

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° 599**2 juin 2003****SOMMAIRE**

Afes-Avus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	28746	Gerthoma Number Two S.A., Luxembourg	28752
Afes-Avus Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg.	28746	GKV Holding S.A., Luxembourg.	28749
Attalya, S.à r.l., Sandweiler.	28740	Grant Thornton Révision et Conseils S.A., Lu-	28750
Banita I S.A., Luxembourg	28706	xembourg	28750
Banita II S.A., Luxembourg.	28706	Grant Thornton Révision et Conseils S.A., Lu-	28750
Banita III S.A., Luxembourg	28706	xembourg	28750
Banita S.A., Luxembourg	28706	Hof Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	28745
BCI Millennium, S.à r.l., Luxembourg	28742	Hof Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	28745
BCI Millennium, S.à r.l., Luxembourg	28742	Hof Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	28745
Benetton International N.V. S.A., Luxembourg . .	28747	I.F.S. S.A. (Investment Food Service), Luxembourg	28748
Camco Investment Management S.A., Luxem-	28742	Komiton Holding S.A., Luxembourg	28748
bourg.	28742	Leinad Holding S.A., Luxembourg	28751
Crownlux Consulting S.A., Luxembourg	28744	Loherco S.A., Luxembourg	28746
CTNB, S.à r.l., Luxembourg	28744	M.M. Warburg-LuxInvest S.A., Luxembourg. . . .	28742
Deutsche Postbank AG, Senningerberg.	28745	M.M. Warburg-LuxInvest S.A., Luxembourg. . . .	28742
Deutsche Postbank Finance Center Objekt, GmbH,		Marvet International Holding S.A., Luxembourg .	28752
Senningerberg	28745	Matexi Luxembourg S.A., Steinfort	28741
Enagas International Finance S.A., Luxembourg . .	28747	Matexi Luxembourg S.A., Steinfort	28741
Espadon Holding S.A., Luxembourg	28751	Roef Finance Ltd S.A., Luxembourg	28752
Espadon Holding S.A., Luxembourg	28751	Rondo Investments S.A., Luxembourg.	28746
Espadon Holding S.A., Luxembourg	28751	Sachem S.A., Luxembourg	28743
EUROFUNDLUX, Euromobiliare International		SES Multimedia S.A., Betzdorf.	28740
Fund, Sicav, Luxembourg	28743	Silver Lining Finance S.A.	28747
Eutag Owning Company S.A., Luxembourg	28736	Siracint S.A.H., Luxembourg	28750
Feg S.A., Luxembourg.	28740	Sub Lecta 1 S.A., Luxembourg	28740
Fiduciaire du Centre S.A., Luxembourg	28705	Sub Lecta 2 S.A., Luxembourg	28752
Frankline S.A., Luxembourg	28735	Trinity Research, S.à r.l., Luxembourg.	28747
		Weasel S.A., Luxembourg.	28749

FIDUCIAIRE DU CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 29.740.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04621, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(024800.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

BANITA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.725.

Scindée en:**BANITA I S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

BANITA II S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

BANITA III S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—
In the year two thousand and three, on the twenty-eighth day in the month of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BANITA S.A., a société anonyme with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, Grand Duchy of Luxembourg, (the «Company»), incorporated by deed of Maître Emile Schlessler, notary, residing in Luxembourg, on October 15, 1998, published in the Mémorial C, number 929 of December 23, 1998. The articles of Incorporation of the Company have for the last time been amended under private seal on December 19, 2001, published in the Mémorial C, number 594 of April 17, 2002.

The meeting was declared open at 11.30. a.m. and was presided by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary of the meeting Mr Grégory Surply, lawyer, residing in Luxembourg.

Mr Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg was elected as scrutineer.

The chairman declared and requested the notary to record that:

(i) The agenda of the meeting is as follows:

1 Approval and implementation of the demerger of the Company by incorporation of three new Luxembourg companies under the form of public limited companies (sociétés anonymes) (the «New Companies») with their respective registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, and named BANITA I S.A., BANITA II S.A. and BANITA III S.A. respectively, in conformity with articles 288 and 307 of the Luxembourg law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the «Law»), and in accordance with the demerger proposal of the Company's board of directors published in the Mémorial C, number 1814, of December 24, 2002, in accordance with article 290 of the Law (the «Demerger Proposal»).

2 Waiver of the application of article 293, article 294 paragraphs (1), (2) and (4), and of article 295 paragraph (1) c), d) and e) of the Law, in accordance with article 296 of the Law.

3 Approval of the transfer to the New Companies of all the Company's assets and liabilities, without exception, following the Company's dissolution without liquidation.

4 Approval of the allotment by the New Companies to the current shareholders of the Company, in exchange for the contribution of all the assets and liabilities of the Company, of fifteen thousand and five hundred (15,500) shares with a nominal value of two euro (EUR 2.-) each in the capital of the newly incorporated company BANITA I S.A., of fifteen thousand and five hundred (15,500) shares with a nominal value of two euro (EUR 2.-) each in the capital of the newly incorporated company BANITA II S.A. and of fifteen thousand and five hundred (15,500) shares with a nominal value of two euro (EUR 2.-) each in the capital of the newly incorporated company BANITA III S.A., each time in proportion to their respective current shareholding in the Company, as well as of the full payment of the par value of the newly issued shares and of a share premium corresponding to the difference between the net assets contributed and the nominal value of the shares subscribed for.

5 Incorporation of the New Companies.

6 Approval of the terms of cancellation of the Company's shares and the terms of delivery of the new shares issued by the New Companies in accordance with the Demerger Proposal.

7 Acknowledgement of the perfection of the demerger and the consequent dissolution without liquidation of the Company.

8 Conservation of the Company's corporate documents.

9 Discharge to the members of the board of directors and to the auditor of the Company.

(ii) The names of the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list. Such attendance list and the proxies of the represented shareholders signed ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, by the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will remain attached to the original of these minutes to be registered therewith.

(iii) It appears from the said attendance list that all shares issued by the Company are duly represented and agree to vote on the agenda, so that the meeting is regularly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented.

(iv) After full discussion, the general meeting of shareholders then, in each time unanimously, adopted the following resolutions:

First resolution

Resolved to approve and implement the demerger of the Company by incorporation of the New Companies, in conformity with articles 288 and 307 of the Law and in accordance with the Demerger Proposal.

Second resolution

Resolved to waive the application of article 293, article 294 paragraphs (1), (2) and (4), and article 295 paragraph (1) c), d) et e), in accordance with article 296 of the Law.

Third resolution

Acknowledged that no significant change occurred in the Company's assets and liabilities since the establishment of the Demerger Proposal and resolved to transfer to the New Companies all the Company's assets and liabilities, without exception, following the Company's dissolution without liquidation, as follows:

Tentative opening balance sheet of BANITA I S.A. in euro

<i>Assets</i>	
<i>Fixed Assets</i>	
JACTMAC MEDIA BV (100%)	93,263,665.00
<i>Current Assets</i>	
Cash at banks	557.00
Total:	93,264,222.00
<i>Liabilities</i>	
<i>Capital and Reserves</i>	
Issued capital	31,000.00
Share premium	15,725,366.00
<i>Liabilities</i>	
Promissory note	77,506,126.00
Other payables	721.00
Accrued charges	1,009.00
Total:	93,264,222.00

Tentative opening balance sheet of BANITA II S.A. in euro

<i>Assets</i>	
<i>Fixed Assets</i>	
LEO RUBICON II BV (100%)	9,303,307.00
Total:	9,303,307.00
<i>Liabilities</i>	
<i>Capital and Reserves</i>	
Issued capital	31,000.00
Share premium	548,918.00
<i>Liabilities</i>	
Promissory note	8,722,955.00
Other payables	181.00
Accrued charges	253.00
Total:	9,303,307.00

Tentative opening balance sheet of BANITA III S.A. in euro

<i>Assets</i>	
<i>Fixed Assets</i>	
LEO RUBICON I BV (100%)	91,395,178.00
Total:	91,395,178.00
<i>Liabilities</i>	
<i>Capital and Reserves</i>	
Issued capital	31,000.00
Share premium	37,666,577.00
<i>Liabilities</i>	
Promissory note	53,696,405.00
Other payables	498.00
Accrued charges	698.00
Total:	91,395,178.00

For the sake of completeness, it is specified that the Deed of Pledge and the Deed of Guarantee executed by the Company on November 29, 2002 are contributed and assigned to BANITA I S.A. in accordance with the Demerger Proposal.

Resolved that in accordance with the Demerger Proposal, the demerger shall accountingwise have retroactive effect as from September 30, 2002 and that all actions taken by the Company since September 30, 2002 should accountingwise be considered as having been taken on behalf of the New Companies.

Resolved that where an asset of the Company is not assigned to any of the New Companies and where the interpretation of the Demerger Proposal does not make a decision on its assignment possible, the asset or the amount corresponding to the value thereof shall be assigned to all the New Companies in proportion to the assets contributed and assigned to each of them and resolved that where a liability of the Company is not assigned to any of the New Companies and where the interpretation of the Demerger Proposal does not make a decision on its assignment possible, each of the New Companies shall be jointly and severally liable therefor. The joint and several liability of the New Companies shall however be limited to the net assets assigned to each of them.

Fourth resolution

Resolved to approve the allotment by the New Companies to the current shareholders of the Company, in exchange for the contribution of all the assets and liabilities of the Company, of fifteen thousand and five hundred (15,500) shares with a nominal value of two euro (EUR 2.-) each in the capital of the newly incorporated company BANITA I S.A., of fifteen thousand and five hundred (15,500) shares with a nominal value of two euro (EUR 2.-) each in the capital of the newly incorporated company BANITA II S.A. and of fifteen thousand and five hundred (15,500) shares with a nominal value of two euro (EUR 2.-) each in the capital of the newly incorporated company BANITA III S.A., each time in proportion to their respective current shareholding in the Company, and acknowledged the full payment of the par value of the newly issued shares and of a share premium corresponding to the difference between the net assets contributed and the nominal value of the shares subscribed for.

Fifth resolution

Resolved to incorporate each of the New Companies, the articles of incorporation of which shall read as stated in the Demerger Proposal and requested the undersigned notary to draw up the deed of incorporation of each of the New Companies as follows:

BANITA I S.A.

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name

There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme, which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the name of BANITA I S.A.

Art. 2. Registered Office

The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object

The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.

In a general fashion the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration

The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in conformity with the provisions of the law.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital

The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand and five hundred (15,500) fully paid up shares with a par value of two euro (EUR 2.-) per share.

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

Art. 6. Shares

The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders.

The Company may also issue multiple share certificates.

Chapter III. - Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 7. Board of Directors

The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without a cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors

The board of directors will choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not to be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

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

Except in case of urgency or as otherwise provided for in this article, at least one week's written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

If all the directors are present or represented at a meeting of the board of directors and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice. The notice may also be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Every board meeting shall be held in Luxembourg.

