

**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° 594****31 mai 2003****SOMMAIRE**

Alifinco S.A.H., Luxembourg .....	28495	Sicav, Luxembourg .....	28466
Alpha Invest S.A., Luxembourg .....	28497	Estalex Real Estate S.A., Luxembourg .....	28485
Ampimmo S.A., Luxembourg .....	28508	European Power Systems S.A., Luxembourg ....	28494
Ana Holding S.A., Luxembourg .....	28507	Fevag S.A.H., Luxembourg .....	28488
Arkas Selection, Sicav, Luxembourg .....	28483	Finwood S.A.H., Luxembourg .....	28496
Asia Pacific Performance, Sicav, Luxembourg ....	28482	Fiusari S.A.H., Luxembourg .....	28501
B.D.M. International S.A.H., Luxembourg .....	28506	Fortinvest Investments Holding S.A., Luxem- bourg .....	28505
Banorabe Holding S.A., Luxembourg .....	28504	Gamma S.A., Luxembourg .....	28496
BBL Renta Fund II, Sicav, Luxembourg .....	28505	Grandex Promotion S.A.H., Luxembourg .....	28487
Beauregard Investment Holding S.A., Luxem- bourg .....	28487	GSI S.A., Luxembourg .....	28492
Beautymed Holding S.A., Luxembourg .....	28492	Habi S.A.H., Luxembourg .....	28498
Benvest S.A.H., Luxembourg .....	28504	Hega Europe S.A.H., Luxembourg .....	28485
Blader Holding S.A., Luxembourg .....	28501	Hexx S.A.H., Luxembourg .....	28493
BMG Italy Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	28477	ING / BBL (L) Renta Fund, Sicav, Luxembourg ..	28500
Brassco Holding S.A., Luxembourg .....	28486	ING (L) Protected, Sicav, Luxembourg .....	28505
Brickell Development S.A., Luxembourg .....	28501	Indican Holding S.A., Luxembourg .....	28485
Bundy Holding S.A., Luxembourg .....	28508	Interfab S.A., Luxembourg .....	28491
C.S.A.E. S.A., Luxembourg .....	28489	Interjam Company S.A., Luxembourg .....	28502
Camoze Holding S.A., Luxembourg .....	28500	International Racing Betting System S.A., Luxem- bourg .....	28487
Cards International Luxembourg S.A., Luxem- bourg .....	28488	Inverlux S.A.H., Luxembourg .....	28466
COFI, Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A.H., Luxembourg .....	28490	Jura Holding S.A., Luxembourg .....	28512
Colibri International S.A., Luxembourg .....	28497	Kanlipe Holding S.A.H., Luxembourg .....	28511
Colim S.A., Luxembourg .....	28497	Koelnag Holding S.A., Luxembourg .....	28512
Comont Holding S.A., Luxembourg .....	28509	Land Investments S.A., Luxembourg .....	28500
Consortium International S.A., Luxembourg ....	28489	Latky S.A.H., Luxembourg .....	28501
Corbigny Investissement S.A., Luxembourg .....	28495	Launer International S.A.H., Luxembourg .....	28488
Cosafin S.A., Luxembourg .....	28506	Locafer S.A.H., Luxembourg .....	28502
Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg .....	28499	Lynes Holding S.A., Luxembourg .....	28489
Covam Holding S.A., Luxembourg .....	28507	Macmask Investments S.A., Luxembourg .....	28494
Crimson S.A., Luxembourg .....	28491	Marly Holding S.A., Luxembourg .....	28484
Daria Holding S.A., Luxembourg .....	28485	Matisse International S.A.H., Luxembourg .....	28503
Domeux Holding S.A., Luxembourg .....	28494	Meditronics Holding S.A., Luxembourg .....	28491
Double One S.A., Luxembourg .....	28508	Meetshow International Holding S.A., Luxem- bourg .....	28498
Dresdner Portfolio Management, Sicav, Luxem- bourg .....	28496	Mena Holdings S.A., Luxembourg .....	28484
Elektra Finanzierung A.G., Luxembourg .....	28490	Michigan S.A.H., Luxembourg .....	28503
ESPRIT (European Partners Investment Trust),		Milagro Holding S.A., Luxembourg .....	28512
		Montecaro Holding S.A., Luxembourg .....	28499

Montroc S.A.H., Luxembourg .....	28506	Société de Gestion Ampera S.A., Luxembourg ...	28508
Musinoir Finances S.A.H., Luxembourg .....	28493	Société Financière du Méditerranéen S.A.H.,	
New Tech Invest S.A., Luxembourg .....	28493	Luxembourg .....	28493
Nylof S.A.H., Luxembourg .....	28502	Soleil Finance S.A.H., Luxembourg .....	28499
Orchis Trust International S.A.H., Luxembourg ..	28486	Stelmar Management (Holdings) S.A., Luxem-	
Orest Investissements S.A., Luxembourg .....	28510	bourg .....	28511
Otovitre S.A., Luxembourg .....	28491	Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg ..	28495
Pekan Holding S.A., Luxembourg .....	28511	Structure Holding S.A., Luxembourg .....	28489
Pétrusse Participations S.A., Luxembourg .....	28484	Sunray S.A., Luxembourg .....	28503
Punta S.A.H., Luxembourg .....	28510	Syrval S.A., Luxembourg .....	28502
Racing Betting System Holding S.A., Luxembourg	28490	The Prime Luxembourg Fund .....	28478
Ripiem Company S.A., Luxembourg .....	28509	Tolmina S.A.H., Luxembourg .....	28499
Rispoll Investment Holding S.A., Luxembourg ...	28492	Tricos S.A.H., Luxembourg .....	28504
Rivipro S.A.H., Luxembourg .....	28511	Truth Tech Holding S.A., Luxembourg .....	28483
Roeball S.A., Luxembourg .....	28467	Two Bags In One S.A., Strassen .....	28486
Roeball S.A., Luxembourg .....	28477	Valengilux S.A., Luxembourg .....	28509
Rosaco Holding S.A., Luxembourg .....	28483	Valensole S.A.H., Luxembourg .....	28497
S.J.M. Finance S.A.H., Luxembourg .....	28486	Vauban Properties S.A., Luxembourg .....	28510
Saran S.A.H., Luxembourg .....	28507	Waxwing Securities Holding S.A., Luxembourg ..	28498
Siriade S.A.H., Luxembourg .....	28510	Zephyr Holding S.A., Luxembourg .....	28509

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.590.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> avril 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

*Pour INVERLUX S.A.*

M. Juncker

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03821. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023860.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

**ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.189.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 28 avril 2003*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de distribuer un dividende aux actions de distribution du compartiment ESPRIT- Small Cap Europe, de reporter le solde du résultat des opérations de ce compartiment, et de reporter le résultat des opérations du compartiment ESPRIT- Europe pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

2. de ratifier la cooptation de Monsieur José Manuel Garcia de Sola Arriaga en qualité d'administrateur et de réélire Messieurs Peter Engdahl, José Manuel Garcia de Sola Arriaga, Benoît de Hults et Eric Nols en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

3. de réélire DELOITTE & TOUCHE en qualité de Réviseur d'entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

*Pour ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST)*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliaire*

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

*Director / Fondé de pouvoir*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02721. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023204.3/034/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

**ROEBALL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 89.493.

In the year two thousand three, on the 23rd of April.

Before the undersigned Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ROEBALL S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg-City in replacement of the undersigned notary, on October 11, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1690, dated as of November 26, 2002 (hereinafter referred to as «the Company»).

The meeting was opened by Mr Philip Basler-Gretic, residing in Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary Mr Jean-Pierre Saddi, employee, residing 29, avenue Monterey, Luxembourg, the meeting elected as scrutineer Mrs Delphine Tempe, avocat, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Introduction of one class of ordinary shares (class A shares) and one class of preferential non-voting shares (class B shares) and determination of the rights attached to such class A shares and class B shares;

2. Conversion of the twenty-four thousand eight hundred (24,800) existing ordinary shares into twenty-four thousand eight hundred (24,800) ordinary class A shares;

3. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of two hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five cent (EUR 249,998.75), in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) to two hundred eighty thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five cent (EUR 280,998.75) by the issuance of:

- one hundred thousand (100,000) new ordinary shares of class A, to be fully paid-up without a share premium; and  
- ninety nine thousand nine hundred ninety nine (99,999) new preferential non-voting shares of class B, to be fully paid-up with a total share premium of an amount of sixty-eight thousand three hundred fourteen Euro thirty-two cent (EUR 68,314.32),

all shares having a nominal value of one Euro twenty five cent (EUR 1.25).

4. Waiver by the current shareholders of their preferential subscription rights, subscription and full payment of the newly issued shares, as well as of the related share premium, as the case may be, by means of the contribution in kind of fifteen thousand five (15,005) ordinary shares of class A and fourteen thousand eight hundred fifty-four (14,854) preferential non-voting shares of class B with a par value of one Euro twenty five cent (EUR 1.25) in TM INVESTMENTS S.A. («TM INVESTMENTS»), a company existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 31-33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, by the following subscribers in the following proportions:

<i>Subscriber</i>	<i>N° of subscribed class A shares</i>	<i>N° of subscribed class B shares</i>	<i>N° of contributed class A shares of TM INVEST- MENTS</i>	<i>N° of contributed class B shares of TM INVEST- MENTS</i>	<i>Total share premi- um paid on the subscribed B shares (Euro)</i>
CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED	12,676	15,648	1,902	2,324	10,689.93
CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED .....	3,067	0	461	0	0
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II LP .....	28,345	28,345	4,252	4,210	19,363.89
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) LP	9,155	9,154	1,374	1,360	6,253.56
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP .....	41,745	41,745	6,262	6,199	28,518.10
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-A LP .....	850	850	128	127	580.68
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-B LP .....	850	850	128	127	580.68
CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) LP ....	626	626	94	93	427.65
CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) LP .....	2,151	2,151	323	320	1,469.46
CITI EUROPE CO-INVEST L.P. ....	535	630	81	94	430.38
Total .....	100,000	99,999	15,005	14,854	68,314.32

5. Reduction of the share capital by an amount of thirty-one thousand Euro (31,000) by cancellation of twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares of class A owned by CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED and CVC EUROPEAN EQUITY III LIMITED and reimbursement of a total amount of EUR 28,348.65 (twenty eight thousand three hundred forty eight Euro sixty five cent);

6. Introduction of an authorised capital of an amount of EUR 125,000 (one hundred twenty five thousand Euro) to be divided into 100,000 (one hundred thousand) ordinary class A shares all with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty five cent) per share, authorizing the board of directors, during a period of five years ending April 21, 2008, to increase once or several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital up to a total amount of EUR 374,998.75 (three hundred seventy-four thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five cent) without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued, this authorised capital may only be used by conversion of the convertible preferred equity certificates («CPEC's») and the authorised capital shall be exclusively reserved for the holders of CPEC's.

