultats reportés . . . . .	- 13.911,66 EUR
- Perte de l'exercice. . . . .	- 19.086,01 EUR
- Report à nouveau . . . . .	- 32.997,67 EUR

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(09985/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**TALCA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 64.886.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 59, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultats reportés . . . . .	- 32.997,67 EUR
- Perte de l'exercice. . . . .	- 7.075,62 EUR
- Report à nouveau . . . . .	- 40.073,29 EUR

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(09986/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**FUND LIBERTE, Fonds Commun de Placement.**

The liquidation of the Fund was closed on 28th February, 2003 by decision of the board of directors of BNP PARIBAS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., acting as the Management Company and as the liquidator of the Fund.

The undersigned Management Company has finalised and approved the liquidation procedure of the Fund.

All the liquidation proceeds have been paid to the shareholders entitled thereto and, accordingly, no amount has been deposited at the CAISSE DES CONSIGNATIONS in Luxembourg.

The documents and accounts of the Fund will remain deposited at the offices of the Management Company, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg for a period of five years.

*The board of directors of BNP PARIBAS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A.*

(00741/755/12)

**TRUST ONE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 68.863.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 31 mars 2003 à 16.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

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

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

Signature

I (00573/255/21)

*Le Conseil d'Administration.*

**NOBISPAR, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 41.379.

Wir laden Sie hiermit ein, an der

**JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

von NOBISPAR, Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, teilzunehmen, welche am Freitag, dem 21. März 2003 ab 11.00 Uhr, in den Räumen der NOBIS SOCIÉTÉ DES BANQUES PRIVÉES, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage und Annahme des Berichts des Verwaltungsrates für das am 30. September 2002 endende Geschäftsjahr.
2. Vorlage und Annahme des Berichts der Wirtschaftsprüfer für das am 30. September 2002 endende Geschäftsjahr.
3. Vorlage und Bestätigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2002.
4. Verwendung des Gewinns der Gesellschaft.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandates bis zum 30. September 2002.
6. Zusammensetzung des Verwaltungsrates.
7. Ernennung der Wirtschaftsprüfer.
8. Verschiedenes.

Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile angenommen.

Jeder Inhaber ist berechtigt zu wählen oder Vollmacht zu erteilen. Die Vollmachtsvordrucke müssen am Sitz der Gesellschaft mindestens 24 Stunden vor der Versammlung eingegangen sein.

Die Vollmachtsvordrucke sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Luxemburg, im März 2003.

I (00771/000/26)

*Der Verwaltungsrat.*

**ANGILLES, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 39.865.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 27 mars 2003 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (00581/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**COMPAGNIE FINANCIERE D'ECHTERNACH S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 14.187.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COMPAGNIE FINANCIERE D'ECHTERNACH S.A. sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 25 mars 2003 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (00630/630/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**GRENADILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 65.514.

Messieurs les Actionnaires sont informés que, l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2003 ayant été prorogée d'après les dispositions de l'article 67(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ils sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu au siège social le 26 mars 2003 à 10.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision quant à la réorganisation de la Société et de son groupe selon le projet d'ores et déjà proposé aux actionnaires, impliquant:
  - Phase 1: Constitution d'une société-véhicule (éventuellement Société de Participations Financière (SOPARFI luxembourgeoise) en vue de la reprise et de la revente des différentes participations du groupe.
  - Phase 2: cession aux différents actionnaires de la Société des participations détenues par la filiale MARYUT S.A.
  - Phase 3: Rétrocession par les différents actionnaires de la Société (respectivement leurs fiduciaires) à la société-véhicule, constituée comme prévu ci-avant, de leurs actions dans GRENADILLA HOLDING S.A., ARCHIFIN S.A., titres obligataires et créances qu'ils détiennent dans les sociétés MARYUT S.A. et GRENADILLA HOLDING S.A., avec fixation des prix de vente et modalités de paiement.
  - Phase 4: Dissolution et mise en liquidation de la société GRENADILLA HOLDING S.A., ARCHIFIN S.A. et MARYUT S.A.; Dissolution et mise en liquidation subséquente de la société-véhicule ci-avant constituée.
2. Délégations et habilitations nécessaires au conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la réorganisation de la Société et de son groupe.
3. Ratification des actes de gestion du conseil d'administration, notamment en vue de l'élaboration du projet de réorganisation de la Société et de son groupe à la disposition des actionnaires.
4. Décision en vue de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la filiale MARYUT S.A. et fixation de son ordre du jour éventuel.
5. Divers.