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

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at the relevant meeting.

In case of emergency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several directors.

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors

The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meetings. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

Art. 11. Delegation of Powers

The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting of shareholders.

Art. 12. Conflict of Interests

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-

pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Representation of the Company

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board, but only within the limits of such power.

Art. 14. Statutory Auditors

The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or several auditors who need not to be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

Chapter IV. - Meeting of shareholders

Art. 15. Powers of the Meeting of Shareholders

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.

Art. 16. Annual General Meeting

The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the last Friday of the month of April of each year, at 10.30 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 17. Other General Meetings

The board of directors may convene other general meetings. Such meeting must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Procedure, Vote

Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms provided for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

Chapter V. - Financial year, Distribution of profits

Art. 19. Financial Year

The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 20. Appropriation of Profits

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

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by the law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 21. Dissolution, Liquidation

The Company may be dissolved by a decision of the general meeting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 22. Applicable Law

All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription

The articles of incorporation of BANITA I S.A. having thus been established, the parties appearing declared that they subscribe for the newly issued fifteen thousand and five hundred (15,500) shares with a par value of two euro (EUR 2.-) each, and pay said shares together with an aggregate share premium that corresponds to the difference between the net assets contributed and the nominal value of the shares subscribed for, entirely up by contribution in kind of assets and liabilities that represent a part of the demerged Company, as reflected below, it being agreed that in accordance with the Demerger Proposal, the demerger shall have accountingwise retroactive effect as from September 30, 2002 and that all actions taken by the Company since September 30, 2002 should accountingwise be considered as having been taken on behalf of BANITA I S.A.

Assets contributed in euro

Current Assets	
JACTMAC MEDIA BV (100%)	93,263,665.00
Fixed Assets	
Cash at banks	557.00
Total:	93,264,222.00

Liabilities contributed in euro

Capital and Reserves		
Issued capital		31,000.00
Share premium		15,725,366.00
Liabilities		
Promissory note		77,506,126.00
Other payables		721.00
Accrued charges		1,009.00
Total:		93,264,222.00
Shareholders	Subscribed capital	Number of shares
- Mrs Maggy Kohl-Birget	30.- EUR	15 shares
- LAMAGNA S.A.	30,970.- EUR	15,485 shares
Total:	31,000.- EUR	15,500 shares

Statement

Evidence of all payments made by contribution in kind have been provided to the undersigned notary by a report dated February 21, 2003 from FIDUCIAIRE AUDITLUX, Sà r.l., independent auditor, having its registered office in L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir, in accordance with articles 26-1 and 294 (3) of the Law. This report, signed ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, by the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will remain attached to the original of these minutes to be registered therewith, provides the following conclusions: «Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value on 30 September 2002 of the assets less the liabilities to be contributed to BANITA I S.A. by BANITA S.A. is at least equal to the 15,500 Ordinary shares of 2 Euro each issued with a premium of 15,725,366 Euro.»

The undersigned notary declared that the conditions provided for by article 26 of the Law, have been observed.

Pro Fisco

Since the contributions made to BANITA I S.A. are part of the assets and liabilities of the demerged company BANITA S.A., which contributes all its assets and liabilities, without exception, to three newly incorporated companies, BANITA I S.A., BANITA II S.A. and BANITA III S.A., to be incorporated at the demerger of BANITA S.A., all three having their registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, since the contributions are only remunerated by attribution of shares and since all the companies involved have their registered office in the Grand Duchy of Luxembourg, which is a member state of the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law of September 29, 1971, which provides for an exemption of capital duty.

Transitory provisions

The first financial year of BANITA I S.A. will begin on the date of formation of the company and will end on the last day of December 2003.

BANITA II S.A.

Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration**Art. 1. Form, Name**

There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which, will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the name of BANITA II S.A.

Art. 2. Registered Office

The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object

The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.

In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration

The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in conformity with the provisions of the law.

Chapter II. - Capital, Shares**Art. 5. Corporate Capital**

The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand and five hundred (15,500) fully paid up shares with a par value of two euro (EUR 2.-) per share.

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

Art. 6. Shares

The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders.

The Company may also issue multiple share certificates.

Chapter III. - Board of Directors, Statutory Auditors**Art. 7. Board of Directors**

The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without a cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors

The board of directors will choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

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

Except in case of urgency or as otherwise provided for in this article, at least one week's written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

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

waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Every board meeting shall be held in Luxembourg.

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

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at the relevant meeting.

In case of emergency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several directors.

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors

The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meetings. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

Art. 11. Delegation of Powers

The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

Art. 12. Conflict of Interests

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Representation of the Company

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board, but only within the limits of such power.

Art. 14. Statutory Auditors

The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or several auditors who need not to be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

Chapter IV. - Meeting of shareholders

Art. 15. Powers of the Meeting of Shareholders

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.

Art. 16. Annual General Meeting

The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Friday of the month of April of each year, at 11.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 17. Other General Meetings

The board of directors may convene other general meetings. Such meeting must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Procedure, Vote

Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms provided for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

Chapter V. - Financial year, Distribution of profits**Art. 19. Financial Year**

The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

The Board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 20. Appropriation of Profits

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

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by the law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation**Art. 21. Dissolution, Liquidation**

The Company may be dissolved by a decision of the general meeting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. - Applicable law**Art. 22. Applicable Law**

All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription

The articles of incorporation of BANITA II S.A. having thus been established, the parties appearing declared that they subscribe for the newly issued fifteen thousand and five hundred (15,500) shares with a par value of two euro (EUR 2.-) each, and pay said shares together with an aggregate share premium that corresponds to the difference between the net assets contributed and the nominal value of the shares subscribed for, entirely up by contribution in kind of assets and liabilities that represent a part of the demerged Company, as reflected below, it being agreed that in accordance with the Demerger Proposal, the demerger shall accountingwise have retroactive effect as from September 30, 2002 and that all actions taken by the Company since September 30, 2002 should accountingwise be considered as having been taken on behalf of BANITA II S.A.

Assets contributed in euro

Fixed Assets

LEO RUBICON II BV (100%).....	9,303,307.00
-------------------------------	--------------

Total:.....	9,303,307.00
-------------	--------------

*Liabilities contributed in euro***Capital and Reserves**

Issued capital	31,000.00
Share premium	548,918.00

Liabilities

Promissory note	8,722,955.00
Other payables	181.00
Accrued charges	253.00

Total:	9,303,307.00
---------------------	---------------------

Shareholders

	Subscribed capital	Number of shares
- Mrs Maggy Kohl-Birget	30.- EUR	15 shares
- LAMAGNA S.A.	30,970.- EUR	15,485 shares
Total:	31,000.- EUR	15,500 shares

Statement

Evidence of all payments made by contribution in kind have been provided to the undersigned notary by a report dated February 21, 2003, from FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., independent auditor, having its registered office in L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir, in accordance with articles 26-1 and 294 (3) of the Law. This report, signed *ne varietur* by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, by the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will remain attached to the original of these minutes to be registered therewith, provides the following conclusions: «Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value on 30 September 2002 of the assets less the liabilities to be contributed to BANITA II S.A. by BANITA S.A. is at least equal to the 15,500 Ordinary shares of 2 Euro each issued with a premium of 548,918 Euro.»

The undersigned notary declared that the conditions provided for by article 26 of the Law have been observed.

Pro Fisco

Since the contributions made to BANITA II S.A. are part of the assets and liabilities of the demerged company BANITA S.A., which contributes all its assets and liabilities, without exception, to three newly incorporated companies, BANITA I S.A., BANITA II S.A. and BANITA III S.A., to be incorporated at the demerger of BANITA S.A., all three having their registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, since the contributions are only remunerated by attribution of shares and since all the companies involved have their registered office in the Grand Duchy of Luxembourg, which is a member state of the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law of September 29, 1971, which provides for an exemption of capital duty.

Transitory provisions

The first financial year of BANITA II S.A. will begin on the date of formation of the company and will end on the last day of December 2003.

BANITA III S.A.

Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration**Art. 1. Form, Name**

There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the name of BANITA III S.A.

Art. 2. Registered Office

The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object

The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.

In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration

The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in conformity with the provisions of the law.

Chapter II. - Capital, Shares**Art. 5. Corporate Capital**

The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into fifteen thousand and five hundred (15,500) fully paid up shares with a par value of two euro (EUR 2.-) per share.

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

Art. 6. Shares

The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders.

The Company may also issue multiple share certificates.

Chapter III. - Board of Directors, Statutory Auditors**Art. 7. Board of Directors**

The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without a cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors

The board of directors will choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

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

Except in case of urgency or as otherwise provided for in this article, at least one week's written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

If all the directors are present or represented at a meeting of the board of directors and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice. The notice may also be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Every board meeting shall be held in Luxembourg.

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

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at the relevant meeting.

In case of emergency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several directors.

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors

The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meetings. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

Art. 11. Delegation of Powers

The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

Art. 12. Conflict of Interests

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Representation of the Company

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board, but only within the limits of such power.

Art. 14. Statutory Auditors

The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or several auditors who need not to be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

Chapter IV. - Meeting of Shareholders

Art. 15. Powers of the Meeting of Shareholders

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.

Art. 16. Annual General Meeting

The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Friday of the month of April of each year, at 11.30 am.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 17. Other General Meetings

The board of directors may convene other general meetings. Such meeting must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Procedure, Vote

Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms provided for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

Chapter V. - Financial year, Distribution of profits

Art. 19. Financial Year

The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

The Board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 20. Appropriation of Profits

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

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by the law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 21. Dissolution, Liquidation

The Company may be dissolved by a decision of the general meeting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 22. Applicable Law

All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription

The articles of incorporation of BANITA III S.A. having thus been established, the parties appearing declared that they subscribe for the newly issued fifteen thousand and five hundred (15,500) shares with a par value of two euro (EUR 2.-) each, and pay said shares together with an aggregate share premium that corresponds to the difference between the net assets contributed and the nominal value of the shares subscribed for, entirely up by contribution in kind of assets and liabilities that represent a part of the demerged Company, as reflected below, it being agreed that in accordance with the Demerger Proposal, the demerger shall accountingwise have retroactive effect as from September 30, 2002 and that all actions taken by the Company since September 30, 2002 should accountingwise be considered as having been taken on behalf of BANITA III S.A.