7. Amendment of the provisions of article 5.1, 5.2, 7.3, 14 and 15 of the articles of association and introduction of a new article 5.3;

8. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

#### *First resolution*

The general meeting unanimously resolves to introduce one class of ordinary shares (class A shares) and one class of preferential non voting shares (class B shares), to determine the rights attached to each category of shares, and to convert the 24,800 (twenty four thousand eight hundred) existing ordinary shares into 24,800 (twenty four thousand eight hundred) ordinary class A shares.

As a result of this first resolution, Article 5.1, Article 7.3, Article 14 and Article 15 are modified and now read as follows:

#### **Art. 5.1. Capital**

The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 31,000 (thirty one thousand euro) divided into 24,800 (twenty four thousand eight hundred) ordinary shares of class A all with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five cent) per share.

#### **Art. 7.3.**

Each ordinary class A share is entitled to one vote, the preferential non voting class B shares are not entitled to any voting right with the exceptions provided for by the law. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

#### **Art. 14. Appropriation of profits**

##### **14.1. Legal reserve**

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

##### **14.2 Preferential and recoverable dividends**

A preferential and recoverable dividend shall be distributed or accrued in respect of each financial year of the Corporation with respect to the holders of class B preferential non voting shares corresponding to 9% (nine per cent) of their nominal value increased with the relevant issue premium, if any, payable by fully closed accounting year on the thirty-first of December (or, if such day is not a bank business day in Luxembourg, on the next following bank business day) (but only from the date of their issue), and for the first accounting year *pro rata temporis*, and for the last time for the accounting year ended before the putting into liquidation of the Corporation.

##### **14.3 Ordinary dividends**

Thereafter, the general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends, provided that the ordinary dividends shall be distributed, exclusively, to the holders of class A ordinary shares proportionally to their respective shareholding;

##### **14.4 Interim dividends**

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors and approval by the statutory auditor.

##### **14.5 Currency**

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

#### 14.6 Interest

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders of shares.

### **Art. 15. Dissolution and liquidation**

#### 15.1 Appointment and powers of liquidators

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

#### 15.2. Preferential non voting shares - recoverable dividend

After clearance of all debts, the holders of class B preferential non voting shares shall receive payment of their accumulated preferential and recoverable dividend which has not yet been recovered until the last accounting year prior to the putting into liquidation of the Corporation (to be payable whether or not the preferential dividend has been declared or earned).

#### 15.3 Preferential non voting shares - reimbursement of investment

Thereafter the holders of class B preferential non voting shares shall receive reimbursement of their nominal value increased with the relevant issue premium, if any.

#### 15.4 Ordinary shares - reimbursement of investment

Thereafter the holders of ordinary class A shares shall receive reimbursement of their nominal value increased with the relevant issue premium, if any.

#### 15.5 Liquidation boni

Finally, whatever remains shall be divided proportionally among the holders of ordinary class A shares.

#### *Second resolution*

The general meeting unanimously resolves to increase the share capital by an amount of two hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five cent (EUR 249,998.75) in order to increase the share capital from its present amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000) up to two hundred eighty thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five cent (EUR 280,998.75) by issuing the following shares, all with a nominal value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25):

- one hundred thousand (100,000) new class A shares which will be subscribed and fully paid-up at nominal value without issue premium;
- ninety nine thousand nine hundred ninety nine (99,999) new preferential non-voting class B shares which will be subscribed and fully paid-up at nominal value with an issue premium of sixty-eight cent (EUR 0.68) per share.

#### *Intervention - Subscription - Payment*

The current shareholders of the Company having waived their preferential subscription rights, thereupon appeared:

- CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of Delaware, USA, having its registered office at Operations Building, New Castle Corporate Commons, New Castle, Delaware, USA;
- CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of England, having its registered office at 4 Royal Mint Court, London EC3N 4HJ, United Kingdom;
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II L.P., a limited partnership formed under the laws of Delaware, having its registered office at 1013 Center Road, Wilmington, Delaware 19805, USA;
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) L.P., a limited partnership formed under the laws of Jersey, having its principal office at 18 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands;
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III L.P., a limited partnership formed under the laws of Cayman Islands, having its principal office care of Walkers, Walker House, PO Box 265, Grand Cayman, Cayman Islands;
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND - A L.P., a limited partnership formed under the laws of Cayman Islands, having its principal office care of Walkers, Walker House, PO Box 265, Grand Cayman, Cayman Islands;
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND - B L.P., a limited partnership formed under the laws of Cayman Islands, having its principal office care of Walkers, Walker House, PO Box 265, Grand Cayman, Cayman Islands;
- CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) L.P., a limited partnership formed under the laws of Jersey, having its principal office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America;
- CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) L.P., a limited partnership formed under the laws of Cayman, having its principal office care of Walkers, Walker House, PO Box 265, Grand Cayman, Cayman Islands; and
- CITI EUROPE CO-INVEST L.P., a limited partnership formed under the laws of Delaware, USA, with registered office in Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA.

all here represented by Mrs Delphine Tempe, prenamed, by virtue of ten proxies established on April 22 and April 23, 2003, which declare to subscribe for the newly issued shares and to pay them together with a share premium, as the case may be, by contribution in kind of fifteen thousand five (15,005) ordinary class A shares and fourteen thousand eight hundred fifty-four (14,854) preferential non-voting shares of class B with a par value of one Euro twenty five cent (EUR 1.25) in TM INVESTMENTS S.A. («TM INVESTMENTS»), a company existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 31-33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, in the following proportions:

<i>Subscriber</i>	<i>N° of subscribed class A shares</i>	<i>N° of subscribed class B shares</i>	<i>N° of contributed class A shares of TM INVESTMENTS</i>	<i>N° of contributed class B shares of TM INVESTMENTS</i>	<i>Total share premium paid on the subscribed B shares (Euro)</i>
CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED	12,676	15,648	1,902	2,324	10,689.93
CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED . . . . .	3,067	0	461	0	0
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II LP . . . . .	28,345	28,345	4,252	4,210	19,363.89
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) LP	9,155	9,154	1,374	1,360	6,253.56
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP . . . . .	41,745	41,745	6,262	6,199	28,518.10
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-A LP . . . . .	850	850	128	127	580.68
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-B LP . . . . .	850	850	128	127	580.68
CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) LP . . . . .	626	626	94	93	427.65
CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) LP . . . . .	2,151	2,151	323	320	1,469.46
CITI EUROPE CO-INVEST L.P. . . . .	535	630	81	94	430.38
Total . . . . .	100,000	99,999	15,005	14,854	68,314.32

It results from a certificate dated on the 16 April 2003 by the management of TM INVESTMENT S.A., that:

- the entities hereafter are respectively the owners of the number of shares in TM INVESTMENTS S.A. as hereafter disclosed (the «Shares»), representing in aggregate 15% of the Company's total share capital:

<i>Subscriber</i>	<i>N° of contributed class A shares of TM INVESTMENTS</i>	<i>N° of contributed class B shares of TM INVESTMENTS</i>	<i>Percentage of the company's total share capital (Rounded)</i>
CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED . . . . .	1,902	2,324	2.1%
CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED . . . . .	461	0	0.23%
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II LP . . . . .	4,252	4,210	4.25%
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) LP . . . . .	1,374	1,360	1.37%
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP . . . . .	6,262	6,199	6.26%
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-A LP . . . . .	128	127	0.12%
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-B LP . . . . .	128	127	0.12%
CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) LP . . . . .	94	93	0.09%
CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) LP . . . . .	323	320	0.32%
CITI EUROPE CO-INVEST L.P. . . . .	81	94	0.08%
Total . . . . .	15,005	14,854	15.00%

- the Shares are fully paid-up;

- the here above entities are solely entitled to the Shares respectively held by them and have the power to dispose of the Shares;

- the Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or usufruct on the shares and the Shares are not subject to any attachment;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares be transferred to him;

- according to the Luxembourg laws and the articles of association of the Company, the Shares are freely transferable; and

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares to ROEBALL S.A., with registered office at 31-33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg company registry under number B 89.493, required in the Grand Duchy of Luxembourg, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

In conformity with article 32-1 (5) of the Law of August 10, 1915 as amended, the 15,005 contributed shares of class A and 14,854 contributed shares of class B of TM INVESTMENTS S.A., have been dealt with in an auditor's report established on April 17, 2003, by L'ALLIANCE REVISION S.à r.l., «réviseur d'entreprises», having its registered office at L-1724 Luxembourg which concludes as follows:

«Conclusion:

On the base of the work performed, as outlined above, we have no comments on the total value of the contribution of EUR 249,998.75 raised by a share premium of EUR 68,314.32, which is at least equal to the number and the nominal value of the new shares which will be issued as counterpart, under the condition that the projected transaction will be followed by a decrease of the capital by cancellation of 24,800 class A shares (EUR 31,000).»