*Conditions de quorum de vote et de participation*

Les Actionnaires sont informés que:



1) Conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux statuts, les résolutions à prendre requièrent un quorum de présence d'au moins la moitié du capital social et une majorité des deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. Si la première assemblée n'atteint pas le quorum requis, une nouvelle assemblée peut être convoquée après la publication de deux avis, publiés avec un intervalle d'au moins quinze jours entre chacun et quinze jours avant l'assemblée. Les résolutions lors d'une telle seconde assemblée générale extraordinaire dûment convoquée peuvent être adoptées sans aucune exigence de quorum, mais avec la même majorité, c'est-à-dire les deux tiers des droits de vote des actionnaires présents ou représentés.

2) Les actionnaires peuvent participer et voter en personne ou par mandataire, qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Les procurations peuvent être obtenues au siège de la société.

3) Afin de participer à l'assemblée générale extraordinaire, les détenteurs d'actions au porteur devront déposer leurs actions cinq jours ouvrables avant l'assemblée auprès du siège social, ou de la BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (EUROPE) INTERNATIONAL S.A., 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ou de toute autre banque.  
I (00694/000/44) Le Conseil d'Administration.

---

**COMMODITIES LIMITED S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

H. R. Luxembourg B 11.261.

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

die am 24. März 2003 um 10.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

*Tagesordnung:*

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars 31. Dezember 2002.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2002, sowie Zuteilung des Resultats
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2002.
4. Statutarische Ernennung.
5. Beschluss zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in Bezug auf den Artikel 100 der Gesetzgebung über die Handelsgesellschaften.
6. Verschiedenes.

I (00652/005/17)

Der Verwaltungsrat.

---

**COMGEST ASIA, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.621.

Le Conseil d'Administration de la Société sous rubrique a l'honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 27 mars 2003 à 10.30 heures, au Siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Nomination du Président de l'Assemblée
2. Présentation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2002
4. Affectation des résultats
5. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 2002
6. Elections statutaires:
  - Acceptation de la démission de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A. (représentée par Monsieur Antoine Gilson de Rouvieux), en date du 22 octobre 2002, en qualité d'administrateur.
  - Ratification de la cooptation de Monsieur Antoine Gilson de Rouvieux en qualité d'administrateur, en date du 4 novembre 2002, en remplacement de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A., démissionnaire.
  - Election de Monsieur Antoine Gilson de Rouvieux, en qualité d'administrateur, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
  - Reconduction du mandat de Monsieur Jean-François Canton, Monsieur Wedig von Gaudecker, Monsieur Laurent Dobler et Madame Véronique Ficheux, en qualité d'Administrateurs, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
  - Reconduction du mandat de DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, sont priés d'effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs avant la date de l'Assemblée au siège social de la Société.

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

Le rapport annuel au 31 décembre 2002 est à disposition des actionnaires au siège social de la Société.

I (00734/755/38)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**PRAINE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.417.

—  
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui devrait se tenir au siège social de la société, le vendredi 28 mars 2003 à 9.30 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du nombre des Administrateurs de 3 à 5 personnes;
2. Nomination de 2 nouveaux Administrateurs:
  - Monsieur Massimiliano Saini Fasanotti, demeurant à CH-6932 Breganzona, Piazza Frasca 11 (Suisse); Membre du Conseil
  - Monsieur Carlo Bazzana, I-20122 Milano, Piazza San Babila 5 (Italie); Membre du Conseil
3. Divers.  
U. Saini Fasanotti / F. Gaggini  
Président / Vice-Président

I (00693/727/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

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

R. C. Luxembourg B 35.661.

—  
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le jeudi 3 avril 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

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

I (00722/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SOLUXOL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.077.