Assets contributed in euro

Fixed assets

LEO RUBICON I BV (100%)	91,395,178.00
Total:	91,395,178.00

Liabilities contributed in euro

Capital and Reserves

Issued capital	31,000.00
Share premium	37,666,577.00
Liabilities	
Promissory note	53,696,405.00
Other payables	498.00
Accrued charges	698.00
Total:	91,395,178.00

Shareholders

	Subscribed capital	Number of shares
- Mrs Maggy Kohl-Birget	30.- EUR	15 shares
- LAMAGNA S.A.	30,970.- EUR	15,485 shares
Total:	31,000.- EUR	15,500 shares

Statement

Evidence of all payments made by contribution in kind have been provided to the undersigned notary by a report dated February 21, 2003 from FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., independent auditor, having its registered office in L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir, in accordance with articles 26-1 and 294 (3) of the Law. This report, signed ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, by the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will remain attached to the original of these minutes to be registered therewith, provides the following conclusions: «Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value on 30 September 2002 of the assets less the liabilities to be contributed to BANITA III S.A. by BANITA S.A. is at least equal to the 15,500 Ordinary shares of 2 Euro each issued with a premium of 37,666,577 Euro.»

The undersigned notary declared that the conditions provided for by article 26 of the Law, have been observed.

Pro Fisco

Since the contributions made to BANITA III S.A. are part of the assets and liabilities of the demerged company BANITA S.A., which contributes all its assets and liabilities, without exception, to three newly incorporated companies, BANITA I S.A., BANITA II S.A. and BANITA III S.A., to be incorporated at the demerger of BANITA S.A., all three having their registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, since the contributions are only remunerated by attribution of shares and since all the companies involved have their registered office in the Grand Duchy of Luxembourg, which is a member state of the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law of September 29, 1971, which provides for an exemption of capital duty.

Transitory provisions

The first financial year of BANITA III S.A. will begin on the date of formation of the company and will end on the last day of December 2003.

Sixth resolution

Resolved to approve the terms of cancellation of the Company's shares and the terms of delivery of the shares issued by the New Companies as set out in the Demerger Proposal.

Seventh resolution

Acknowledged that the demerger of the Company is perfected as provided for by article 301 of the Law, without prejudice to article 302 of the Law on the effect of the demerger towards third parties, and that the Company is dissolved without liquidation as a consequence of the demerger.

Eighth resolution

Resolved to keep the Company's corporate documents at the registered office of the Company during the minimum period provided for by the Law.

Ninth resolution

Resolved to grant full discharge to the Company's directors as well as to the Company's auditor for the exercise of their duties until the present date.

Extraordinary general meeting of BANITA I S.A.

Mrs Maggy Kohl-Birget and the company LAMAGNA S.A., prenamed, representing the whole of the subscribed capital of BANITA I S.A., considering themselves to be duly convened, proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly constituted, they passed the following resolutions by unanimous vote:

1 The extraordinary general meeting of shareholders fixed at three (3) the number of directors and appointed the following persons as directors, their term of office ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts for the period ending 31 December 2003:

a) Mr Armin Rudi Kirchner, company director, with professional address in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

b) Mr Hugo J.L. Neuman, company director, with professional address in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

a) TMF CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme registered in the Luxembourg Company Register, in section B number 84.993 and with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

2 The extraordinary general meeting of shareholders fixed at one (1) the number of statutory auditors and appointed the following persons as directors, their term of office ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts for the period ending 31 December 2003:

L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée registered in the Luxembourg Company Register, in section B number 46.498 and with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

3 The extraordinary general meeting of shareholders authorized, in accordance with the Company's current articles of incorporation and with the Luxembourg law, the board of directors to delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management of the Company to one or several of the current directors of the Company.

4 The extraordinary general meeting of shareholders decided that the Company's registered office shall be in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Extraordinary general meeting of BANITA II S.A.

Mrs Maggy Kohl-Birget and the company LAMAGNA S.A., prenamed, representing the whole of the subscribed capital of BANITA II S.A., considering themselves to be duly convened, proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly constituted, they passed the following resolutions by unanimous vote:

1 The extraordinary general meeting of shareholders fixed at three (3) the number of directors and appointed the following persons as directors, their term of office ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts for the period ending 31 December 2003:

a) Mr Armin Rudi Kirchner, company director, with professional address in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

b) Mr Hugo J.L. Neuman, company director, with professional address in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

c) TMF CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme registered in the Luxembourg Company Register, in section B number 84.993 and with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

2 The extraordinary general meeting of shareholders fixed at one (1) the number of statutory auditors and appointed the following persons as directors, their term of office ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts for the period ending 31 December 2003:

L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée registered in the Luxembourg Company Register, in section B number 46.498 and with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

3 The extraordinary general meeting of shareholders authorized, in accordance with the Company's current articles of incorporation and with the Luxembourg law, the board of directors to delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management of the Company to one or several of the current directors of the Company.

4 The extraordinary general meeting of shareholders decided that the Company's registered office shall be in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Extraordinary general meeting of BANITA III S.A.

Mrs Maggy Kohl-Birget and the company LAMAGNA S.A., prenamed, representing the whole of the subscribed capital of BANITA III S.A., considering themselves to be duly convened, proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly constituted, they passed the following resolutions by unanimous vote:

1 The extraordinary general meeting of shareholders fixed at three (3) the number of directors and appointed the following persons as directors, their term of office ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts for the period ending 31 December 2003:

a) Mr Armin Rudi Kirchner, company director, with professional address in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

b) Mr Hugo J.L. Neuman, company director, with professional address in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

c) TMF CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme registered in the Luxembourg Company Register, in section B number 84.993 and with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

2 The extraordinary general meeting of shareholders fixed at one (1) the number of statutory auditors and appointed the following persons as directors, their term of office ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts for the period ending 31 December 2003:

L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée registered in the Luxembourg Company Register, in section B number 46.498 and with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

3 The extraordinary general meeting of shareholders authorized, in accordance with the Company's current articles of incorporation and with the Luxembourg law, the board of directors to delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management of the Company to one or several of the current directors of the Company.

4 The extraordinary general meeting of shareholders decided that the Company's registered office shall be in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Statement

The undersigned notary declared, in accordance with article 300 (2) of the Law, having checked and confirmed the existence and the legality of the documents and formalities incumbent upon the demerged Company as well as of the demerger proposal.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately fifteen thousand six hundred euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BANITA S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée par acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 15 octobre 1998, publié au Mémorial C N° 929 du 23 décembre 1998. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing privé le 19 décembre 2001, publié au Mémorial C N° 594 du 17 avril 2002.

La séance a été ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Maître Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Maître Grégory Surply, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Jean-Michel Schmit, demeurant à Luxembourg.

Le président a exposé et a prié le notaire d'acter ce qui suit:

(i) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1 Approbation et réalisation de la scission de la Société par constitution de trois nouvelles sociétés anonymes luxembourgeoises (les «Nouvelles Sociétés»), BANITA I S.A., BANITA II S.A., BANITA III S.A. ayant toutes trois leur siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, conformément aux articles 288 et 307 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et conformément au projet de scission du conseil d'administration de la Société tel que publié au Mémorial C N° 1814 le 24 décembre 2002 conformément à l'article 290 de la Loi (le «Projet de Scission»).

2 Renonciation à l'application des articles 293, 294 paragraphes (1), (2) et (4) et 295 paragraphe (1) c), d) et e) conformément à l'article 296 de la Loi.

3 Approbation du transfert de l'ensemble des éléments du patrimoine actif et passif de la Société aux Nouvelles Sociétés suite à la dissolution sans liquidation de la Société.

4 Approbation de l'attribution par les Nouvelles Sociétés aux actionnaires actuels de la Société, en échange de l'apport de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société, de quinze mille cinq cents (15.500,-) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune dans le capital de la nouvelle société BANITA I S.A., de quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune dans le capital de la nouvelle société BANITA II S.A. et de quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune dans le capital de la nouvelle société BANITA III S.A., à chaque fois en proportion de leur participation dans la Société, ainsi que de l'entière libération de la valeur nominale des actions nouvellement émises de même que d'une prime d'émission correspondant à la différence entre l'actif net apporté et la valeur nominale des actions souscrites.

5 Constitution des Nouvelles Sociétés.

6 Approbation des modalités d'annulation des actions de la Société et des modalités de remise des actions émises par les Nouvelles Sociétés conformément au Projet de Scission.

7 Constatation de la réalisation de la scission et de la dissolution sans liquidation de la Société.

8 Conservation des documents sociaux de la Société.

9 Décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société.

(ii) Les noms des actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent ont été indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations des actionnaires représentés signées ne varient par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, seront annexées au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

(iii) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions émises par la Société sont dûment représentées et ont accepté de délibérer sur l'ordre du jour, l'assemblée était dès lors régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés.

(iv) Après délibération, l'assemblée générale des actionnaires a pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

A décidé d'approuver et de réaliser la scission de la Société par constitution des trois Nouvelles Sociétés, conformément aux articles 288 et 307 de la Loi et conformément au projet de scission de la Société tel que publié au Mémorial C N° 1814 le 24 décembre 2002 conformément à l'article 290 de la Loi.

Seconde résolution

A décidé de renoncer à l'application de l'article 293, de l'article 294 paragraphes (1), (2) et (4) et de l'article 295 paragraphe (1) c), d) et e) conformément à l'article 296 de la Loi.

Troisième résolution

A constaté qu'aucun changement significatif n'est intervenu dans le patrimoine actif et passif de la Société depuis la date de la publication du projet de scission et a décidé d'approuver le transfert de l'ensemble des éléments du patrimoine actif et passif de la Société aux Nouvelles Sociétés, suite à la dissolution sans liquidation de la Société, et ceci de la façon suivante:

Projet de bilan d'ouverture de BANITA I S.A. exprimé en euros

Actif

Actif immobilisé

JACTMAC MEDIA BV (100%)	93.263.665,00
-------------------------------	---------------

Actif circulant

Trésorerie (argent en banque)	557,00
-------------------------------------	--------

Total:	93.264.222,00
--------------	---------------

Passif

Capital et Réserves

Capital souscrit	31.000,00
------------------------	-----------

Prime d'émission	15.725.366,00
------------------------	---------------

Dettes

Billet à ordre	77.506.126,00
----------------------	---------------

Autres créiteurs	721,00
------------------------	--------

Frais accumulés	1.009,00
-----------------------	----------

Total:	93.264.222,00
--------------	---------------

Projet de bilan d'ouverture de BANITA II S.A., exprimé en euros

<i>Actif</i>	
Actif immobilisé	
LEO RUBICON II BV (100%)	9.303.307,00
Total:	9.303.307,00
<i>Passif</i>	
Capital et Réserves	
Capital souscrit	31.000,00
Prime d'émission	548.918,00
Dettes	
Billet à ordre	8.722.955,00
Autres créiteurs	181,00
Frais accumulés	253,00
Total:	9.303.307,00

Projet de bilan d'ouverture de BANITA III S.A., exprimé en euros

<i>Actif</i>	
Actif immobilisé	
LEO RUBICON II BV (100%)	91.395.178,00
Total:	91.395.178,00
<i>Passif</i>	
Capital et Réserves	
Capital souscrit	31.000,00
Prime d'émission	37.666.577,00
Dettes	
Billet à ordre	53.696.405,00
Autres créiteurs	498,00
Frais accumulés	698,00
Total:	91.395.178,00

Aux fins de bonne réalisation, il est spécifié que le gage et la garantie signés par la Société en date du 29 novembre 2002 seront apportés et transmis à BANITA I S.A. conformément au Projet de Scission.