The said report, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the shareholders and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

As a result of this second resolution, Article 5.1 (Capital) is modified and now reads as follows:

The subscribed capital of the Corporation is set at two hundred eighty thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five cent (EUR 280,998.75) divided into:

I.	124,800 ordinary class A shares;
II.	99,999 preferential non voting class B shares
Total	224,799

all with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five cent) per share.»

#### *Third resolution*

The general meeting unanimously resolves to reduce the share capital by an amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) in order to bring it from its present amount of two hundred eighty thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five cents (EUR 280,998.75) to two hundred forty nine thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five cent (EUR 249,998.75), by way of cancellation of twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares of class A owned by CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED and CVC EUROPEAN EQUITY III LIMITED and reimbursement of a total amount of EUR 28,348.65 (twenty eight thousand three hundred forty eight Euro sixty five cent).

As a result of this third resolution, Article 5.1 (Capital) is modified and now reads as follows:

The subscribed capital of the Corporation is set at two hundred forty nine thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five cent (EUR 249,998.75), divided into:

I.	100,000 ordinary class A shares;
II.	99,999 preferential non voting class B shares
Total	199,999

all with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five cent) per share.»

#### *Fourth resolution*

The general meeting unanimously resolves to introduce an authorised capital of an amount of EUR 125,000 (one hundred twenty five thousand Euro) to be divided into 100,000 (one hundred thousand) ordinary class A shares all with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty five cent) per share, authorizing the board of directors, during a period of five years ending April 21, 2008, to increase once or several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital up to a total amount of EUR 374,998.75 (three hundred seventy-four thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five cent) without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued, this authorised capital may only be used by conversion of the convertible preferred equity certificates («CPEC's») and the authorised capital shall be exclusively reserved for the holders of CPEC's.

As a result of this fourth resolution, Article 5.2 and 5.3 are modified and now read as follows:

##### *5.2 Authorised Capital*

Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at EUR 125,000 (one hundred twenty-five thousand Euro) to be divided into 100,000 (one hundred thousand) ordinary A shares all with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five Cent) per share.

Subject to the provisions of the present Article, the board of directors is authorised, during a period of five years, ending on April 21, 2008, to increase once or several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital up to a total amount of EUR 374,998.75 (three hundred seventy-four thousand nine hundred ninety-eight Euro seventy-five Cent).

The authorised capital may only be used by conversion of the convertible preferred equity certificates («CPEC's») and the authorised capital shall be exclusively reserved for the holders of CPEC's.

The board of directors is specifically authorised to determine the terms and conditions of the CPEC's as it deems appropriate.

Such increased amount of capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time determine in the terms and conditions of the CPEC's.

The board of directors is specially authorised to proceed to such issues without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital.

##### *5.3 Shares*

The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders' choice.

The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

There being no further business, the meeting is terminated.

#### Costs

Insofar as the contribution in kind results in ROEBALL S.A., holding more than 65 % (sixty-five per cent), in specie 100% (hundred percent), of the shares issued by a Company incorporated in the European Union, the Company refers to Articles 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 2,700.

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le 23 avril.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROEBALL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 11 octobre 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1690 en date du 26 novembre 2002 (ci-après «la Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Philip Basler-Gretic, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Saddi, employé privé, 29, avenue Monterey, Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### Ordre du jour:

1. Introduction d'une classe d'actions ordinaires (actions de classe A) et d'une classe d'actions préférentielles sans droit de vote (actions de classe B) et détermination des droits attachés à ces actions de classe A et de classe B;

2. Conversion des vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions ordinaires existantes en vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions ordinaires de classe A;

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux cent quarante neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit Euros soixante-cinq cents (EUR 249.998,75), afin d'augmenter le capital social actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000) à deux cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit Euros et soixante-cinq cents (EUR 280.998,75) par l'émission de:

- cent mille (100.000) nouvelles actions ordinaires de classe A, à libérer entièrement sans prime d'émission; et

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf cents (99.999) nouvelles actions sans droit de vote de classe B, avec une prime d'émission d'un montant total de soixante-huit mille trois cent quatorze Euros et trente-deux cents (EUR 68.314,32),

toutes les actions ayant une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25);

4. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription, souscription et libération entière des actions nouvellement émises et de la prime d'émission, selon le cas, au moyen d'un apport de fonds en nature de quinze mille cinq (15.005) actions ordinaires de classe A et de quatorze mille huit cent cinquante-quatre (14.854) actions préférentielles sans droit de vote de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) de TM INVESTMENTS S.A. («TM INVESTMENTS»), une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 31-33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, par les souscripteurs et dans les proportions ci-dessous:

Souscripteurs	N° des actions souscrites de classe A	N° des actions souscrites de classe de TM INVEST- BMENTS	N° des actions ap- portées de classe A de TM INVEST- MENTS	N° des actions ap- portées de classe B de TM INVEST- MENTS	Total de la prime d'émission payée sur les actions de classe B
CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED	12.676	15.648	1.902	2.324	10.689,93
CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED	3.067	0	461	0	0
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II LP	28.345	28.345	4.252	4.210	19.363,89
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) LP	9.155	9.154	1.374	1.360	6.253,56



CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP . . . . .	41.745	41.745	6.262	6.199	28.518,10
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-A LP . . . . .	850	850	128	127	580,68
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-B LP . . . . .	850	850	128	127	580,68
CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) LP . . . . .	626	626	94	93	427,65
CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) LP . . . . .	2.151	2.151	323	320	1.469,46
CITI EUROPE CO-INVEST L.P. . . . .	535	630	81	94	430,38
Total . . . . .	100.000	99.999	15.005	14.854	68.314,32

5. Réduction du capital social d'un montant de trente et un mille Euros (31.000) par l'annulation de vingt-quatre mille huit cents actions de classe A détenues par CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED et CVC EUROPEAN EQUITY III LIMITED et remboursement d'un montant total de EUR 28.348,65 (vingt huit mille trois cent quarante-huit Euros soixante cinq cents);

6. Introduction d'un capital autorisé d'un montant fixé à EUR 125.000 (cent vingt cinq mille Euros) divisé en 100,000 (cent mille) actions ordinaires de classe A toutes ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) par action. Sous réserve que le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 21 avril 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé jusqu'à un montant total de EUR 374.998,75 (trois cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf Euros et soixante-quinze cents), sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire les actions émises. Le capital autorisé peut seulement être utilisé par la conversion des certificats de capitaux convertibles préférentiels («Convertible preferred equity certificates», ci-après «CPECs») et le capital autorisé doit être exclusivement réservé aux porteurs de CPECs;

7. Modification des dispositions des articles 5.1, 5.2, 7.3, 14 et 15 des statuts de la Société et l'introduction d'un nouvel article 5.3;

8. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité, de créer une classe d'actions ordinaires (actions de classe A) et une classe d'actions préférentielles sans droit de vote (actions de classe B), de déterminer les droits attachés à chaque classe d'actions, et de convertir les vingt quatre mille huit cents (24.800) actions existantes, en vingt quatre mille huit cents (24.800) actions ordinaires de classe A.

Il résulte de cette première résolution, que l'Article 5.1, l'Article 7.3, l'Article 14 et l'Article 15 sont modifiés et doivent être lus comme suit:

#### **Art. 5.1. Capital**

«Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en vingt quatre mille huit cents (24.800) actions ordinaires de classe A, toutes d'une valeur nominale de un Euro vingt-cinq cents (1,25 EUR).»

#### **Art. 7.3.**

Chaque action de classe A donne droit à une voix, les actions préférentielles sans droit de vote de classe B ne donnent pas droit au vote sous réserve des exceptions prévues par la loi. Un actionnaire peut intervenir à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire par écrit ou par fax ou télégramme ou télex.

#### **Art. 14. Affectation des bénéfices**

##### **14.1. Réserve légale**

Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

##### **14.2. Dividendes préférentiels et récupérables**

Un dividende préférentiel et récupérable sera distribué ou accumulé pour chaque année sociale, en faveur des détenteurs d'actions préférentielles sans droit de vote de classe B, correspondant à neuf pour cent (9%) de leur valeur nominale augmenté de la prime d'émission correspondante s'il y en a, payable par année comptable dûment clôturée, le trente et un décembre (ou si ce jour n'est pas un jour d'ouverture bancaire à Luxembourg, au jour d'ouverture bancaire le plus

immédiat) (mais seulement à dater de leur émission), et pour la première année comptable prorata temporis, et pour la dernière fois pour l'année comptable échue avant la mise en liquidation de la Société.

#### 14.3. Dividendes ordinaires

Ensuite, l'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera la façon dont il sera disposé du solde des bénéfices annuels et pourra déclarer de temps en temps des dividendes ordinaires, pourvu que les dividendes ordinaires soient distribués, exclusivement, aux détenteurs d'actions ordinaires de classe A proportionnellement à leur participation respective.

#### 14.4. Dividendes intérimaires

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, sous respect des conditions prévues par la loi, par décision du conseil d'administration et approbation du commissaire aux comptes.

#### 14.5. Devise

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise choisie par le conseil d'administration et peuvent être payés en temps et lieu tel que déterminés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut décider définitivement du taux d'échange applicable pour convertir les fonds du dividende en leur devise de paiement.

#### 14.6. Intérêts

Aucun intérêt ne sera payé sur des dividendes déclarés et non réclamés, qui sont détenus par la Société pour le compte des détenteurs d'actions.

### **Art. 15. Dissolution et liquidation**

#### 15.1. Nomination et pouvoirs des liquidateurs

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

#### 15.2. Actions préférentielles sans droit de vote - dividende récupérable

Après règlement de toutes les dettes, les détenteurs d'actions préférentielles sans droit de vote de classe B recevront paiement de leur dividende préférentiel et récupérable accumulé, qui n'a pas été récupéré jusqu'à la dernière année comptable précédant la mise en liquidation (à payer, qu'un dividende préférentiel ait été ou non déclaré ou gagné).