—  
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le 27 mars 2003 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (00777/534/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CAPITAL ITALIA, Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 8.458.

You are invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of CAPITAL ITALIA (the «Company») which will be held at the registered office of the Company, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg on *March 25, 2003* at 10.00 am CET with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the Audited Annual Report of the Company (including the Report of the Board of Directors to the Shareholders, the Financial Statements and the Auditor Report for the year ended 31 December 2002);
2. Decision on the allocation of the net profits;
3. Discharge of the Directors;
4. Ratification of the co-optation, election and re-election of the Directors;
5. Re-appointment of the Auditor;
6. Miscellaneous.

If you cannot be present in person at the meeting and wish to be represented, you are entitled to appoint a Proxy to vote for you. A Proxy needs not be a member of the Company. To be valid, a Proxy form must be filed with the Company at its registered office, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (for the attention of Mr Jean-Florent Richard; fax number: +352 46.26.85.825) prior to *March 24, 2002* at 5.00 pm CET.

Please note that the resolutions on the above-mentioned agenda will require no quorum and the resolutions will be passed by a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

The Proxy will remain in force if the Meeting, for any reason, is postponed.

I (00746/755/25)

*The Board of Directors.*

**WASTE EQUIPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 57.332.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le *vendredi 28 mars 2003* à 15.30 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Nominations statutaires.

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

I (00719/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**COMGEST EUROPE, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 40.576.

Le Conseil d'Administration de la Société sous rubrique a l'honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *27 mars 2003* à 10.00 heures, au Siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Nomination du Président de l'Assemblée
2. Présentation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2002
4. Affectation des résultats
5. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 2002
6. Elections statutaires:
  - Acceptation de la démission de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A. (représentée par Monsieur Antoine Gilson de Rouvieux), en date du 22 octobre 2002, en qualité d'administrateur.

- Ratification de la cooptation de Monsieur Antoine Gilson de Rouvieux en qualité d'administrateur, en date du 4 novembre 2002, en remplacement de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A., démissionnaire.
- Election de Monsieur Antoine Gilson de Rouvieux, en qualité d'administrateur, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
- Reconduction du mandat de Monsieur Jean-François Canton, Monsieur Wedig von Gaudecker, Monsieur Laurent Dobler et Madame Véronique Ficheux, en qualité d'Administrateurs, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
- Reconduction du mandat de DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.

#### 7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, sont priés d'effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs avant la date de l'Assemblée au siège social de la Société.

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

Le rapport annuel au 31 décembre 2002 est à disposition des actionnaires au siège social de la Société.

I (00735/755/38)

*Le Conseil d'Administration.*

### **BRUNO COLOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue de l'Avenir.  
R. C. Luxembourg B 55.642.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

du lundi 24 mars 2003 à 17.30 heures au siège de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

##### *Ordre du jour:*

- a. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice clôturant au 31 décembre 2001;
- b. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2001;
- c. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
- d. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- e. Divers.

Conformément à l'article 12 des statuts, tout propriétaire de titres au porteur doit en effectuer le dépôt au siège social cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

I (00728/780/18)

*Le Conseil d'Administration.*

### **ATLANTAS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 33.188.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des Actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg le 27 mars 2003 à 14.30 heures, avec l'Ordre du Jour suivant:

##### *Ordre du jour:*

1. Compte rendu d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2002.
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2002.
3. Adoption des comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2002.
4. Affectation du résultat de l'exercice se terminant le 31 décembre 2002.
5. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2002.
6. Nomination des Administrateurs.
7. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
8. Divers

Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour cette Assemblée et que les décisions sont prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Chaque action a un droit de vote.