A décidé que conformément au Projet de Scission, la scission aura d'un point de vue comptable un effet rétroactif au 30 septembre 2002 et que tous les actes passés par la Société depuis le 30 septembre 2002 seront d'un point de vue comptable considérés comme ayant été passés au nom et pour le compte des Nouvelles Sociétés.

A décidé qu'au cas où un élément de l'actif de la Société n'est transmis à aucune des Nouvelles Sociétés et que lorsque la lecture du Projet de Scission n'apporte pas de réponse quant à une possible transmission, l'élément d'actif ou le montant correspondant à sa valeur devra être transmis aux Nouvelles Sociétés en proportion de l'actif apporté et transmis à chacune d'elles et décidé que lorsqu'un élément du passif de la Société n'a été transmis à aucune des Nouvelles Sociétés et lorsque la lecture du Projet de Scission n'apporte pas de réponse quant à une possible transmission, chacune des sociétés en sera tenue conjointement et individuellement responsable. La responsabilité conjointe et individuelle des Nouvelles Sociétés se limitera néanmoins à l'actif net qui leur sera transmis.

Quatrième résolution

A décidé d'approuver l'attribution par les Nouvelles Sociétés aux actionnaires actuels de la Société, en échange de l'apport de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société, de quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune dans le capital de la nouvelle société BANITA I S.A., de quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune dans le capital de la nouvelle société BANITA II S.A. et de quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune dans le capital de la nouvelle société BANITA III S.A., à chaque fois en proportion de leur participation dans la Société, et A constaté l'entière libération de la valeur nominale des actions nouvellement émises de même que d'une prime d'émission correspondant à la différence entre l'actif net apporté et la valeur nominale des actions souscrites.

Cinquième résolution

A décidé de constituer chacune des Nouvelles Sociétés, dont les statuts seront rédigés tels que présentés dans le Projet de Scission et a prié le notaire soussigné d'acter les statuts de chacune des Nouvelles Sociétés ainsi qu'il suit:

BANITA I S.A.

Chapitre 1^{er}.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**Art. 1^{er}. Forme, Dénomination**

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les statuts.

La Société adopte la dénomination BANITA I S.A.

Art. 2. Siège social

Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet

La Société a pour seul objet l'acquisition, la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, leur administration, leur gestion et la mise en valeur celles-ci.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, actions**Art. 5. Capital social**

Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) par action.

En plus du capital social, un compte de primes peut être établi auquel toutes les primes payées pour une part sociale en plus de sa valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales d'un associé par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées ou des dépréciations nettes pas encore réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions aux associés.

Art. 6. Forme des Actions

Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

La Société peut émettre des certificats d'actions multiples.

Chapitre III.- Conseil d'Administration, Commissaires aux comptes**Art. 7. Conseil d'Administration**

La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les Administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants peuvent se réunir et ont le droit d'élire par un vote majoritaire un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable entre autres de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président. Une réunion du conseil d'administration doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales des actionnaires, mais en son absence le conseil d'administration désignera un autre administrateur et l'assemblée générale des actionnaires désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera l'heure et le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour et la nature des opérations à effectuer.

Si tous les directeurs sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration et s'ils déclarent qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, cette réunion peut se tenir sans convocation préalable. Il pourra également être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Toute réunion du conseil d'administration se tiendra à Luxembourg.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs en fonctions est présente ou représentée.

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

En cas d'urgence une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception des pouvoirs qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres personnes qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Conflit d'Intérêts

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, directeur ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un administrateur ou directeur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, directeur ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un administrateur ou directeur aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le conseil d'administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur ou du directeur seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemniserá tout administrateur ou directeur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur ou de directeur de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Représentation de la Société

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 14. Commissaires aux comptes

Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 16. Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier vendredi du mois d'avril de chaque année, à dix heures trente.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. Autres assemblées générales

Le conseil d'administration peut convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

Art. 18. Procédure, vote

Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d'administration ou par le ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 19. Année sociale

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

Le conseil d'administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

Art. 20. Affectation des bénéfices

Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions de la loi.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. Dissolution, liquidation

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des présents Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 22. Loi applicable

Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription

Ensuite, les parties comparantes, ayant ainsi arrêté les statuts de BANITA I S.A., ont déclaré souscrire aux quinze mille cinq cents (15.500) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) et de libérer chaque action entièrement de même qu'une prime d'émission, qui correspond à la différence entre l'actif net apporté et la valeur nominale des actions souscrites par apport en nature consistant en la partie des éléments du patrimoine actif et passif de la Société scindée tels que présentés ci-dessous, étant constaté que conformément au Projet de Scission, la scission aura d'un point de vue comptable un effet retroactif au 30 septembre 2002 et que tous les actes passés par la Société depuis le 30 septembre 2002 seront d'un point de vue comptable considérés comme ayant été passés au nom et pour le compte de BANITA I S.A.

Actif apporté, exprimé en euros

Actif immobilisé

JACTMAC MEDIA BV (100%) 93.263.665,00

Actif circulant

Trésorerie (argent en banque) 557,00

Total: 93.264.222,00

Passif apporté, exprimé en euros

Capital et Réserves

Capital souscrit	31.000,00
Prime d'émission	15.725.366,00
Dettes	
Billet à ordre	77.506.126,00
Autres créiteurs	721,00
Frais accumulés	1.009,00
Total:	93.264.222,00

Actionnaires	capital souscrit	nombre d'actions
- Mme Maggy Kohl-Birget	30,- EUR	15 actions
- LAMAGNA S.A.	30.970,- EUR	15.485 actions
Total:	31.000,- EUR	15.500 actions

Constat

La preuve de tous ces paiements par apport en nature a été apportée au notaire soussigné par un rapport du 21 février 2003 de FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social à L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir, conformément aux articles 26-1 et 294 (3) de la Loi. Ce rapport, signé ne varietur par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, qui sera annexe au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps, vient aux conclusions suivantes: «Sur base de nos procédures de vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous sommes d'avis que la valeur au 30 septembre 2002 des actifs moins les dettes attribués à BANITA I S.A. par BANITA S.A. correspond au moins aux 15,500 actions ordinaires de 2,- Euro chacune, émises avec une prime d'émission de 15.725.366 Euro.»

Le notaire soussigné a déclaré que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Pro Fisco

Comme les apports faits à la société BANITA I S.A. font partie du patrimoine actif et passif de la société scindée BANITA S.A., précitée, qui apporte la totalité de son patrimoine actif et passif, sans exception, à trois nouvelles sociétés anonymes BANITA I S.A., BANITA II S.A. et BANITA III S.A., ayant toutes les trois leur siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, comme cet apport est rémunéré exclusivement par l'attribution d'actions et comme toutes les sociétés parties à l'opération ont leur siège statutaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui est un Etat membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 septembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Dispositions transitoires

La première année sociale de BANITA I S.A. commencera à la date de constitution de la Société et finira le dernier jour de décembre 2003.

BANITA II S.A.

Chapitre I^{er}.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**Art. 1^{er}. Forme, Dénomination**

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les statuts.

La Société adopte la dénomination BANITA II S.A.

Art. 2. Siège social

Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet

La Société a pour seul objet l'acquisition, la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, leur administrer, leur gestion et la mise en valeur celles-ci.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, actions

Art. 5. Capital social

Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) par action.

En plus du capital social, un compte de primes peut être établi auquel toutes les primes payées pour une part sociale en plus de sa valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales d'un associé par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées ou des dépréciations nettes pas encore réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions aux associés.

Art. 6. Forme des Actions

Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

La Société peut émettre des certificats d'actions multiples.

Chapitre III.- Conseil d'Administration, Commissaires aux comptes

Art. 7. Conseil d'Administration

La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les Administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants peuvent se réunir et ont le droit d'élire par un vote majoritaire un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable entre autres de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président. Une réunion du conseil d'administration doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales des actionnaires, mais en son absence le conseil d'administration désignera un autre administrateur et l'assemblée générale des actionnaires désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera l'heure et le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour et la nature des opérations à effectuer.

Si tous les directeurs sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration et s'ils déclarent qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, cette réunion peut se tenir sans convocation préalable. Il pourra également être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Toute réunion du conseil d'administration se tiendra à Luxembourg.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs en fonctions est présente ou représentée.

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

En cas d'urgence une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception des pouvoirs qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres

personnes qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Conflit d'Intérêts

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, directeur ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un administrateur ou directeur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, directeur ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un administrateur ou directeur aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le conseil d'administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur ou du directeur seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemniserait tout administrateur ou directeur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur ou de directeur de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Représentation de la Société

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 14. Commissaires aux comptes

Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 16. Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier vendredi du mois d'avril de chaque année, à onze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. Autres assemblées générales

Le conseil d'administration peut convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

Art. 18. Procédure, vote

Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d'administration ou par le ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 19. Année sociale

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

Le conseil d'administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

Art. 20. Affectation des bénéfices

Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions de la loi.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. Dissolution, liquidation

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des présents Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 22. Loi applicable

Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription

Ensuite, les parties comparantes, ayant ainsi arrêté les statuts de BANITA II S.A., ont déclaré souscrire aux quinze mille cinq cents (15.500) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) et de libérer chaque action entièrement de même qu'une prime d'émission, qui correspond à la différence entre l'actif net apporté et la valeur nominale des actions souscrites par apport en nature consistant en la partie des éléments du patrimoine actif et passif de la Société scindée tels que présentés ci-dessous, étant constaté que conformément au Projet de Scission, la scission aura d'un point de vue comptable un effet retroactif au 30 septembre 2002 et que tous les actes passés par la Société depuis le 30 septembre 2002 seront d'un point de vue comptable considérés comme ayant été passés au nom et pour le compte de BANITA II S.A.:

Actif apporté, exprimé en euros

Actif immobilisé

LEO RUBICON II BV (100%)	9.303.307,00
Total:	9.303.307,00

Passif apporté, exprimé en euros

Capital et Réserves

Capital souscrit	31.000,00
Prime d'émission	548.918,00
Dettes	
Billet à ordre	8.722.955,00
Autres créiteurs	181,00
Frais accumulés	253,00
Total:	9.303.307,00

Actionnaires

- Mme Maggy Kohl-Birget

- LAMAGNA S.A.