#### 15.3. Actions préférentielles sans droit de vote - remboursement de l'apport

Ensuite, les détenteurs d'actions préférentielles sans droit de vote de classe B, recevront remboursement de la valeur nominale, augmentée de la prime d'émission correspondante s'il y en a.

#### 17.4. Actions ordinaires - remboursement de l'apport

Ensuite, les détenteurs d'actions ordinaires de classe A recevront remboursement de la valeur nominale augmentée de la prime d'émission correspondante s'il y en a.

#### 17.5. Boni de liquidation

Finalement, tout ce qui reste sera partagé proportionnellement entre tous les détenteurs d'actions ordinaires de classe A.

### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'augmenter le capital social d'un montant de deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit Euros et soixante-quinze cents (249.998,75,- EUR) de manière à le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à deux cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-huit Euros et soixante-quinze cents (280.998,75,- EUR) par émission des actions suivantes, toutes d'une valeur nominale de un Euro vingt-cinq cents (1,25 EUR):

- cent mille (100.000) nouvelles actions de classe A qui seront souscrites et entièrement libérées à leur valeur nominale sans prime d'émission;
- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (99.999) nouvelles actions préférentielles sans droit de vote de classe B qui seront souscrites et entièrement libérées à leur valeur nominale avec une prime d'émission de soixante-huit cents (0,68 EUR) par action.

### *Intervention - Souscription - Libération*

Les actionnaires actuels de la Société ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, sont alors intervenus:

- CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit de Delaware, USA, ayant son siège à Operations Building, New Castle Corporate Commons, New Castle, Delaware, USA;
- CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège social au 4 Royal Mint Court, London EC3N 4HJ, United Kingdom;
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II L.P., une société en commandite de droit de Delaware, ayant son siège à 1013 Center Road, Wilmington, Delaware 19805, USA;
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) L.P., une société en commandite de droit de Jersey, ayant son principal établissement au 18 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands;
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III L.P., une société en commandite de droit de Cayman, ayant son principal établissement à Walkers, Walker House, PO Box 265, Grand Cayman, Cayman Islands;
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND A L.P., une société en commandite de droit des Iles Cayman, ayant son principal établissement à Walkers, Walker House, PO Box 265, Grand Cayman, Cayman Islands;
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND B L.P., une société en commandite de droit des Iles Cayman, ayant son principal établissement à Walkers, Walker House, PO Box 265, Grand Cayman, Cayman Islands;

- CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) L.P., une société en commandite de droit de Jersey ayant son principal établissement à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America;

- CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) L.P., une société en commandite de droit de Cayman, ayant son principal établissement à Walkers, Walker House, PO Box 265, Grand Cayman, Cayman Islands; and

- CITI EUROPE CO-INVEST L.P., une société en commandite de droit de Delaware, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA.

Tous représentés par Madame Delphine Tempe, prénommée, en vertu de dix procurations établies le 22 et 23 avril 2003, qui déclare souscrire aux actions nouvellement émises et de les payer ensemble avec la prime d'émission, selon le cas, par l'apport en nature de quinze mille cinq (15.005) actions ordinaires de classe A et de quatorze mille huit cent cinquante-quatre (14.854) actions préférentielles de classe B, sans droit de vote avec une valeur nominale de un Euro vingt-cinq cents (1,25 EUR) dans TM INVESTMENTS S.A. («TM INVESTMENTS»), une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 31-33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, dans les proportions ci-dessous:

Souscripteurs	N° des actions souscrites de classe A	N° des actions souscrites de classe B	N° des actions portées de classe A de TM INVEST- MENTS	N° des actions portées de classe B de TM INVEST- MENTS	Total de la prime d'émission payée sur les actions de classe B
CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED	12.676	15.648	1.902	2.324	10.689,93
CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED	3.067	0	461	0	0
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II LP	28.345	28.345	4.252	4.210	19.363,89
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) LP	9.155	9.154	1.374	1.360	6.253,56
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP	41.745	41.745	6.262	6.199	28.518,10
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-A LP	850	850	128	127	580,68
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-B LP	850	850	128	127	580,68
CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) LP	626	626	94	93	427,65
CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) LP	2.151	2.151	323	320	1.469,46
CITI EUROPE CO-INVEST L.P.	535	630	81	94	430,38
Total	100.000	99.999	15.005	14.854	68.314,32

Il résulte d'un certificat du 16 avril 2003 par les administrateurs de la société TM INVESTMENTS S.A., que:

- les entités ci-après sont respectivement propriétaires du nombre d'actions de TM INVESTMENTS S.A. ci-après énumérées (les «Actions»), représentant dans l'ensemble 15% du capital social entièrement souscrit de la Société:

Souscripteur	N° d'actions contenues de classe A de TM INVEST- MENTS	N° d'actions contenues de classe B de TM INVEST- MENTS	Pourcentage du ca- pital souscrit (ar- rondi)
CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED	1.902	2.324	2,1%
CAPITAL INVESTORS 2002 LIMITED	461	0	0,23%
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II LP	4.252	4.210	4,25%
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) LP	1.374	1.360	1,37%
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP	6.262	6.199	6,26%
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-A LP	128	127	0,12%
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALLEL FUND-B LP	128	127	0,12%
CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) LP	94	93	0,09%
CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) LP	323	320	0,32%
CITI EUROPE CO-INVEST L.P.	81	94	0,08%
Total	15.005	14.854	15%

- les Actions apportées sont entièrement libérées;

- les entités ci-dessus sont les seules ayant droit sur ces Actions détenues respectivement par elles et ayant les pouvoirs d'en disposer;

- aucune des Actions n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des Actions n'est sujette à saisie;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi luxembourgeoise et les statuts de la société, ces Actions sont librement transmissibles; et
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des Actions à ROEBALL S.A. ayant son siège social aux 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrit au registre de commerce luxembourgeois, requises au Grand-Duché de Luxembourg, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.

En conformité avec l'article 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, les 15.005 actions apportées de classe A et 14.854 actions apportées de classe A de TM INVESTMENTS S.A. ont fait l'objet d'un rapport établi en date du 17 avril 2003 par L'ALLIANCE REVISION S.à.r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social au L-1724 Luxembourg, dont la conclusion est la suivante:

«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale des apports de EUR 249.998,75 augmentée d'une prime d'émission de EUR 68.314,32 et qui correspond au moins au nombre et à la valeur des nouvelles actions à émettre en contrepartie, sous conditions que l'opération projetée sera suivie d'une réduction de capital par annulation de 24.800 actions classe A (EUR 31.000).»

Le dit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Il résulte de cette deuxième résolution, que l'Article 5.1 (Capital) est modifié et doit être lu comme suit:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et soixante-quinze cents (280.998,75 EUR) divisé en:

I.	124.800 actions ordinaires de classe A;
II.	99.999 actions préférentielles sans droit de vote de classe B;
Total	224.799

toutes d'une valeur nominale de un Euro vingt-cinq cents (1,25 EUR).»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de réduire le capital social d'un montant de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) de façon à le ramener de son montant actuel de deux cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et soixante-quinze cents (280.998,75,-EUR) à deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit Euros et soixante-quinze cents (249.998,75,- EUR), par la révocation de vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions de classe A appartenant à CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED et CVC EUROPEAN EQUITY III LIMITED et le remboursement d'un montant total de EUR 28.348,65 (vingt huit mille trois cent quarante-huit Euros soixante-cinq cents).

Il résulte de cette deuxième résolution, que l'Article 5.1 (Capital) est modifié et doit être lu comme suit:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et soixante-quinze cents (249.998,75,-EUR) divisé en:

I.	100.000 actions ordinaires de classe A;
II.	99.999 actions préférentielles sans droit de vote de classe B;
Total	199.999

toutes d'une valeur nominale de un Euro vingt-cinq cents (1,25 EUR).»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'introduire un capital autorisé d'un montant fixé à EUR 125.000 (cent vingt cinq mille Euros) divisé en 100.000 (cent mille) actions ordinaires de classe A toutes ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq cents) par action. Sous réserve que le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 21 avril 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé jusqu'à un montant total de EUR 374.998,75 (trois cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf Euros et soixante-quinze cents), sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire les actions émises. Le capital autorisé peut seulement être utilisé par la conversion des certificats de capitaux convertibles préférentiels («Convertible preferred equity certificates», ci-après «CPECs») et le capital autorisé doit être exclusivement réservé aux porteurs de CPECs.

Il résulte de cette quatrième résolution, que l'Article 5.2 et l'Article 5.3 sont modifiés et doivent être lus comme suit:

##### **5.2 Capital autorisé**

A côté et en sus du capital social souscrit, le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille Euro) divisé en 100.000 (cent mille) actions ordinaires de classe A toutes ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cent) par action.

Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 21 avril 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé d'un montant total de EUR 374.998,75 (trois cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf Euros et soixante-quinze Cents).

Le capital autorisé peut seulement être utilisé par la conversion des certificats de capitaux convertibles préférentiels («Convertible preferred equity certificates», ci-après «CPECs») et le capital autorisé doit être exclusivement réservé aux porteurs de CPECs.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à déterminer les termes et conditions de ces CPECs comme cela lui semble opportun.