Tout actionnaire peut voter par mandataire. A cette fin, des procurations sont disponibles au siège social et seront envoyées aux actionnaires sur demande.

Afin d'être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social afin d'être reçues le jour précédant l'assemblée à 17.00 heures au plus tard.

Les propriétaires d'actions au porteur, désirant participer à cette assemblée, devront déposer leurs actions cinq jours ouvrables avant l'assemblée au siège social de la société.

Les actionnaires désireux d'obtenir le Rapport Annuel Révisé au 31 décembre 2002 peuvent s'adresser au siège social de la société.

*Pour la société*

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

I (00743/755/32).

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

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

R. C. Luxembourg B 77.100.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le 24 mars 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2001;
- b. rapport du Commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. démission de MM. Claude Schmitz, Edmond Ries, Guy Hornick et nomination de trois nouveaux administrateurs en les personnes de MM. Bruno Beernaerts, David de Marco, Riccardo Moraldi;
- g. démission du Commissaire aux Comptes AUDIEX S.A. et nomination en son remplacement de Monsieur Olivier Dorier;
- h. transfert du siège social du 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- i. agrément sur le transfert du siège social de la société de droit néerlandais DYNAMIC ENTERTAINMENT EURO-PE N.V. au 13 Nassaulaan 13, 2514 JS Den Haag et sur les démissions de ses administrateurs;
- j. divers.

I (00769/045/24)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 31.442.

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

**ANNUAL GENERAL MEETING**

shall be held at the registered office of the Company, 672, rue de Neudorf, Findel, on 17 March 2003 at 10.00 local time, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2002.
3. Discharge to the Directors and the Authorised Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ended 31 December 2002.
4. Election of the Directors and the Authorised Independent Auditor.
5. Miscellaneous.

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

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

In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the address of the Company to arrive not later than 12 March 2003. Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company.

Luxembourg, 17 February 2003.

II (00482/000/25)

*By order of the Board of Directors of NORDEA 1, SICAV.*

**GUTLAND MËLLECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 89.810.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le jeudi 20 mars 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

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

II (00383/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 24.287.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 26 mars 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

II (00445/755/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**DOMFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 51.639.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra à l'étude de Maître Baden, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, le 17 mars 2003 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social (article 4) pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

En général, la Société peut faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, valeurs mobilières et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou de toute autre manière, faire mettre en valeur ces affaires, titres, valeurs mobilières et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a des participations tous concours, prêts, avances ou garanties, en prêtant ou en empruntant en toutes monnaies, avec ou sans intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes les opérations généralement quelconques qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent».

2. Refonte générale des statuts.
3. Divers.

II (00515/802/28)

*Le Conseil d'Administration.*

**LIONINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R. C. Luxembourg B 58.113.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du vendredi, 21 mars 2003 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2002.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

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

II (00457/502/18)

**CALLAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.537.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 mars 2003 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (00460/045/17)

*Le Conseil d'Administration*

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

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

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

**ANNUAL GENERAL MEETING**

shall be held at the registered office of the Company, 672, rue de Neudorf, Findel, on 17 March 2003 at 14.00 local time, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2002.
3. Discharge to the Directors and the Authorised Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ended 31 December 2002.
4. Election of the Directors and the Authorised Independent Auditor.
5. Miscellaneous.

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

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

In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the address of the Company to arrive not later than 12 March 2003. Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company.

Luxembourg, 17 February 2003.