	Capital souscrit	Nombre d'actions
	30,- EUR	15 actions
	30.970,- EUR	15.485 actions
Total:	31.000,- EUR	15.500 actions

Constat

La preuve de tous ces paiements par apport en nature a été apportée au notaire soussigné par un rapport du 21 février 2003 de FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social à L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir, conformément aux articles 26-1 et 294 (3) de la Loi. Ce rapport, signé ne varietur par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, qui

sera annexe au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps, vient aux conclusions suivantes: «Sur base de nos procédures de vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous sommes d'avis que la valeur au 30 septembre 2002 des actifs moins les dettes attribués à BANITA II S.A. par BANITA S.A. correspond au moins aux 15.500 actions ordinaires de 2,- Euro chacune, émises avec une prime d'émission de 548.918 Euro.»

Le notaire soussigné a déclaré que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Pro fisco

Comme les apports faits à la société BANITA II S.A. font partie du patrimoine actif et passif de la société scindée BANITA S.A., précitée, qui apporte la totalité de son patrimoine actif et passif, sans exception, à trois nouvelles sociétés anonymes BANITA I S.A., BANITA II S.A. et BANITA III S.A., ayant toutes les trois leur siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, comme cet apport est rémunéré exclusivement par l'attribution d'actions et comme toutes les sociétés parties à l'opération ont leur siège statutaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui est un Etat membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 septembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Dispositions transitoires

La première année sociale de BANITA II S.A. commencera à la date de constitution de la Société et finira le dernier jour de décembre 2003.

BANITA III S.A.

Chapitre I^{er}.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les statuts.

La Société adopte la dénomination BANITA III S.A.

Art. 2. Siège social

Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet

La Société a pour seul objet l'acquisition, la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, leur administrer, leur gestion et la mise en valeur celles-ci.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social

Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) par action.

En plus du capital social, un compte de primes peut être établi auquel toutes les primes payées pour une part sociale en plus de sa valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales d'un associé par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées ou des dépréciations nettes pas encore réalisées des investissements de la Société et/ou pour effectuer des distributions aux associés.

Art. 6. Forme des Actions

Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

La Société peut émettre des certificats d'actions multiples.

Chapitre III.- Conseil d'Administration, Commissaires aux comptes

Art. 7. Conseil d'Administration

La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les Administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants peuvent se réunir et ont le droit d'élire par un vote majoritaire un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable entre autres de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président. Une réunion du conseil d'administration doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales des actionnaires, mais en son absence le conseil d'administration désignera un autre administrateur et l'assemblée générale des actionnaires désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera l'heure et le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour et la nature des opérations à effectuer.

Si tous les directeurs sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration et s'ils déclarent qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, cette réunion peut se tenir sans convocation préalable. Il pourra également être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Toute réunion du conseil d'administration se tiendra à Luxembourg.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs en fonctions est présente ou représentée.

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

En cas d'urgence une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception des pouvoirs qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres personnes qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Conflit d'Intérêts

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, directeur ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un administrateur ou directeur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, directeur ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un administrateur ou directeur aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le conseil d'administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur ou du directeur seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemniserá tout administrateur ou directeur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions.

actuelles ou anciennes d'administrateur ou de directeur de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Représentation de la Société

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 14. Commissaires aux comptes

Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 16. Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier vendredi du mois d'avril de chaque année, à onze heures trente.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. Autres assemblées générales

Le conseil d'administration peut convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

Art. 18. Procédure, vote

Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d'administration ou par le ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 19. Année sociale

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

Le conseil d'administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

Art. 20. Affectation des bénéfices

Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions de la loi.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. Dissolution, liquidation

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des présents Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 22. Loi applicable

Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription

Ensuite, les parties comparantes, ayant ainsi arrêté les statuts de BANITA III S.A., ont déclaré souscrire aux quinze mille cinq cents (15.500) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) et de libérer chaque action entièrement de même qu'une prime d'émission, qui correspond à la différence entre l'actif net apporté et la valeur nominale des actions souscrites par apport en nature consistant en la partie des éléments du patrimoine actif et passif de la Société scindée tels que présentés ci-dessous, étant constaté que conformément au Projet de Scission, la scission aura d'un point de vue comptable un effet retroactif au 30 septembre 2002 et que tous les actes passés par la Société depuis le 30 septembre 2002 seront d'un point de vue comptable considérés comme ayant été passés au nom et pour le compte de BANITA III S.A.

Actif apporté, exprimé en euros

Actif immobilisé

LEO RUBICON I BV (100%)	91.395.178,00
Total:	91.395.178,00

Passif apporté, exprimé en euros

Capital et Réserves

Capital souscrit	31.000,00
Prime d'émission	37.666.577,00
Dettes	
Billet à ordre	53.696.405,00
Autres créiteurs	498,00
Frais accumulés	698,00
Total:	91.395.178,00

Actionnaires	capital souscrit	nombre d'actions
- Mme Maggy Kohl-Birget	30,- EUR	15 actions
- LAMAGNA S.A.	30.970,- EUR	15.485 actions
Total:	31.000,- EUR	15.500 actions

Constat

La preuve de tous ces paiements par apport en nature a été apportée au notaire soussigné par un rapport du 21 février 2003 de FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social à L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir, conformément aux articles 26-1 et 294 (3) de la Loi. Ce rapport, signé et validé par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, qui sera annexe au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps, vient aux conclusions suivantes: «Sur base de nos procédures de vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous sommes d'avis que la valeur au 30 septembre 2002 des actifs moins les dettes attribués à BANITA III S.A. par BANITA S.A. correspond au moins aux 15.500 actions ordinaires de 2 Euro chacune, émises avec une prime d'émission de 37.666.577 Euro.»

Le notaire soussigné a déclaré que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Pro fisco

Comme les apports faits à la société BANITA III S.A. font partie du patrimoine actif et passif de la société scindée BANITA S.A., précitée, qui apporte la totalité de son patrimoine actif et passif, sans exception, à trois nouvelles sociétés anonymes BANITA I S.A., BANITA II S.A. et BANITA III S.A., ayant toutes les trois leur siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, comme cet apport est rémunéré exclusivement par l'attribution d'actions et comme toutes les sociétés parties à l'opération ont leur siège statutaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui est un Etat membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 septembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Dispositions transitoires

La première année sociale de BANITA III S.A. commencera à la date de constitution de la Société et finira le dernier jour de décembre 2003.

Sixième résolution

A décidé d'approuver les modalités d'annulation des actions de la Société et les modalités de remise des actions émises par les Nouvelles Sociétés tel que présenté dans le Projet de Scission.

Septième résolution

A constaté la réalisation de la scission au sens de l'article 301 de la Loi, sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la Loi sur l'effet de la scission vis-à-vis des tiers et la dissolution sans liquidation de la Société suite à cette réalisation de la scission

Huitième résolution

A décidé ensuite que les documents sociaux de la Société seront conservés pendant le délai minimum légal au siège social de la Société.

Neuvième résolution

L'assemblée a décidé de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Assemblée générale extraordinaire de BANITA I S.A.

Madame Maggy Kohl-Birget et la société LAMAGNA S.A., préqualifiées, représentant la totalité du capital social souscrit de BANITA I S.A., se reconnaissant régulièrement convoquées, ont tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et ayant vérifié que la présente assemblée a été régulièrement constituée, ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a fixé à trois (3) le nombre des administrateurs et a nommé les personnes suivantes administrateurs pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour la période prenant fin au 31 décembre 2003:

a) Monsieur Armin Rudi Kirchner, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

b) Monsieur Hugo J.L. Neuman, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

c) TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 84.993 et dont le siège social se situe à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

2 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a fixé à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et a nommé la personne suivante commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour la période prenant fin au 31 décembre 2002:

L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 46.498 et dont le siège social se situe à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

3 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a autorisé, conformément aux dispositions des statuts actuels de la société et de la loi, le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs de la société.

4 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé que le siège social de la société serait situé au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Assemblée générale extraordinaire de BANITA II S.A.

Madame Maggy Kohl-Birget et la société LAMAGNA S.A., préqualifiées, représentant la totalité du capital social souscrit de BANITA I S.A., se reconnaissant régulièrement convoquées, ont tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et ayant vérifié que la présente assemblée a été régulièrement constituée, ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a fixé à trois (3) le nombre des administrateurs et a nommé les personnes suivantes administrateurs pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour la période prenant fin au 31 décembre 2003:

a) Monsieur Armin Rudi Kirchner, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

b) Monsieur Hugo J.L. Neuman, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

c) TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 84.993 et dont le siège social se situe à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

2 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a fixé à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et a nommé la personne suivante commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour la période prenant fin au 31 décembre 2002:

L'ALLIANCE REVISION S.à r.l., une société à responsabilité limitée, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 46.498 et dont le siège social se situe à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

3 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a autorisé, conformément aux dispositions des statuts actuels de la Société et de la loi, le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs de la Société.

4 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé que le siège social de la Société serait situé à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Assemblée générale extraordinaire de BANITA III S.A.

Madame Maggy Kohl-Birget et la société LAMAGNA S.A., préqualifiées, représentant la totalité du capital social souscrit de BANITA I S.A., se reconnaissant régulièrement convoquées, ont tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et ayant vérifié que la présente assemblée a été régulièrement constituée, ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a fixé à trois (3) le nombre des administrateurs et a nommé les personnes suivantes administrateurs pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour la période prenant fin au 31 décembre 2003:

a) Monsieur Armin Rudi Kirchner, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

b) Monsieur Hugo J.L. Neuman, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

c) TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 84993 et dont le siège social se situe à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

2 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a fixé à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et a nommé la personne suivante commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour la période prenant fin au 31 décembre 2002:

L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 46.498 et dont le siège social se situe à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

3 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a autorisé, conformément aux dispositions des statuts actuels de la société et de la loi, le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs de la Société.

4 L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé que le siège social de la Société serait situé à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Constat

Le notaire soussigné a déclaré, conformément à l'article 300 (2) de la Loi, avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et des formalités incombant à la Société ainsi que le projet de scission.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à environ quinze mille six cents euros.

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

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

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

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

Signé: J.-P. Spang, G. Surply, J.-M. Schmit, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 mars 2003, vol. 875, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 2 mai 2003.

J.-J. Wagner.

(019488.3/239/1832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2003.

FRANKLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 71.372.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE03051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(024367.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

**EUTAG OWNING COMPANY S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. EUTAG S.A. & CIE OWNING COMPANY, S.e.c.s., Kommanditgesellschaft).**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxemburg B 35.317.