De telles augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission, suivant la décision du conseil d'administration, dans les termes et conditions des CPECs.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions d'actions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire les actions émises.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

### 5.3 Actions

Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d'actions nominatives devra être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la société du certificat d'actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

N'ayant plus rien à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

### Frais

Dans la mesure où l'apport en nature a pour résultat une participation de ROEBALL S.A., de plus de 65% (soixante-cinq), en l'espèce 100% (cent pourcent), des actions émises par une société existant dans l'Union européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ EUR 2.700,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une traduction française, et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

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

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

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

Signé: P. Basler-Gretic, J-P. Saddi, D. Tempe, J. Delvaux

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, vol. 17CS, fol. 56, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

J. Delvaux.

(023852.3/208/666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

### **ROEBALL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.493.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 avril 2003, actée sous le n° 253 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

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

J. Delvaux.

(023854.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

### **BMG ITALY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 67.311.

### *Extrait des résolutions prises le 5 février 2003*

Sont renommés gérants, leurs mandats prenant fin lors des résolutions des associés statuant sur les comptes au 31 mars 2003:

#### *Signataires catégorie A*

- Joseph Wallach Kaempfer Jnr, director, demeurant au 15, Blomfield Road, London W9 1AD, Président,
- Peter Nash, real estate developer, demeurant au 91, Clifton Hill, London NW8 OJW, Royaume-Uni.

#### *Signataires catégorie B*

- Corrado Fratini, director, demeurant au 1, Piazza Strozzi, Firenze (Italie),
- Iacopo Mazzei, manager, demeurant au 2, Via Santa Monaca, Firenze (Italie).

Est renommée réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors des résolutions des associés statuant sur les comptes au 31 mars 2003:

- DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01566. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(023248.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

## THE PRIME LUXEMBOURG FUND, Fonds Commun de Placement.

### *Procès-verbal de modification du règlement de gestion*

Entre:

1) PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société de Gestion»),

et

2) DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Banque Dépositaire»),

attendu que:

a) Suivant le règlement de gestion de THE PRIME LUXEMBOURG FUND (le «Règlement de Gestion»), un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit luxembourgeois soumis à la Partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, (le «Fond»), la Société de Gestion peut, avec l'accord de la Banque Dépositaire, modifier tout ou partie du Règlement de Gestion du Fond.

b) La Société de Gestion et la Banque Dépositaire sont d'avis que les modifications proposées du Règlement de Gestion sont dans le meilleur intérêt des porteurs de parts; le procès-verbal de modification, du Règlement de Gestion, tel qu'approuvé ci-dessous, entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Il a été convenu ce qui suit:

La Banque Dépositaire et la Société de Gestion conviennent par la présente de modifier le Règlement de Gestion de la manière décrite ci-après:

### **Art. 2. La Société de Gestion**

Le deuxième paragraphe de l'Article 2 «La Société de Gestion» du Règlement de Gestion est modifié afin de lui donner la teneur suivante:

«La Société de Gestion est investie des pouvoirs les plus étendus, dans les limites des Articles 4 et 5 ci-dessous, pour gérer le Fonds et chaque Compartiment pour compte des Porteurs de Parts. La Société de Gestion peut notamment acheter, vendre, souscrire, échanger et recevoir toute valeur mobilière et exercer tous les droits directement ou indirectement attachés aux actifs du Fonds. Le Conseil d'Administration de la Société de Gestion déterminera la politique d'investissement du Fonds et de chaque Compartiment conformément aux limites décrites aux Articles 4 et 5 ci-dessous. Le Conseil d'Administration de la Société de Gestion peut sous son contrôle, sous sa supervision et sous sa responsabilité, déléguer une gestion discrétionnaire des investissements à un gestionnaire en investissement (le «Gestionnaire en Investissement») qui pourra investir et réinvestir les actifs du Fonds ou de tout Compartiment et généralement administrer et gérer de façon journalière les actifs de tout Compartiment conformément aux politiques et restrictions d'investissement décrites dans ce règlement de gestion. Le Gestionnaire en Investissement peut à son tour déléguer la gestion des investissements à un ou plusieurs sous-gestionnaires sous son contrôle et sa responsabilité. Le Conseil d'Administration peut également confier aux gestionnaires et employés de la Société de Gestion la mise en oeuvre quotidienne de la politique d'investissement et la gestion générale des actifs du Fonds. La Société de Gestion peut, en général, avoir recours aux services de sources d'informations, consultants et autres professionnels; tous les frais à supporter en raison de ces services seront exclusivement à la charge de la Société de Gestion.»

### **Art. 4. Objectifs et Politiques d'Investissement**

Le point 2, (2), (c), (ii) de l'Article 4 «Objectifs et Politiques d'Investissement» du Règlement de Gestion est modifié afin de lui donner la teneur suivante:

«Dans l'hypothèse où cet OPCVM est lié à la Société de Gestion dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ou est géré par une société de gestion liée à une entité nommée par la Société de Gestion en tant que Gestionnaire en Investissement, (i) l'OPCVM, conformément à ses documents constitutifs, s'est spécialisé dans un secteur géographique ou économique particulier et (ii) aucun droit ni frais ne soient portés en compte en raison de l'acquisition de Parts d'un tel OPCVM.»

### **Art. 6. Emission de Parts**

Les troisième, quatrième et sixième paragraphes de l'Article 6 «Emission de Parts» du Règlement de Gestion sont modifiés afin de leur donner la teneur suivante:

«Après la période initiale de souscription, le prix d'émission sera basé sur la Valeur Nette d'Inventaire par Part de la Catégorie et du Compartiment concerné le Jour d'Evaluation concerné, pour autant que le bulletin de souscription ait été reçu par le Teneur de Registre et Agent de Transfert avant une date et heure spécifiées en temps qu'il appartiendra par la Société de Gestion. Si le bulletin de souscription est reçu après l'heure et la date spécifiée en temps qu'il appar-

tiendra par la Société de Gestion, la Valeur Nette d'Inventaire applicable sera la Valeur Nette d'Inventaire déterminée le Jour d'Evaluation suivant. Le prix d'émission pourra être consulté au siège social de la Société de Gestion, de la Banque Dépositaire et des Distributeurs.»

«Les investisseurs potentiels dans le Fonds peuvent se voir charger une commission de souscription d'un maximum de 2% de la Valeur Nette d'Inventaire applicable, payable au Distributeur concerné ou au Compartiment, tel qu'en décidera la Société de Gestion pour chaque Compartiment.»

«Les Parts du Fond peuvent être souscrites, sous réserve d'acceptation de la souscription, auprès du Teneur de Registre et Agent de Transfert ou des Distributeurs. Les Parts seront transférées aux investisseurs dès réception du paiement de l'entière du prix d'émission.»

#### **Art. 7. Conversion de Parts**

Le deuxième paragraphe de l'Article 7 «Conversion de Parts» du Règlement de Gestion est modifié afin de lui donner la teneur suivante:

«Lors de la conversion de Parts d'un Compartiment vers un autre Compartiment, le Porteur de Parts payera la commission de rachat prélevée au titre d'un Compartiment plus la commission de souscription du nouveau Compartiment, étant entendu que le total des commission de rachat et de souscription prélevées au titre de la conversion n'excédera pas 1% de la Valeur Nette d'Inventaire des Parts à convertir. Les commissions de rachat et de souscription seront versées au Distributeur concerné ou aux Compartiments concernés, tel que le déterminera la Société de Gestion pour chaque Compartiment. Tout droit de souscription sera supporté par le Porteur de Parts. Les conversions seront effectuées aux Valeurs Nettes d'Inventaire par Part des Catégories et Compartiments concernés.»

#### **Art. 9. Valeur Nette d'Inventaire**

Les premier et cinquième paragraphes de l'Article 9 «Valeur Nette d'Inventaire» du Règlement de Gestion sont modifiés afin de leur donner la teneur suivante:

«La Valeur Nette d'Inventaire par Part (la «Valeur Nette d'Inventaire») est basé sur le cours de marché des avoirs de chaque Compartiment, y compris les revenus comptabilisés moins les engagements et les provisions pour frais. La Valeur Nette d'Inventaire par Part de chaque Catégorie de Parts au sein de chaque Compartiment, de même que les prix d'émission, de conversion et de rachat, est exprimée dans la devise de référence du Compartiment et est calculée par l'Agent Administratif sur base des derniers prix disponibles le jour précédant le Jour d'Evaluation, tel que défini dans le Prospectus, mais au moins deux fois par mois, en divisant les actifs totaux du Compartiment ou de la Catégorie moins les engagements affectés à chaque Compartiment ou Catégorie de Parts au sein de ce Compartiment par le nombre de Parts en circulation dans la catégorie ou Compartiment concerné(e).»

«La Valeur Nette d'Inventaire du Fonds et de chaque Compartiment, de même que les prix d'émission, de conversion et de rachat peuvent être consultés auprès de la, Société de Gestion, de la Banque Dépositaire et des Distributeurs.»

#### **Art. 11. Rachat de Parts**

Les premier et deuxième paragraphes de l'Article 11 «Rachat de Parts» du Règlement de Gestion sont modifiés afin de leur donner la teneur suivante:

«Les Porteurs de Parts peuvent demander le rachat de leurs Parts à tout moment sur simple demande à l'Agent de Transfert et Teneur de Registre ou aux Distributeurs.»

«Les rachats seront effectués lors de chaque jour d'Evaluation sur base de la Valeur Nette d'Inventaire par Action de la Catégorie et du Compartiment concernés déterminés lors d'un tel Jour d'Evaluation pour autant que la demande de rachat ait été reçue un certain jour pour une certaine heure, tels que fixés par la Société de Gestion. Les demandes de rachat reçues après ce délai seront traitées comme s'ils avaient été reçus le Jour d'Evaluation qui suit. Les Porteurs de Parts peuvent se voir prélever une commission de rachat d'un maximum de 2% de la Valeur Nette d'Inventaire des Parts rachetées, prélevée sur le produit du rachat et payable aux Distributeurs ou au Compartiment concerné, tel qu'en décidera la Société de Gestion pour chaque Compartiment.»