II (00483/000/25)

*By order of the Board of Directors of NORDEA FUND OF FUNDS, SICAV.*

**BERINPAR S.A., Société Anonyme.**

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

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 18 mars 2003 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (00461/045/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ERNZ NOIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 83.885.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 mars 2003 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (00462/045/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**MONTE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 70.346.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 17 mars 2003 à 11.30 heures au siège social de la société, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation de l'Etat des Actifs Nets et de l'Etat des Variations des Actifs Nets au 31 décembre 2002; affectations des résultats
3. Décharge aux Administrateurs
4. Nominations Statutaires
  - des Administrateurs
  - des Réviseurs d'Entreprises
5. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale ordinaire, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits dans le registre des actionnaires de la SICAV cinq jours ouvrables avant l'assemblée et les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq jours ouvrables au moins avant l'assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg ou de la BANCA MONTE PASCHI BELGIO S.A., 24, rue Joseph II, 1000 Bruxelles.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ne requièrent pas le quorum spécial et seront adoptées, si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.

II (00495/755/26)

*Le Conseil d'Administration.*



**EUROPÄISCHE FINANZ GESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.**

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

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 18 mars 2003 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (00463/045/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**SAROMINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 62.310.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le jeudi 20 mars 2003 à 9.45 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports de gestion du conseil d'administration,
- Rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Nominations statutaires.

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

II (00464/755/16)

*Le conseil d'administration.*

**LAMFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 51.643.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra à l'étude de Maître Baden, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg le 17 mars 2003 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social (article 4) pour lui donner la teneur suivante:  
«La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.  
En général, la Société peut faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières.  
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, valeurs mobilières et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, acquérir par voie d'apport de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou de toute autre manière, faire mettre en valeur ces affaires, titres, valeurs mobilières et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a des participations tous concours, prêts, avances ou garanties, en prêtant ou en empruntant en toutes monnaies, avec ou sans intérêts.  
D'une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes les opérations généralement quelconques qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»
2. Refonte générale des statuts.
3. Divers.

II (00595/802/28)

*Le Conseil d'Administration.*

**COMPAGNIE HOTELIERE DU BRESIL S.A., Société Anonyme.**

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

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le mercredi 19 mars 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations Statutaires.

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

II (00484/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**GENERALI MULTIMANAGER SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered Office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 71.813.

The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to convene the Shareholders of the SICAV to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on March 17, 2003 at 9.00 a.m., at the Registered Office of the SICAV, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Acknowledgement of the report of the Chairman of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the financial statements including the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at December 31, 2002
3. Allotment of results: proposition to bring forward the net results
4. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended on December 31, 2002
5. Miscellaneous

The annual report as at December 31, 2002 is available to the Shareholders at the Registered Office of the SICAV.

The decisions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the simple majority of the shareholders present or represented and voting.

Shareholders intending to attend the Annual General Meeting should inform the Registered Office of the SICAV at least two days before the meeting. Shareholders not being able to attend the Annual General Meeting personally, have the possibility to be represented by proxy. Proxy forms are available at the Registered Office of the SICAV.

II (00490/755/23)

*The Board of Directors.*

**HELEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

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

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le mardi 18 mars 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

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

II (00605/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 27.410.

—

The Shareholders of NORDEA 3, Sicav are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the Company that will be held at the offices of NORDEA BANK S.A. 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel on Tuesday 18th March 2003 at 11 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the report of the Board of Directors and the report of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and the Statement of Operations as at 31st December 2002;
3. Appropriation of net results;
4. Discharge of the Directors and the Auditors with respect to the performance of their duties for the year ended 31st December 2002;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

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

In order to take part at the Meeting of 18th March 2003, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days prior to the Meeting with NORDEA BANK S.A. 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel.

II (00494/000/23)

*The Board of Directors.***BBL SELECTIS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 60.411.

—

Les actionnaires de BBL SELECTIS sont invités à assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra route d'Esch 52 à L-1470 Luxembourg, le 18 mars 2003 à 14.30 heures en vue d'approuver la modification des articles 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 25, 27 des statuts.