Im Jahre zweitausendddrei, den zwölften Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Sind die Gesellschafter der einfachen Kommanditgesellschaft luxemburgischen Rechts (société en commandite simple) EUTAG S.A. & CIE OWNING COMPANY, S.e.c.s., mit Sitz in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 35.317, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Gesellschaft ging als eine der Nachfolgegesellschaften, durch Spaltung der aufgeteilten EUROPA TURM AG & CO BETRIEBS KG, welche am 30. Oktober 1990 erfolgte, und welche letztere am 29. April 1982 durch Urkunde aufgenommen durch den Notar Marc Elter, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, gegründet wurde, hervor. Die Gründungsurkunde der EUROPA TURM AG & CO BETRIEBS KG wurde im Amtsblatt Mémorial C Nummer 172 vom 26. Juli 1982 veröffentlicht. Die Satzungen wurden mehrmals vor demselben Notar abgeändert, erstmalig durch drei Urkunden am 15. September 1982, veröffentlicht im Amtsblatt Mémorial C Nummer 285 vom 9. November 1982 und zuletzt am 24. Dezember 1982, veröffentlicht im Amtsblatt Mémorial C Nummer 49 vom 24. Februar 1983. Die vorbenannte Spaltungsurkunde vom 30. Oktober 1990 wurde im Amtsblatt Mémorial C Nummer 150 vom 26 März 1991 veröffentlicht. Die Satzungen wurden anlässlich einer Gesellschafterversammlung vom 28. Dezember 2001, im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 bezüglich der Umwandlung des Kapitals von Handelsgesellschaften in Euro, noch einmal abgeändert. Ein Auszug des diesbezüglichen Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 28. Dezember 2001 wurde im Amtsblatt Mémorial C Nummer 1.108 vom 8. August 2002 veröffentlicht. Die Satzungen wurden danach nicht mehr abgeändert.

Die Versammlung beginnt um vierzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Nico Schaeffer, Rechtsanwalt, mit professioneller Anschrift in L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve. Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Nicolas Schaeffer, Rechtsanwalt, mit professioneller Anschrift an selbiger Adresse.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Claude Geiben, Rechtsanwalt, mit professioneller Anschrift an selbiger Adresse.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

(1) dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Leitungsbüro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass alle 50.100 (fünfzigtausendeinhundert) Gesellschafteranteile, welche das gesamte Kapital darstellen, und somit Komplementär und Kommanditist der Gesellschaft, anwesend sind,

(2) dass diese Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann,

(3) dass die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, und dass sie bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigegeben bleibt,

(4) dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1) Umwandlung der Gesellschaft in eine anonyme Gesellschaft unter der Bezeichnung EUTAG OWNING COMPANY S.A.

2) Annahme des Berichts eines Wirtschaftsprüfers über die Umwandlung der Gesellschaft in eine anonyme Gesellschaft.

3) Ausgabe der Aktien der anonymen Gesellschaft gegen gleichzeitige Rückgabe der bestehenden Gesellschafteranteile.

4) Annahme der Abschlussbilanz der Gesellschaft als einfache Kommanditgesellschaft, welche gleichzeitig die Eröffnungsbilanz der Gesellschaft als anonyme Gesellschaft ist.

5) Neufassung der Satzung der Gesellschaft.

6) Bestimmung der Anzahl und Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

7) Bestimmung der Anzahl und Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommissare.

8) Verschiedenes.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung genehmigt und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst diese nach vorheriger Beratung, einstimmig und in getrennten Wahlgängen folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Umwandlung der Gesellschaft in eine anonyme Gesellschaft (société anonyme) mit Wirkung zum Tag der heutigen Generalversammlung, jedoch mit buchhalterischer Wirkung zum Tag der Eröffnungsbilanz, und die Abänderung der Firma und Nennung der Gesellschaft in EUTAG OWNING COMPANY S.A.; somit wird die Gesellschaft den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, und insbesondere dessen Regeln über anonyme Gesellschaften, wie selbiges Gesetz in der Folge abgeändert wurde, unterstellt sein. Die Generalversammlung beschliesst, dass die persönlich haftende Gesellschafterin EUTAG S.A. fortan der Haftung als persönlich haftender Komplementär, entbunden ist. Dies hat zu gelten in Bezug auf alle Verbindlichkeiten die entweder von EUTAG S.A. selbst oder auch von der nun in eine anonyme Gesellschaft umgewandelten EUTAG S.A. & CIE OWNING COMPANY, S.e.c.s. nach dem heutigen Tag übernommen werden, und dies auch dann, wenn die gegebenen Handlungen in zwingender oder auch in nicht zwingender Nachfolge zu bereits früher eingegangenen Verpflichtungen stehen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis des Gutachtens vom 9. Mai 2003 der Gesellschaft SRE REVISION S.A., SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. SRE, im Grossherzogtum eingetragener Wirtschaftsprüfer, mit Sitz in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, vertreten durch Herrn Yves Wallers, betreffend die Umwandlung der Gesellschaft in eine anonyme Gesellschaft, welcher folgende Schlussfolgerungen beinhaltet:

«Aufgrund der von uns getätigten Überprüfungen im Rahmen einer Umwandlung der Gesellschaft EUTAG S.A. & CIE OWNING COMPANY, S.e.c.s., Société en commandite simple, in eine anonyme Gesellschaft mit einem vollgezeichneten, ausgegebenen und einbezahlten Kapital von EUR 11.361.948,10 haben wir gegen eine solche Umwandlung keine Einwände vorzubringen.

Desweiteren sind wir der Meinung, dass:

- > die Aktiva und Passiva der umzuwandelnden Gesellschaft klar und präzise beschrieben sind und in Einklang sind mit der Sektion XIII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften,
- > die Bewertungsgrundlagen berechtigt sind,
- > die Bewertungsgrundlagen zu einem Wert des Kapitals von EUR 11.361.948,10 führen, eingeteilt in 50.100 Aktien ohne Nennwert.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst im Zuge der soeben beschlossenen Umwandlung der Gesellschaft in eine anonyme Gesellschaft, die Ausgabe von 50.100 (fünfzigtausendeinhundert) Namensaktien ohne Nominalwert vorzunehmen, im Verhältnis einer Aktie ohne Nominalwert für einen Anteil ohne Nominalwert der umgewandelten Kommanditgesellschaft, und dies ungeachtet, ob die zum Tausch zu gelangenden ehemaligen KG Anteile ursprünglich Komplementär- oder Kommanditistenanteile gewesen sind.

Die Generalversammlung erklärt, dass die Anteile der Kommanditgesellschaft somit und für die Zukunft als null und nichtig gelten, dies sobald sie durch die ausgegebenen Aktien ersetzt und gegen dieselben ausgetauscht sind Kraft dieser Beschlüsse.

Die Generalversammlung beschliesst und nimmt Kenntnis, dass die ausgegebenen Aktien, und somit das ganze Gesellschaftskapital, in vollem Umfang wie folgt unter den bestehenden Gesellschaftern aufgeteilt bleibt:

- die anonyme Gesellschaft luxemburgischen Rechts EUTAG S.A., mit Sitz in L-1466 Luxemburg/Dommeldingen, 12, rue Jean Engling	100
- die anonyme Gesellschaft luxemburgischen Rechts GERTHOMA NUMBER ONE S.A., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 3B, boulevard du Prince Henri	50.000
Total:	50.100

Die Generalversammlung ordnet weiterhin an, dass der Verwaltungsrat den Austausch wie hier oben beschrieben sofort nach dem Abschluss dieser Generalversammlung vornimmt, wozu er eigens befugt ist.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Bilanz zum 31. März 2003 als Abschlussbilanz der Gesellschaft als einfache Kommanditgesellschaft, und als Eröffnungsbilanz der anonymen Gesellschaft zu genehmigen.

Fünfter Beschluss

Im Zuge der soeben beschlossenen Umwandlung beschliesst die Generalversammlung die Neufassung der Satzungen der Gesellschaft in Einklang mit den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, sowie unter anderem dessen Bestimmungen über anonyme Gesellschaften, und beschliesst, dass die Satzung fortan folgenden Wortlaut haben wird:

«Art. 1

Zwischen den Komparenten und allen späteren Eigentümern der ausgegebenen Aktien wird hiermit eine anonyme luxemburgische Gesellschaft unter der Bezeichnung: EUTAG OWNING COMPANY S.A. gegründet.

Art. 2

Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Dauer.

Die Auflösung der Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch eine Gesellschafterversammlung beschlossen werden, die zu den gleichen Bedingungen beschliesst, welche für die Abänderung der Satzung erforderlich sind.

Art. 3

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort der Gemeinde Luxemburg und, durch Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, zu den Bedingungen, welche für die Abänderung der Satzungen erforderlich sind, an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden. Er kann ebenfalls durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates ins Ausland verlegt werden, wenn aussergewöhnliche, militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz beeinträchtigen oder solche Ereignisse bevorstehen, die eine normale Abwicklung der Geschäfte nicht zulassen, und zwar solange wie diese Ereignisse weiterbestehen.

Trotz der vorübergehenden Sitzverlegung ins Ausland behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität.

In allen anderen Fällen können die Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland und die Annahme einer anderen Nationalität nur durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter und der Teilschuldverschreibungseigner erfolgen.

Art. 4

Zweck der Gesellschaft ist:

(a) der Besitz und der Betrieb eines First-Class Hotels der obersten Kategorie nach international üblicher Klassifizierung, gelegen in Luxemburg-Dommeldingen, 12, rue Jean Engling.

(b) die Durchführung aller Handelsgeschäfte, die mit dem Gegenstand zu a) zusammenhängen, sowie die Durchführung aller Hilfs- und Nebengeschäfte.

(c) Der Erwerb der für die Erfüllung der Gesellschaftszwecke erforderlichen Grundstücke und deren Bebauung.

Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen.

Art. 5

Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft beträgt 11.361.948,10 EUR (elf Millionen dreihunderteinundsechzigtausendneuhundertachtundvierzig Euro und zehn Cent), welches in 50.100 (fünfzigtausendeinhundert) Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist.

Die Aktien können als Inhaberaktien sowie als Namensaktien ausgegeben werden, je nach Wunsch des Aktionärs.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien wiedererwerben gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 6

Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern verwaltet.

Das Mandat der Verwaltungsräte darf die Zeitspanne von sechs Jahren nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und gegebenenfalls einen stellvertretenden Vorsitzenden.

Wird infolge von Rücktritt, Ableben oder aufgrund jeder anderen Ursache ein Verwaltungsratsposten frei, können die übrigen Verwaltungsräte provisorisch einen Nachfolger bestellen. In diesem Fall befindet die Gesellschafterversammlung bei ihrer nächsten Versammlung über die definitive Wahl.

Art. 7

Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte zu leiten und alle Verfügungs- und Verwaltungsakte zu treffen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme derjenigen Angelegenheiten, welche durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Vornehmlich kann er sich auf Schiedsverfahren einlassen, Vergleiche schliessen, sich auf Zurückziehung von Klagen einlassen und Löschung von Eintragungen gewähren, mit oder ohne Bezahlung. Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsräten, Direktoren, Geschäftsführern und anderen Bevollmächtigten, ob Aktionär oder nicht, die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen.