#### **Art. 13. Charges du Fonds**

Les cinquième et quatorzième paragraphes de l'Article 13 «Charges du Fonds» du Règlement de Gestion sont modifiés afin de leur donner la teneur suivante:

«- la rémunération de la Société de Gestion, exprimée en pourcentage de la valeur moyenne des actifs nets du Compartiment concerné, comme décrit dans le Prospectus, calculée chaque Jour d'Evaluation et payable mensuellement à terme échu, ne dépassant pas 2,00% par an et contenant la rémunération du Gestionnaire en Investissement et des Distributeurs;»

«- les frais de confirmations; les frais encourus lors de la préparation, de l'enregistrement, de traduction et de publication du Règlement de Gestion et de tout autre document concernant le Fonds, y compris, sans limitation, les déclarations d'enregistrement, les Prospectus et memorandum explicatif et tous les amendements y afférents, auprès de toute autorité (y compris les marchands de titres et associations locales) dans les pays où les Parts sont offertes ou vendues dans les langues concernées au titre de chaque offre ou vente de Parts; les frais de préparation des documents dans chaque langue jugée utile dans l'intérêt des Porteurs de Parts, y compris, sans limitation, les bénéficiaires économiques des Parts, les frais de distribution des rapports annuels et semi-annuels et autres rapports ou documents qui peuvent être requis en vertu du Règlement de Gestion ou de la législation ou de la réglementation applicable; les frais de distribution et de préparation et les frais de publication des avis destinés aux Porteurs de Parts; les honoraires des conseillers juridiques et des autres experts en relation avec ce qui a été dit ci-avant; les frais d'enregistrement et de cotation et toutes les charges d'administration similaires ou taxes, y inclus, sans limitation les droits de timbre ou autres charges pour la confirmation de Parts dans les pays qui les imposent, les frais d'envoi, téléphone et téléfax, à condition que toute dépense publicitaire soit supportée par les Distributeurs.»

**Art. 17. Communications**

Les premier et deuxième paragraphes de l'Article 17 «Communications» du Règlement de Gestion sont modifiés afin de leur donner la teneur suivante:

«La Valeur Nette d'Inventaire par Part et les prix d'émission, de conversion et de rachat par Part seront à la disposition des Porteurs de Parts au siège social de la Société de Gestion, du Dépositaire et des Distributeurs chaque jour ouvrable à Luxembourg.»

«Les rapports annuels révisés, qui seront publiés endéans les 4 mois de la clôture de l'année comptable, et tous les reports intermédiaires, qui seront publiés endéans les 2 mois de la clôture de la période concernée, seront à la disposition des Porteurs de Parts au siège social de la Société de Gestion, du Dépositaire et des Distributeurs.»

Dont acte, les parties ont rédigé ce procès-verbal en trois originaux le 12 mai 2003, chaque partie recevant un exemplaire et un exemplaire devant être enregistré auprès de l'autorité de contrôle concernée.

PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

*La Société de Gestion*

G.L. Costanzo / M.A. Beccaria

*Directors*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.

*La Banque Dépositaire*

N. Dupont

**Follows the English translation:**

This Amendment will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on May 31st, 2003.

Between:

1) PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., a Luxembourg public limited company («société anonyme») with registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company»); and

2) DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., a Luxembourg public limited company («société anonyme») with registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»);

Whereas:

a) Pursuant to the management regulations of THE PRIME LUXEMBOURG FUND (the «Management Regulations»), a Luxembourg undertaking for collective investment organized under part I of the Luxembourg law of 30 March 1988 on undertakings for collective investment (the «Fund»), the Management Company may, by mutual agreement with the Custodian, amend the Management Regulations of the Fund, in whole or in part.

b) The Management Company and the Custodian are satisfied that the amendments proposed to be made to the Management Regulations are in the best interests of the unitholders; the amendments to the Management Regulations as agreed below shall be effective as per the date of their publication in the Mémorial.

Now therefore it is agreed as follows:

The Custodian and the Management Company hereby agree to amend the Management Regulations as set out hereafter:

**Art. 2. The Management Company**

The second paragraph under Article 2 «The Management Company» of the Management Regulations is amended so as to read as follows:

The Management Company is vested with extensive powers, within the limitations of Articles 4 and 5 below, in managing the Fund and each Sub-Fund on behalf of the Unitholders. In particular, the Management Company shall be entitled to buy, sell, subscribe for, exchange and receive any securities and to exercise all the rights directly or indirectly connected with the Fund's assets. The Board of Directors shall determine the investment policy of the Fund and each Sub-Fund in accordance with the limitations set forth in Articles 4 and 5 below. The Board of Directors may, under its control, supervision and responsibility, delegate discretionary investment management to an investment manager (the «Investment Manager») to invest and reinvest the assets of the Fund or any Sub-Fund or to carry out the day-to-day administration and management of the assets of any Sub-Fund in accordance with the investment policies and restrictions set forth in these Management Regulations. The Investment Manager may further delegate investment management to one or more sub-managers under its responsibility and control. The Board of Directors may also entrust the managers or employees of the Management Company with the day-to-day execution of the investment policy and the general management of the Fund's assets. The Management Company may, in general, utilize the services of information services, consultants and other professionals, and any fees thus incurred shall be borne exclusively by the management Company.

**Art. 4. Investment Policy and Guidelines**

Item 2, (2), (c), (ii), under Article 4 «Investment Policy and Guidelines» of the Management Regulations is amended so as to read as follows:

«in the case of a UCITS affiliated with the Management Company by common management or control or by a substantial direct or indirect holding, or managed by a management company affiliated with an entity appointed by the Management Company as investment Manager, (i) the UCITS, in accordance with its organizational documents, must



specialize in investment in a specific geographical area or economic sector, and (ii) no fees or costs on account of the transactions relating to the units in such UCITS may be charged to the Fund;»

#### **Art. 6. Subscription of Units**

The third, fourth and sixth paragraphs under Article 6 «Subscription of Units» of the Management Regulations are amended so as to read as follows:

«After the initial subscription period, the issue price is based on the Net Asset Value per Unit of the relevant Sub-Fund and Class on the relevant Valuation Date, provided the subscription application is received by the Registrar and Transfer Agent before a certain hour on a certain date as specified from time to time by the Management Company. If the application is received after that certain hour on that certain date as specified from time to time by the Management Company, the Net Asset Value to be considered, shall be the Net Asset Value determined on the next following relevant Valuation Date. The issue price shall be available for inspection at the registered office of the Management Company, the Custodian Bank and the Distributors.»

«Prospective investors in the Fund may be charged an issuing fee of up to 2% of the applicable Net Asset Value, payable to the relevant Distributor or to the Sub-Fund, which shall be determined by the Management Company for each Sub-Fund.»

«Units may be subscribed to, subject to the acceptance of the application, at the offices of the Registrar and Transfer Agent or the Distributors. The Units shall be transferred to the investors immediately upon payment of the full subscription price.»

#### **Art. 7. Conversion of Units**

The second paragraph under Article 7 «Conversion of Units» of the Management Regulations is amended so as to read as follows:

«When converting Units from one Sub-Fund to another, the Unitholder shall pay the prevailing redemption fee for the Sub-Fund from which the Units are converted plus the prevailing issuing fee for the Sub-Fund to which the Units are converted, provided that the total of the redemption fee and the issuing fee on such conversion shall not exceed 1% of the Net Asset Value of the Units so converted. The redemption and issuing fees shall be credited to the relevant Distributor or to the relevant Sub-Funds, which shall be determined by the Management Company for each Sub-Fund. Any issue taxes incurred shall be charged to the Unitholder. Conversions shall be effected at the Net Asset Values per Unit of the respective Classes and Sub-Funds.»

#### **Art. 9. Net Asset Value**

The first and fifth paragraphs under Article 9 «Net Asset Value» of the Management Regulations are amended so as to read as follows:

«The net asset value (the «Net Asset Value») of the Units is based on the actual market price of the assets of each Sub-Fund, including accrued income less liabilities and provisions for accrued expenses. The Net Asset Value of each Class of each Sub-Fund, as well as the issue, redemption and conversion price, is expressed in the reference currency of the Sub-Fund and is calculated by the Administrator on the basis of the last prices available on the day preceding the Valuation Date, as defined in the Prospectus, but not less than twice monthly, by dividing the total assets of the Sub-Fund or Class less the liabilities properly allocable to each Sub-Fund or Class of such Sub-Fund by the number of outstanding Units of the relevant Sub-Fund or Class.»

«The Net Asset Value of the Fund and each Sub-Fund as well as the issue, conversion and redemption prices, are available from the Management Company, the Custodian Bank and the Distributors.»

#### **Art. 11. Redemption of Units**

The first and second paragraphs under Article 11 «Redemption of Units» of the Management Regulations are amended so as to read as follows:

«Unitholders may request at any time the redemption of their Units by notifying the Registrar and Transfer Agent or the Distributors.»

«Redemptions shall be effected on each relevant Valuation Date on the basis of the Net Asset Value per Unit of the relevant Sub-Fund and Class determined on such Valuation Date provided that the redemption application is received before a certain hour on a certain date as specified from time to time by the Management Company. Redemption requests received after the specified hour shall be treated as though they were received on the following Valuation Date. Unitholders may be charged a redemption fee of up to 2% of the Net Asset Value of the Units redeemed, paid from the proceeds of a Unitholder's redemption to the Distributors or to the relevant Sub-Fund, which shall be determined by the Management Company for each Sub-Fund.»