Plus spécifiquement:

1. la proposition de changement de l'article 1<sup>er</sup> des statuts a pour but de changer la dénomination sociale de la Sicav en ING (L) SELECTIS;
2. la proposition de changement de l'article 7 des statuts a pour but de donner au Conseil d'Administration le pouvoir de décider de dissoudre un compartiment, ou de l'apporter à un autre compartiment ou à un autre OPC de droit luxembourgeois, lorsque les circonstances économiques le justifient.
3. la proposition d'ajouter un alinéa aux articles 9 et 10 des statuts afin d'introduire la possibilité de faire respectivement des souscriptions et des rachats en nature;
4. la proposition d'ajouter un point g) à l'article 12 des statuts a pour but de prévoir la suspension de la VNI ainsi que la suspension des ordres d'émission, de rachat et de conversion des actions lors de restructurations: «La Société pourra suspendre (...) la détermination de la valeur nette d'inventaire (...) g) en vue d'établir la parité d'échange dans le cadre d'une opération de fusion, apport d'actif, scission ou toute opération de restructuration, au sein, par ou dans un ou plusieurs des compartiments de la Société»,
5. la proposition de remplacer le dernier alinéa de l'article 13 des statuts a pour but d'introduire la non-solidarité des compartiments: «Les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part.»

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de la BBL ou du CREDIT EUROPEEN, cinq jours francs au moins avant l'Assemblée. Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

L'Assemblée pourra délibérer valablement sur l'ordre du jour, si les actionnaires qui assistent à la réunion ou y sont représentés forment la moitié au moins du capital social. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire de la Sicav concernée sera reconvoquée pour le 22 avril 2003. La seconde Assemblée Générale délibérera valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée.

Les actionnaires pourront, s'ils le désirent, présenter leurs titres dès la date de l'opération, si celle-ci est approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, auprès des organismes assurant le service financier en vue de les faire estampiller. Les titres au libellé BBL SELECTIS resteront valables.

II (00601/755/39)

*Le Conseil d'Administration.*

**LA PETRUSSE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 83.476.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 mars 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2002;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 septembre 2002;
- d. délibération conformément à l'article 100 de la loi sur les Sociétés Commerciales
- e. affectation du résultat;
- f. décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires;
- g. divers.

II (00496/045/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**OTHELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 82.372.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 mars 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2002.
- b. Rapport du commissaire de Surveillance.
- c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002.
- d. Affectation du résultat.
- e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
- f. Divers.

II (00501/045/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**BBL PROTECTED, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 82.219.

Les actionnaires de BBL PROTECTED sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra route d'Esch 52 à L-1470 Luxembourg, le 18 mars 2003 à 14.45 heures en vue d'approuver la modification des articles 1, 8 et 9 des statuts.

Plus spécifiquement:

1. la proposition de changement de l'article 1<sup>er</sup> des statuts a pour but de modifier la dénomination sociale de la Sicav en ING (L) PROTECTED;
2. la proposition d'ajouter un alinéa à l'article 8 des statuts a pour but d'introduire la possibilité d'effectuer des rachats en nature;

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de la BBL ou du CREDIT EUROPEEN, cinq jours francs au moins avant l'Assemblée. Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

L'Assemblée pourra délibérer valablement sur l'ordre du jour, si les actionnaires qui assistent à la réunion ou y sont représentés forment la moitié au moins du capital social. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire de la Sicav concernée sera reconvoquée pour le 22 avril 2003. La seconde Assemblée Générale délibérera valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée.

Les actionnaires pourront, s'ils le désirent, présenter leurs titres dès la date de l'opération, si celle-ci est approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, auprès des organismes assurant le service financier en vue de les faire estamiller. Les titres au libellé BBL PROTECTED resteront valables.

II (00602/755/27)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 87.107.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 mars 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2002.
- b. Rapport du commissaire de Surveillance.
- c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002.
- d. Affectation du résultat.
- e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
- f. Divers.