Die Gesellschaft ist durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsräten oder durch Einzelunterschrift der hierzu vom Verwaltungsrat delegierten Person verpflichtet.

Art. 8

Die Gerichtsverfahren, sei es als Kläger oder als Beklagte, werden im Namen der Gesellschaft allein geführt, welche durch ihren Verwaltungsrat vertreten ist.

Art. 9

Der Verwaltungsrat trifft sooft zusammen wie die Interessen der Gesellschaft es verlangen. Er wird von dem Vorsitzenden zusammengerufen, in dessen Abwesenheit von dem stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsräten. Der Verwaltungsrat kann gültig beschliessen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich von einem seiner Kollegen vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann zur selben Zeit nur einen seiner Kollegen vertreten.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates erfolgen durch einfache Mehrheit. Im Falle von Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend.

Im Dringlichkeitsfall können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimmabgabe durch jedes schriftliche Telekommunikationsmittel übermitteln. Der Verwaltungsrat kann Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen falls sämtliche Gesellschafter dem im Voraus zugestimmt haben. Die Vorlagen zu diesen Beschlüssen werden in diesem Fall den Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich übermittelt, welche ihre Entscheidung schriftlich der Gesellschaft zukommen lassen. Die Beschlüsse gelten als angenommen wenn eine Mehrheit von Verwaltungsratsmitgliedern zustimmt hat.

Es wird Protokoll über die Beschlüsse des Verwaltungsrates erstellt. Auszüge aus den Beschlüssen des Verwaltungsrates werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden als beglaubigte Kopie ausgegeben und bestätigt, ersatzweise von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Art. 10

Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Prüfungskommissaren. Deren Mandat darf die Zeitspanne von sechs Jahren nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

Art. 11

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Jedes Jahr, am einunddreissigsten Dezember, werden die Geschäftsbücher, Register und Konten der Gesellschaft abgeschlossen. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie den Anhang zur Jahresrechnung.

Art. 12

Der Verwaltungsrat sowie die Prüfungskommissare sind befugt, die Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn sie es als angeraten erachten. Sie sind gehalten, die Versammlung einzuberufen, so dass sie binnen einer Monatsfrist zusammentreten kann, wenn Aktionäre, welche ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, hierzu den schriftlichen Antrag stellen mit Angabe der Tagesordnung.

Die Einberufungsschreiben zu einer Gesellschafterversammlung beinhalten die Tagesordnung. Die jährliche Hauptversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen und gutzuheissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Die Auszüge der Protokolle der Gesellschafterversammlung werden von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates als beglaubigte Kopie ausgegeben und bescheinigt, ersatzweise durch zwei Verwaltungsräte.

Art. 13

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Besitzer von Inhaberaktien, um zu einer Gesellschafterversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien in einer Frist von höchstens fünf Tagen vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 14

Die jährliche Hauptversammlung findet rechtmässig am dritten Mittwoch des Monats April, um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung bezeichneten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes statt. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag zur selben Uhrzeit statt.

Die Hauptversammlung ist aufgerufen, die Jahresabschlüsse und Berichte zu billigen. Desweiteren soll sie über die Entlastung der Verwaltungsgeräte sowie der Prüfungskommissare entscheiden. Sie entscheidet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns. Von diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung entfällt, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Sollte jedoch die gesetzliche Rücklage, aus welchen Gründen auch immer, angegriffen oder aufgebraucht werden, ist die Gesellschaft verpflichtet, diese wieder aufzustocken.

Der Nettosaldo der Jahresbilanz steht der Gesellschafterversammlung zur Verfügung. Unter Beachtung der diesbezüglich geltenden gesetzlichen Bestimmungen ist der Verwaltungsrat ermächtigt, im Laufe des Geschäftsjahres, Vorabdividenden zu zahlen.

Art. 15

Für alle in den gegenwärtigen Satzungen nicht geregelten Punkte unterwerfen sich die Parteien den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungstexte.»

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft als Aktiengesellschaft beginnt am Tag der Eröffnungsbilanz und schliesst am 31. Dezember 2003.

Die erste Hauptversammlung wird im Jahre 2004 abgehalten.

Anschliessend an die vorangehende ausserordentliche Generalversammlung haben die Aktionäre der anonymen Gesellschaft EUTAG OWNING COMPANY S.A. sich zu einer ordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig, sowie in getrennten Wahlgängen, folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschliesst, dass sich der Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft, gemäss vorhergehender Satzungen, aus fünf Mitgliedern zusammensetzt und nennt als Verwaltungsratsmitglieder:

- 1) Herrn Nico Schaeffer, Doktor der Rechtswissenschaften, geboren am 15. Mai 1937 in Echternach, mit professioneller Anschrift in L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve,
- 2) Herrn Mathis Hengel, Doktor der Rechtswissenschaften, geboren am 24. Dezember 1946 in Machtum, mit professioneller Anschrift in L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve,
- 3) Herrn Norbert Von Kunitzki, Präsident des Centre Universitaire de Luxembourg, geboren am 25. März 1934 in Luxemburg, mit professioneller Anschrift in L-1511 Luxemburg, 162A, avenue de la Faiënerie.
- 4) Herrn Guy Glesener, Gesellschaftsverwalter, geboren am 2. Dezember 1946 in Luxemburg, mit professioneller Anschrift in L-1724 Luxemburg, 3b, boulevard du Prince Henri,
- 5) Frau Martine Zeutzius, Privatangestellte, geboren am 18. August 1967 in Luxemburg, mit professioneller Anschrift in L-1219 Luxemburg, 22, rue Beaumont.

Die Dauer der Mandate der vorbenannten Personen beträgt sechs Jahre und deren Mandat wird am Tage der satzungsmässigen Generalversammlung des Jahres 2009 endigen.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschliesst, dass die Gesellschaft von einem Prüfungskommissar in der Person der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts ERNST & YOUNG S.A., mit Sitz in L-5365 Münsbach, Parc d'activités Syrdall 7, überwacht werden soll.

Die Dauer des Mandats des vorbenannten Prüfungskommissars beträgt sechs Jahre und dessen Mandat wird am Tage der satzungsmässigen Generalversammlung des Jahres 2009 endigen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um fünfzehn Uhr für geschlossen. Anschliessend ist der eben genannte Verwaltungsrat zusammengetreten und hat unter Einstimmigkeit die folgenden Beschlüsse gefasst und Feststellungen zu Protokoll gegeben.

Erster Beschluss des Verwaltungsrates

Dem Dritten Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung wird stattgegeben in dem das Gesellschafterregister der EUTAG S.A. & CIE OWNING COMPANY, S.e.c.s. geschlossen wird und ein neues Aktienregister der EUTAG OWNING COMPANY S.A. eröffnet wird, mit Eintragung der neu geschaffenen 50.100 (fünfzigtausendeinhundert)

Aktien im Verhältnis von einer Aktie im Tausch zu einem KG-Anteil, nach der Austragung der darin vermerkten KG-Anteile.

Zweiter Beschluss des Verwaltungsrates

Es wird beschlossen den Gesellschaftssitz in L-1466 Luxemburg-Dommeldingen, 12, rue Jean Engling zu belassen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: N. Schaeffer, N. Schaeffer, C. Geiben, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, vol. 17CS, fol. 78, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 mai 2003.

A. Schwachtgen.

(024559.3/230/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SES MULTIMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 57.624.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04417, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Betzdorf, le 20 mai 2003.

J. Schulte

Administrateur

(024447.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

**SUB LECTA 1 S.A., Société Anonyme,
(anc. LECTA S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 60.592.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(024509.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

FEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.700.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02597, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Signature.

(024548.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Siège social: L-5241 Sandweiler, 41, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 84.105.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01727, a été déposé 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.

Mamer, le 13 mai 2003.

Signature.

(023844.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

MATEXI LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfert, 71, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.196.

L'an deux mille trois, le huit mai.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MATEXI LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-8287 Kehlen, Zoning Industriel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92196, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 mars 2003, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Ivan René Van de Maele, employé privé, demeurant à B-8760 Meulebeke, Tielstraat, 144a,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, 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. Transfert du siège social à L-8440 Steinfert, 71, route de Luxembourg.

2. Modification subséquente des articles 2 et 16 des statuts.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société à L-8440 Steinfert, 71, route de Luxembourg.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa des articles 2 et 16 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Steinfert.

Art. 16. Premier alinéa. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de juin à onze heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Van de Maele, A. Siebenaler, C. Waucquez et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 17CS, fol. 72, case 4. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 20 mai 2003.

F. Baden.

(024631.3/200/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

MATEXI LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfert, 71, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.196.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

F. Baden.

(024632.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

BCI MILLENNIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 111.232.080,-**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 75.694.

Le bilan au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05010, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

R. P. Pels.

(024425.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

BCI MILLENNIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 111.232.080,-**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 75.694.

Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

R. P. Pels.

(024430.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.021.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04270, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Luxembourg, le 23 mai 2003.

Signatures.

(024519.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

M.M. WARBURG-LuxInvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.905.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04277, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Luxembourg, le 23 mai 2003.

Signatures.

(024525.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

M.M. WARBURG-LuxInvest S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 29.905.

Unterschriftenverzeichnis am 1. April 2003

		Kategorie:
Max Warburg	(gemeinsam mit A, B, oder C)	A
<i>Präsident</i>		
Bernhard Kuhn	(gemeinsam mit A, B, oder C)	A
<i>Administrateur</i>		
Silvan Trachsler	(gemeinsam mit A, B, oder C)	A
<i>Administrateur</i>		
Rudy Pomper	(gemeinsam mit A, B, oder C)	A
<i>Administrateur</i>		
Harald Boberg	(gemeinsam mit A, B, oder C)	A
<i>Administrateur</i>		
Sabine Büchel	(gemeinsam mit A, B, oder C)	B
<i>Directeur</i>		
Hermann Knödgen	(gemeinsam mit A, B, oder C)	B
<i>Fondé de pouvoir</i>		

Anja Franzen	(gemeinsam mit A, B, oder C)	B
Carmen Lauterbach	(gemeinsam mit A, B, oder C)	B
Bettina Pölking	(gemeinsam mit A, B, oder C)	B
Daniela Schmitz	(gemeinsam mit A oder B)	B
Verena Rings	(gemeinsam mit A oder B)	C
Andrea Schmitt	(gemeinsam mit A oder B)	C
Helga Turmann	(gemeinsam mit A oder B)	C
Stephan Schilken	(gemeinsam mit A oder B)	C
Jennifer König	(gemeinsam mit A oder B)	C
Kerstin Hemmerling	(gemeinsam mit A oder B)	C
Michael Klassen	(gemeinsam mit A oder B)	C

Die rechtsverbindliche Zeichnung erfolgt durch

- diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die in der Gruppe A aufgeführt sind
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräußerung und Belastung von Grundstücken zu allen rechtsgeschäftlichen Handlungen, die ein Handelsgewerbe mit sich bringt, berechtigt sind (Gruppe B)
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, der Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, der Aufnahme von Darlehen und der Prozessführung zu allen Rechtshandlungen berechtigt sind, die der Betrieb eines Handelsgeschäftes mit sich bringt (Gruppe C)

Alle vorherigen Eintragungen sind zu löschen respektive mit Wirkung von heute an ungültig.