#### **Art. 13. Expenses of the Fund**

The fifth and fourteenth paragraphs under Article 13 «Expenses of the Fund» of the Management Regulations are amended so as to read as follows:

«- the remuneration of the Management Company, expressed as a percentage of the average net assets of the relevant Sub-Fund as described in the Prospectus, computed on each Valuation Date and payable monthly in arrears, which shall not be in excess of 2.00% per annum and shall include the remuneration of the Investment Manager and the Distributors;»

«- the costs of confirmations; the cost of preparing, filing, translating and publishing these Management Regulations and all other documents concerning the Fund, including, without limitation, registration statements, prospectuses and explanatory memoranda and any amendments thereto with the authorities (including local securities dealers and associations) in countries where Units are offered or sold in the relevant languages with respect to any offering or sale of

Units; the cost of preparing in such language as are required any necessary document for the benefit of the Unitholders, including, without limitation, the beneficial holders of the Units, and distributing annual, semi-annual and such other reports or documents as may be required under these Management Regulations or under applicable laws or regulations; the cost of preparing, distributing and publishing notices to the Unitholders; legal, and other experts fees in connection with the foregoing; registration and listing fees and any similar administrative charges or taxes, including, without limitation, any stamp duties or other charges on Unit confirmations in those countries where applicable, postage, telephone and facsimile expenses, provided that all marketing expenses shall be borne by the Distributors.»

#### **Art. 17. Announcements**

The first and second paragraphs under Article 17 «Announcements» of the Management Regulations are amended so as to read as follows:

«The Net Asset Value per Unit and the issue, conversion and redemption prices per Unit shall be made available at the registered offices of the Management Company, the Custodian Bank and the Distributors, each Luxembourg bank business day.»

«The audited annual report, which, shall be published within four months following the close of the accounting year, and all interim reports, which shall be published within two months following the close of the relevant period, shall be available to Unitholders at the registered offices of the Management Company, the Custodian Bank, and the Distributors.»

In witness whereof, the parties hereto have caused this instrument to be executed in three originals as of May 12, 2003, one of which for each party hereto, and one to be filed with the supervisory authorities concerned.

PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

*The Management Company*

G.L. Costanzo / M.A. Beccaria

*Directors*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.

*The Custodian*

N. Dupont

*Conseiller*

(025934.2/000/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.269.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 22 avril 2003*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de reporter le résultat de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2002.
2. de ratifier les cooptations de Messieurs Alain Léonard, Patrick de Braquilanges, Eric Bourdeaux et Jean-Michel Gelhay en qualité d'administrateurs, en remplacement de Messieurs Albert Kittaneh, Edouard Silvy, Lionel Dornier et Christopher Misson respectivement, administrateurs démissionnaires.
3. d'acter la démission de Monsieur Christian Ginolhac de son poste d'administrateur.
4. de réélire Messieurs Daniel Thierry, Eric Bourdeaux, Patrick de Braquilanges, Pascal Porteu de La Morandière, Vincent Planche, Jean-Michel Gelhay et Alain Léonard en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.
5. d'élire Monsieur Philippe-Michel Labrosse en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Gilles-Emmanuel Bernard, administrateur démissionnaire, pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.
6. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d'entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

*Pour ASIA PACIFIC PERFORMANCE*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliataire*

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

*Director / Fondé de pouvoir*

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06198. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023205.3/034/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

**ARKAS SELECTION, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 87.543.

The shareholders are hereby informed that, on July 1, 2003, the following changes relating to the Company will become effective:

The investments of the Fund shall be subject to the following amended investment guidelines as mentioned in the prospectus:

Replacement of item 1.1. and 1.2. by a new item 1.1. with the following content:

«In accordance with the principle of risk diversification, each Sub-fund is not permitted to 1.1. invest more than 20% of their net assets in securities issued by the same target UCI. For the purpose of this 20% limit, each compartment of a target UCI with multiple compartments is to be considered as a distinct target UCI provided that the principle of segregation of the commitments of the different compartments towards third parties is ensured. The Sub-fund may hold more than 50% of the units of a target UCI provided that, if the target UCI is a UCI with multiple compartments, the investment of the UCI concerned by the Fund in the legal entity constituting the target UCI must represent less than 50% of the net assets of the Fund.

These restrictions are not applicable to the acquisition of units of open-ended target UCIs if such target UCIs are subject to risk diversification requirements comparable to those applicable to UCIs which are subject to part II of the law of 30 March 1988 and if such target UCIs are subject in their home country to a permanent supervision by a supervisory authority set up by law in order to ensure the protection of investors.

This derogation may not result in an excessive concentration of the investments of the Sub-fund in one single target UCI provided that for the purpose of this limitation, each compartment of a target UCI with multiple compartments is to be considered as a distinct target UCI if the principle of segregation of the commitments of the different compartments towards third parties is ensured.»

Suppression of item 2.8.:

The Fund is prohibited from pledging the Fund's assets or encumbering them in any other way, as well as using or assigning them as collateral. This does not apply to margin payments on option deals and other similar transactions made in conformity with established market practices.

Addition (here in italics) to the first sentence of item 3. «Special Techniques and Instruments»:

Within the limits set forth below the Fund may employ the following techniques and instruments intended to provide protection exclusively against exchange risks covering existing and forecasted assets.

*If you do not agree to the changes referred here above, you may request redemption of your holding of shares in the Sub-funds, free of charge, until June 30, 2003 by sending a redemption request to the registered office of the Company, in accordance with the provisions of the prospectus.*

A new prospectus of the Company, dated "July 2003", including all these changes will be available from July 1, 2003 at the registered office of the Company, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, May 15, 2003.  
(02922/755/39)

*For the Board of Directors.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 21.799.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 juin 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (02161/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**TRUTH TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.292.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 19 juin 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.

3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. 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.
6. Divers.

I (02144/795/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 54.256.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 juin 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

I (02159/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 21.798.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 juin 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (02162/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 8.273.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on the 26th June, 2003 at 11.00 a.m. at the registered office with the following

*Agenda:*

1. Submission of the report of the Board of Directors.
2. Submission of the report of the Statutory Auditors.
3. Approval of the balance sheet and the profit and loss account as of December 31, 2002 and allocation of the result.
4. Discharge to be granted to the directors and the statutory auditors.
5. Statutory election.
6. Approval of the delegation to the chairman of the powers to represent the company and conduct its daily management and affairs.
7. Sundry.

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their shares five working days before the meeting at the head office.

I (02909/755/20)

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 21.797.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 juin 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (02163/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**HEGA EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 45.801.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 juin 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (02164/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ESTALEX REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 76.551.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 juin 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. 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.
5. Divers.

I (02165/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 48.882.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 19 juin 2003 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (02275/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 22.072.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 16 mai 2003 n'ayant pu délibérer valablement sur l'article 100 de la loi du 10 août 1915, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 14 juillet 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales  
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (02907/755/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**TWO BAGS IN ONE, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 83.867.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mercredi 18 juin 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (02908/1267/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 42.314.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juillet 2003 à 9.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

I (02910/000/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**S.J.M. FINANCE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 33.825.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 19 juin 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2002
3. Affectation du résultat

4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02911/000/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**GRANDEX PROMOTION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 33.875.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *19 juin 2003* à 9.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02912/000/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**BEAUREGARD INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 84.300.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le *20 juin 2003* à 14.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02913/000/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 65.516.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le *19 juin 2003* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Désignation d'un commissaire à la liquidation
3. Fixation de la date pour la tenue de l'assemblée générale appelée à écouter le rapport du commissaire à la liquidation, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation.

I (02920/795/14)

*Le Liquidateur.*

**CARDS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 88.438.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 19 juin 2003 à 14.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02914/000/19)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 42.038.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 19 juin 2003 à 10.30 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02915/000/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 49.356.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 20 juin 2003 à 16.30 heures, au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Transfert du siège social
8. Divers

I (02917/000/21)

*Le Conseil d'Administration.*



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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 51.452.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juillet 2003 à 10.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

I (02916/000/17)

Le Conseil d'Administration.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 18.584.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 20 juin 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Décharge à donner au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1<sup>er</sup> octobre 2002 jusqu'à la date de la mise en liquidation.
4. Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

Les actionnaires sont informés que les décisions de l'Assemblée, pour être valablement prises, nécessitent un quorum de présence de 50% des actions en circulation et un vote favorable des 2/3 des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

I (02918/795/18)

Le Conseil d'Administration.

**C.S.A.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 51.905.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 juin 2003 à 15.00 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

I (02919/806/15)

Le Conseil d'Administration.

**CONSORTIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 85.133.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 juin 2003 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Révocation d'un administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

I (02923/795/15)

Le Conseil d'Administration.

**RACING BETTING SYSTEM HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 65.520.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 19 juin 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Désignation d'un commissaire à la liquidation
3. Fixation de la date pour la tenue de l'assemblée générale appelée à écouter le rapport du commissaire à la liquidation, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation.

I (02921/795/14)

Le Liquidateur.

**ELEKTRA FINANZIERUNG A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.610.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 juin 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. 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
5. Divers

I (02926/795/16)

Le Conseil d'Administration.

**COFI, COMPAGNIE DE L'OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 9.539.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 18 juin 2003 à 11.00 heures en l'immeuble «Indépendance» de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, afin de débattre de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. rapport du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2002;
2. approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2002; affectation du résultat;
3. rapports de gestion consolidés pour l'exercice 2002;
4. rapports du Réviseur Indépendant concernant les comptes consolidés au 31 décembre 2002;
5. approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2002;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
7. élections statutaires et du Réviseur Indépendant.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou à l'un des établissements ci-après:

Luxembourg: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, Luxembourg  
Suisse: PKB PRIVATBANK A.G., Lugano

Tout propriétaire de titres nominatifs doit informer la société dans le même délai de son intention d'assister à l'assemblée.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire qui devra être actionnaire.

Pas de quorum de présence requis. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

I (02933/1017/28)

*Le Conseil d'Administration.*

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

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

R. C. Luxembourg B 85.979.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 juin 2003 à 10.00 heures au siège social 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 (02924/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**CRIMSON S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 79.488.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 juin 2003 à 10.00 heures au siège social 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 (02925/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**INTERFAB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.278.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 juin 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (02928/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**OTOVITRE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.391.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on June 20, 2003 at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor

4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915

5. Miscellaneous

I (02927/795/16)

*The Board of Directors.*

**GSI S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 53.483.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 juin 2003 à 15.00 heures au siège social 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 (02929/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**BEAUTYMED HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 84.865.