II (00502/045/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**SHORENDER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 47.064.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 17 mars 2003 à 16.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 et affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00530/000/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

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

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le vendredi 21 mars 2003 à 9.30 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

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

II (00543/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**INNOTECHNIS EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.447.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(09974/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

Notice is hereby given that the

**ORDINARY ANNUAL MEETING**

of shareholders of NFZ INTERNATIONAL FUND (the «Company») will be held at the following address: 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel, on *March 17th, 2003* at 11.00 a.m. for the purpose of considering the following agenda:

*Agenda:*

1. to hear and adopt the report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor for the year ending September 30th, 2002;
2. to receive and adopt the balance sheet and the statement of operations as at September 30th, 2002 as well as the notes to the financial statements as at September 30th, 2002 and to allocate the results of the year;
3. to grant discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to September 30th, 2002;
4. to receive and act on the statutory nomination for election of the Statutory Auditor for a new term of one year;
5. to ratify the co-optation of Mr Dr. Felix Regli as a member of the Board of Directors until March 15th, 2006 in replacement of Mr Bruno Bürcher who resigned. Due to this resignation the Board of Directors resolved on October 31st, 2002 to co-opt Mr Dr. Felix Regli as a member of the Board of Directors;
6. to transact any other business.

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

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

- 1) NORDEA BANK FINLAND Plc  
Aleksanterinkatu 36  
FIN-00020 Nordea-Helsinki
- 2) UNION BANCAIRE PRIVEE  
Bahnhofstrasse 1  
CH-8022 Zürich

II (00551/036/32)

*The Board of Directors.*

**TAXALO, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 20.974.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le vendredi *21 mars 2003* à 15.15 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

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

II (00607/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**PIPER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg  
R. C. Luxembourg B 43.077.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 14, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

PIPER S.A.

Signature

(09980/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**PROFITRUST S.A., Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.  
H. R. Luxembourg B 38.465.

Aus geschäftspolitischen Erwägungen heraus, hat der Verwaltungsrat beschlossen der Generalversammlung die Liquidation der Gesellschaft vorzuschlagen. Deshalb hat der Verwaltungsrat aufgrund Beschlusses vom 10. Januar 2003 entschieden, die Aktionäre des PROFITRUST S.A. zu einer

**AUßERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

einzuladen.

Die außerordentliche Generalversammlung findet am 17. März 2003 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz in L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch, in den Büros der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A. statt.  
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Beschluss hinsichtlich der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
2. Ernennung eines Liquidators sowie Festsetzung seiner Kompetenzen und seiner Vergütung
3. Sonstiges

Die Beschlussfähigkeit dieser Generalversammlung verlangt ein Anwesenheitsquorum von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und die Beschlüsse müssen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der anwesenden und vertretenen Aktien angenommen werden.

Falls die Versammlung nicht beschlussfähig ist, wird sie für den 23. April 2003 um 11.00 Uhr neu einberufen. Bei dieser zweiten Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich.

Aktionäre, die dieser Versammlung persönlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre Aktien spätestens 5 ganze Tage vor der außerordentlichen Generalversammlung, bei der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A. in Luxemburg oder der RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG in Wien zu hinterlegen.  
II (00606/755/26) Der Verwaltungsrat.

**PLANETARIUM FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 59.775.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui se tiendra le 17 mars 2003 à 11.00 heures au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises;
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets au 31 décembre 2002;
3. Décharge aux Administrateurs;
4. Nominations Statutaires;
5. Questions diverses.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle et les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

II (00609/584/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**BUSINESS OBJECTS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 67.641.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2002*

L'Assemblée donne quittance et décharge pleine et entière tant aux membres du Conseil d'Administration qu'au commissaire aux comptes pour l'exercice 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2002.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de poursuivre l'activité de la société malgré les pertes subies excédant 50% du capital.

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09976/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

**AUBE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 26.883.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le mercredi 19 mars 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société.

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

II (00611/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**OVERSEAS MEDIA T.V. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 86.483.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le 17 mars 2003 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

II (00619/802/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**STELCO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 37.524.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 août 2002*

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour une durée d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2002.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de poursuivre l'activité de la société malgré les pertes subies excédant 50% du capital.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(09977/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.