M.M. WARBURG-LUXINVEST, Société Anonyme

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024510.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SACHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.446.

Réunion du Conseil d'Administration de la société

Présents: Monsieur Jean-Louis Oudart, administrateur
Monsieur Jacques Simon, administrateur
Monsieur Henri Rouvroy, administrateur

Ordre du jour: Nomination d'un administrateur-délégué

Résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Jean-Louis Oudart comme administrateur-délégué de la société. Conformément à l'article 10 des statuts, il peut engager la société dans le cadre de la gestion journalière par sa seule signature.

Le 16 avril 2003.

J.-L. Oudart / J. Simon / M.-H. Rouvroy.

Enregistré à Echternach, le 23 avril 2003, vol. 354, fol. 78, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(024537.2/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

EUROFUNDLUX, EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND,

Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 82.461.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04913, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour EUROFUNDLUX

CREDEMLUX

CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A.

Signature

(024589.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 92.662.

Assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille trois, le 19 mai.

A Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CTNB, S.à r.l., société établie et ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich, en cours d'inscription au registre de commerce de Luxembourg.

La séance est ouverte sous la présidence de Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Bartheld.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Renaud Le Squeren.

Les associés présents à l'assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d'eux sont les suivantes:

ANNASTASIA INVESTMENTS LTD	50 parts
VANTORIS LIMITED	50 parts

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

A.- Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital est régulièrement constituée pour délibérer valablement telle qu'elle est constituée sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour et décide:

- Démission du gérant technique,
- Nomination d'un gérant technique en remplacement.

Première résolution

L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Sébastien Moulot de son poste de gérant technique et lui donne quitus pour sa gestion.

Deuxième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Bruno Dumont, demeurant 7, place de Durbuy à L-2814 Luxembourg, né le 17 février 1975 à Gennevilliers (France), au poste de gérant technique. Il disposera du pouvoir de cosignature obligatoire avec le gérant administratif.

Ces résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, l'ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n'ayant été soulevé, la séance est levée ce jour à 15 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05032. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024586.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

CROWNLUX CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.424.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 28 décembre 2001**Première résolution*

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa, a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour CROWNLUX CONSULTING S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03952. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024210.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

DEUTSCHE POSTBANK FINANCE CENTER OBJEKT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Stammkapital: 70.000,- EUR.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.
 H. R. Luxemburg B 81.397.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, der Lagebericht sowie der Gewinnverwendungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 1. März 2003, die in Luxemburg, am 21. Mai 2003, Ref. LSO-AE04555, eingetragen wurden, sind am 22. Mai 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt worden.

Hinweis zur Bekanntmachung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Mai 2003.

DEUTSCHE POSTBANK FINANCE CENTER OBJEKT, GmbH

J. Begas / G. Berke

(024168.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

DEUTSCHE POSTBANK AG, Aktiengesellschaft.

Niederlassungssitz: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves, Airport Center.
 H. R. Luxemburg B 70.023A.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, der Lagebericht sowie der Bericht der Wirtschaftsprüfer, in Luxemburg, am 21. Mai 2003, Ref. LSO-AE04553, eingetragen, sind am 22. Mai 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt worden.

Hinweis zur Bekanntmachung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Mai 2003.

DEUTSCHE POSTBANK AG NIEDERLASSUNG LUXEMBURG

C. Schmitz / G. Berke

(024176.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

HOF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 6.000.000,- USD.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
 R. C. Luxemburg B 67.909.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04519, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Luxemburg, le 4 avril 2003.

Signature.

(024320.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

HOF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 6.000.000,- USD.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
 R. C. Luxemburg B 67.909.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04513, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Luxemburg, le 4 avril 2003.

Signature.

(024321.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

HOF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital social: 6.000.000,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
 R. C. Luxemburg B 67.909.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Luxemburg, le 4 avril 2003.

Signature.

(024322.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

RONDO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.167.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 28 décembre 2001

Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa, a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour RONDO INVESTMENTS S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024214.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

AFES-AVUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.320.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04994, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

(024221.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

AFES-AVUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2453 Luxemburg, 5, rue Eugène Ruppert.
H. R. Luxemburg B 69.320.

Zusammenfassung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 21. Mai 2003

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr endend am 31. Dezember 2002 wird von der Gesellschafterversammlung angenommen.

2. Der Gewinn von EUR 23.386,- wird vollständig verwendet für Einstellung in die freien Reserven.

Luxemburg, den 22. Mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04993. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024218.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

LOHERCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 72.100.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 28 décembre 2001

Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa, a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour LOHERCO S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03958. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024212.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SILVER LINING FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.941.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2001:

- Est acceptée la démission de l'Administrateur NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. avec effet immédiat. Décharge lui est accordée.

- Est confirmée avec effet immédiat la nomination de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les résultats de l'année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour SILVER LINING FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03965. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024208.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

TRINITY RESEARCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 61.165.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04031, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

Agent domiciliataire

(024228.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Amsterdam, Pays-Bas.

Siège de direction effective: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 89.124.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04045, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Münsbach, le 19 mai 2003.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

(024251.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

ENAGAS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 89.652.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 mai 2003

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle de la société ENAGAS INTERNATIONAL FINANCE S.A., tenue en date du 14 mai 2003 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- Les comptes annuels de l'exercice 2002 sont approuvés.
- Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- Le siège social de la société est transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, avec effet au 14 mai 2003.

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

ENAGAS INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03427. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024981.3/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

KOMITON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 35.146.

Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Emmanouil A. Kaldelis a été nommé Président du Conseil d'administration.

M. Christoforos A. Kaldelis a été nommé Secrétaire du Conseil d'administration.

le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

Mme Pavlina-Leisy Kaldelli, 25A, Solomou & Botasi Street, GR-Athènes,

MM. Emmanouil A. Kaldelis, 25A, Solomou & Botasi Street, GR-Athènes, Président

et Christoforos A. Kaldelis, 72, Neoptoleμου Street, GR-Athènes, Secrétaire

Le Commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour KOMITON HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05038. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024711.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

I.F.S. S.A. (INVESTMENT FOOD SERVICE S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 25, rue Baudouin.

R. C. Luxembourg B 92.880.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 29 avril 2003

La séance est ouverte à 9.00 heures à Luxembourg.

Bureau

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Monsieur Karp Claude.

Secrétaire: Monsieur Reisdorf Pascal.

Scrutateur: Maître Guillaume Rauchs.

Composition de l'Assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées, que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait abstraction aux convocations d'usage.

Exposé du Président

Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société.
2. Révocation d'un administrateur.
3. Nomination d'un nouvel administrateur.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l'Assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Après délibération, l'Assemblée décide de transférer le siège social de la société avec effet immédiat à l'adresse suivante:

25, rue Baudouin

L-1218 Luxembourg.

Deuxième résolution

Après avoir entendu les motifs, l'Assemblée décide de révoquer avec effet immédiat, l'administrateur Bursachi Lysiane et lui donne entière décharge pour son mandat.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer au poste d'administrateur, Madame Bettan Eliane, domiciliée à F-94160 St. Mandé, 25 avenue Joffre, après avoir eu copie de l'acceptation écrite par Madame Bettan Eliane pour ce poste. Le mandat de Madame Bettan Eliane est déterminé et s'exercera jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9.30 heures.

Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

Signature / Signature / -

Actionnaire 1 / Actionnaire 2 / -

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01468. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024579.3/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

GKV HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 53.085.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2003

- La démission du commissaire aux comptes EURO ASSOCIATES S.A., ayant son siège social 33, allée Scheffer, à L-2520 Luxembourg, est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat au 15 mai 2003.

- L'assemblée élit en remplacement au poste de commissaire aux comptes ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, à L-2453 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Sylvain Kirsch, employé privé, demeurant 3, rue des Bleuets, à L-1242 Luxembourg, de Monsieur Claude Schmit, employé privé, demeurant 65, route de Trèves, à L-2633 Senningerberg et de Madame Tania Fernandes, employée privée, demeurant 31, rue de la Fontaine, à L-3768 Tétange, de leur fonction d'administrateur de la société, et ce, avec effet immédiat et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat au 15 mai 2003.

- L'Assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, à L-2453 Luxembourg, Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, à L-2453 Luxembourg, et la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, à L-2453 Luxembourg. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social du 33, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03426. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024986.3/655/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

WEASEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 46.647.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WEASEL S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1^{er} octobre 2002 que:

- L'assemblée décide de confirmer le changement de l'adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024690.3/1349/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 22.668.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de la société
qui s'est tenue en date du 22 avril 2003 au siège social*

A l'unanimité, l'Assemblée décide de révoquer Monsieur Bruno Abbate, réviseur d'entreprises, demeurant à Léglise (B), de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Bruno Abbate.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Monsieur Martin A. Rutledge, réviseur d'entreprises, demeurant à Monaco;
- Monsieur Jeffrey Davies, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Christophe Deschamps, réviseur d'entreprises, demeurant à F-57440 Algrange.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04021. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024223.3/806/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 22.668.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de la société
qui s'est tenue en date du 15 avril 2003 au siège social*

A l'unanimité, l'Assemblée accepte la démission de Monsieur Emmanuel Dupuis de ses fonctions d'administrateur de la société. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Emmanuel Dupuis pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Christophe Deschamps, Réviseur d'Entreprises, aux fonctions d'administrateur de la société. Le mandat de Monsieur Christophe Deschamps arrivera à échéance en 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04023. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024226.3/806/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SIRACINT S.A., Société Anonyme Holding, en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.356.

DISSOLUTION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 avril 2003 à 11.00 heures, la FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommée Commissaire-Vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 avril 2003 à 14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 23 décembre 2002, a été clôturée et que SIRACINT S.A. a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Pour SIRACINT S.A.

Société Anonyme Holding liquidée

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03285. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024721.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

LEINAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.238.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03932, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003.

LEINAD HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(024614.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

ESPADON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.148.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03418, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(024795.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

ESPADON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.148.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03419, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(024797.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

ESPADON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.148.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(024798.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

ESPADON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.148.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03424, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(024799.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.808.

—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03928, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003.

MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(024604.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SUB LECTA 2 S.A., Société Anonyme,
(anc. SUB NEW LECTA S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.206.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04874, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(024512.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

GERTHOMA NUMBER TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.358.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02594, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

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

Signature.

(024552.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

ROEV FINANCE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 28.012.

—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04035, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

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

Signatures

Administrateurs

(024231.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.