Die Aktionäre werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am 19. Juni 2003 um 14.00 Uhr, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuzuweisung per 31. Dezember 2002
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes

I (02930/534/16)

*Der Verwaltungsrat.*

**RISPOLL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.816.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 20 juin 2003 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02932/000/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**HEXX S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 70.675.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  
qui se tiendra le vendredi 20 juin 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,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la Société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- 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.

I (02935/755/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 11.632.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 13 juin 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02951/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**NEW TECH INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 66.738.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 13 juin 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Démission d'un Administrateur.
5. Divers.

I (02952/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**MUSINOR FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 41.123.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 13 juin 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02953/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**DOMEX HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 23.674.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu anticipativement le 20 juin 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (04044/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**EUROPEAN POWER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 59.522.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on June 20, 2003 at 10.00 a.m. at the registered office with the following

*Agenda:*

- To receive and approve the Management Report of the Directors for the year ended December 31, 2002.
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2002.
- To receive and approve the annual accounts and appropriate the earnings for the year ended December 31, 2002.
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates.
- Statutory appointment.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five clear days before the date of the meeting at the Registered Office.

I (02934/755/17)

*The Board of Directors.*

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

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.  
R. C. Luxembourg B 51.975.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 18 juin 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. 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.
6. Divers.

I (02931/696/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 68.862.

The shareholders of STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., a limited liability company (société anonyme) registered with the Luxembourg Trade Companies Register under the number B 68.862, with registered office at 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg (the Company), are hereby convened to an

**ORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company which will be held on *June 18, 2003* at 10.00 a.m., or any subsequent date or hour, at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg with the following agenda (the Meeting):

*Agenda:*

1. Acknowledgement of resignation of one director.
2. Setting of the number of directors of the Company to fourteen (14).
3. Appointment of two new directors.
4. Miscellaneous.

The shareholders are hereby informed that a quorum of 50% of all the outstanding shares will need to be present or represented at the Meeting and except as provided below, that resolutions shall be passed by a majority of the votes cast at the Meeting. At least 60% of the then outstanding Series A and Series B Preference Shares, each voting separately as a class shall be required to approve a resolution increasing the number of directors of the Company to fourteen (14).

I (02974/253/21)

*By order of the Board of Directors of STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A.*

**CORBIGNY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 67.866.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *16 juin 2003* à 16.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Démission d'un Administrateur.
5. Divers.

I (02950/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 25.045.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *10 juin 2003* à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

II (02650/000/21)

*Le Conseil d'Administration.*

**GAMMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 82.718.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 16 juin 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 aux Commissaires;
- f. divers.

I (02954/045/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 65.319.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le 11 juin 2003 à 12.00 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.

II (02651/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.  
H. R. Luxembourg B 41.022.

Die Anteilhaber der DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT (SICAV) werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

eingeladen, die am 10. Juni 2003 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-2097 Luxembourg, stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates über das abgelaufene Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2002.
2. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2002, Bericht über die satzungsgemässe Gewinnverwendung sowie Genehmigung durch die Hauptversammlung.
3. Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
4. Wahlen zum Verwaltungsrat.
5. Wahl des Wirtschaftsprüfers.
6. Sonstiges.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 6. Juni 2003 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich oder durch Fernschreiben, Telegramm oder Telefax bevollmächtigt ist.

Gemäss Artikel 22 der Satzung der Gesellschaft vertritt die ordnungsgemäss einberufene Hauptversammlung sämtliche Anteilhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im Mai 2003.

II (02632/000/27)

*Der Verwaltungsrat.*



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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 26.373.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 10 juin 2003 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (02652/000/20)

*Le Conseil d'Administration.*

**COLIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 16.607.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 10 juin 2003 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (02704/506/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**ALPHA INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 36.325.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 10 juin 2003 à 10.30 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan, compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02697/655/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**COLIBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 67.892.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 11 juin 2003 à 15.00 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes

2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (02695/716/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**MEETSHOW INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 43.940.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 10 juin 2003 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. Divers.

II (02689/696/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**WAXWING SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.  
R. C. Luxembourg B 62.029.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 10 juin 2003 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2001 et 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. 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.
6. Divers.

II (02688/696/17)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 26.594.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 10 juin 2003 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (02649/000/21)

*Le Conseil d'Administration.*

**SOLEIL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 57.732.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *10 juin 2003* à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (02687/696/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 39.245.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *10 juin 2003* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (02682/506/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 44.266.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *10 juin 2003* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Divers.

II (02679/005/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 31.419.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *10 juin 2003* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

4. Nominations statutaires.

5. Divers.

II (02678/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

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

R. C. Luxembourg B 28.787.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 10 juin 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Divers.

II (02676/005/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.225.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 10 juin 2003 à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. 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.
7. Divers.

II (02675/696/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**ING / BBL (L) RENTA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 29.732.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d'Esch à L-2965 Luxembourg, le mardi 10 juin 2003 à 15.30 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 mars 2003
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la 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.

II (02630/755/21)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 48.439.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *10 juin 2003* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02673/506/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 80.803.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *10 juin 2003* à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. 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.
7. Divers.

II (02671/696/18)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 35.263.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *10 juin 2003* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02670/506/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 47.702.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *10 juin 2003* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes

4. Nominations statutaires

5. Divers

II (02668/506/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**INTERJAM COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 72.096.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *10 juin 2003* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (02667/506/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

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

R. C. Luxembourg B 9.595.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *10 juin 2003* à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (02654/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**SYRVAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.266.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social en date du mardi *10 juin 2003* à 16.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nomination du nouveau commissaire aux comptes.
5. Divers.

II (02638/783/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 4.573.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le *10 juin 2003* à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (02653/000/18)

*Le Conseil d'Administration.***SUNRAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 81.087.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *10 juin 2003* à 14.30 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (02647/000/20)

*Le Conseil d'Administration.***MICHIGAN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 29.294.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *11 juin 2003* à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (02645/000/21)

*Le Conseil d'Administration.***MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 52.513.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *11 juin 2003* à 15.30 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardiveté de la tenue des Assemblées Générales statutaires
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (02644/000/21)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.561.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *11 juin 2003* à 15.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (02641/000/20)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.761.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le mardi *10 juin 2003*, à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social, 22, boulevard Royal.

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport sur l'exercice clos le 31 décembre 2002;
2. Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002;
3. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes précités;
4. Approbation des comptes;
5. Affectation des résultats et distribution de dividendes;
6. Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
7. Nominations statutaires;
8. Election du Commissaire aux comptes pour trois mois;
9. Questions diverses.

II (02633/280/19)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.338.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *11 juin 2003* à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:



*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardiveté de la tenue des Assemblées Générales statutaires
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (02640/000/21)

*Le Conseil d'Administration.***ING (L) PROTECTED, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 82.219.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d'Esch à L-2965 Luxembourg, le mardi 10 juin 2003 à 15.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 mars 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la 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.

II (02629/755/21)

*Le Conseil d'Administration.***FORTINVEST INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 82.991.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 10 juin 2003 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2002;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2002;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

II (02593/812/18)

*Le Conseil d'Administration.***BBL RENTA FUND II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 83.077.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d'Esch à L-2965 Luxembourg, le mardi 10 juin 2003 à 14.30 heures.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.

2. Approbation des comptes au 31 mars 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la 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.

II (02628/755/21)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 46.661.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *11 juin 2003* à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire.
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
8. Divers.

II (02626/029/21)

*Le Conseil d'Administration.*

**COSAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 70.588.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le jeudi *12 juin 2003* à 10.30 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,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

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

II (02568/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**B.M.D. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 32.796.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi *12 juin 2003* à 11.45 heures au siège social de la société avec pour:

*Ordre du jour:*

1. Fixation d'un capital autorisé à EUR 1.500.000,-.

2. Pouvoirs au Conseil d'Administration pour réaliser des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé, à libérer par conversion d'obligations en actions, par versements en espèces, par apports en nature, par transformation de créances en capital, ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital.
3. Autorisation au Conseil d'Administration de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires lors d'une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé.
4. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

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 (02595/755/20)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 17.623.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE HOLDING**

qui se tiendra le mercredi 18 juin 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 (02472/755/14)

*Le Conseil d'administration.*

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

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.  
R. C. Luxembourg B 64.602.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 17 juin 2003 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 7 mai 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 6 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02436/696/14)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 75.064.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le mercredi 11 juin 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturant le 31 décembre 2002;
- Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
- Décharge 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, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (02143/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**AMPIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 80.307.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 11 juin 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (02318/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 80.340.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 11 juin 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. 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.
5. Divers.

II (02317/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 49.629.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 11 juin 2003 à 15.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

II (02245/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**DOUBLE ONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 60.216.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 18 juin 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 18 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02244/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**RIPIEMO COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 35.630.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 18 juin 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 18 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02243/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 57.552.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 juin 2003 à 9.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 14 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02199/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**VALENGILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 64.225.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 juin 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 14 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02192/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 30.326.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 juin 2003 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 14 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02187/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 30.602.

—  
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 juin 2003 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 14 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02186/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**OREST INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 56.078.

—  
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 juin 2003 à 9.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 14 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02185/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**VAUBAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 47.719.

—  
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 juin 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 15 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02184/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 11.241.

—  
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 juin 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 16 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02181/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 47.671.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 juin 2003 à 9.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 16 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02180/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.576.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 juin 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 16 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02179/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**KANLIPE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 33.102.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 16 juin 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 16 avril 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (02178/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**STELMAR MANAGEMENT (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 42.243.

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on June 10, 2003 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000, 2001 and 2002.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.

II (02176/795/14)

*The Board of Directors.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 22.269.

—  
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *11 juin 2003* à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

II (02158/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 38.679.

—  
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *10 juin 2003* à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02156/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 82.962.

—  
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *10 juin 2003* à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (02146/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---