

**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° 837****14 août 2003****SOMMAIRE**

Alison Investments S.A., Luxembourg . . . . .	40162	INHOLD, Investments Holding Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	40171
Almafin S.A., Luxembourg . . . . .	40162	Infovest S.A. Holding, Strassen . . . . .	40168
Amerly's International S.A.H., Luxembourg . . . . .	40162	Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	40137
Anirek Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40171	Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	40139
Arpège S.A.H., Luxembourg . . . . .	40164	International Marketing Investment Group S.A., Strassen . . . . .	40164
Arrado S.A., Luxembourg . . . . .	40159	Ivima Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg . . . . .	40173
Artic Transport S.A., Munsbach . . . . .	40154	Kimako Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40166
Atayo S.A., Luxembourg . . . . .	40174	Luxfly S.A., Luxembourg . . . . .	40166
Baillardel S.A., Strassen . . . . .	40172	Madev Holding Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	40172
Banyan S.A., Luxembourg . . . . .	40170	Maya House S.A., Luxembourg . . . . .	40167
Basinco Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . .	40170	Messer Finance S.A., Luxembourg . . . . .	40154
Bay-Rum Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	40161	MIMX1, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	40140
Beltxnea S.A., Luxembourg . . . . .	40162	MIMX2, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	40147
Bepofico S.A., Luxembourg . . . . .	40163	Mobilestop.Com Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	40140
Berenberg Global Opportunity . . . . .	40161	Montigny Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40161
Berenberg Lux Invest S.A., Luxemburg-Strassen . . . . .	40136	Morgan Stanley Sicav, Luxembourg . . . . .	40130
Berenberg Lux Invest S.A., Luxemburg-Strassen . . . . .	40154	Morgan Stanley Sicav, Luxembourg . . . . .	40133
Berner Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40159	Mytho S.A., Luxembourg . . . . .	40163
Berner Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40159	Nordea 1, Sicav, Findel . . . . .	40160
Bluefire S.A., Luxembourg . . . . .	40163	ÖkoWorld Lux S.A., Luxembourg . . . . .	40134
Boulangerie Zeimet & Fils S.A., Mersch . . . . .	40176	ÖkoWorld Lux S.A., Luxembourg . . . . .	40136
Brupaphi S.A.H., Luxembourg . . . . .	40164	Orysia S.A.H., Luxembourg . . . . .	40174
Canreal S.A., Luxembourg . . . . .	40168	Pacific Finance (Bijoux) S.A.H., Luxembourg . . . . .	40176
Carter Investments S.A., Luxembourg . . . . .	40159	Pocol S.A.H., Luxembourg . . . . .	40159
Carter Investments S.A., Luxembourg . . . . .	40159	Primarea Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40166
Cera-Finance, Sicav, Luxembourg . . . . .	40133	Ramsar I S.A.H., Luxembourg . . . . .	40171
Colfax Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40166	RTL Plus, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	40157
Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	40163	RTL Plus, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	40157
DZ Bank International S.A., Luxemburg-Strassen . . . . .	40139	RTL Plus, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	40158
Elsiem Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40161	RTL Plus, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	40158
Espirito Santo International Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	40175	Scheine Gaart S.A., Luxembourg . . . . .	40157
Euomec S.A., Luxembourg . . . . .	40165	Sicav Placeuro, Luxembourg . . . . .	40165
Fin P.A. S.A., Luxembourg . . . . .	40140	T & M Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40174
Finance for Danish Industry Invest S.A., Luxembourg . . . . .	40155	Taillevent S.A.H., Luxembourg . . . . .	40173
Finmasters Holding S.A., Luxembourg . . . . .	40167	UBS (Lux) Bond Fund . . . . .	40160
Geodesia S.A., Luxembourg . . . . .	40170	UEB Alternative Fund 2, SICAV, Luxembourg . . . . .	40173
Guarida S.A.H., Luxembourg . . . . .	40165	UEB International Equity Fund of Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	40175
Hibou S.A.H., Luxembourg . . . . .	40172	United Alternative Fund, SICAV, Luxembourg . . . . .	40169
IDICO, Intercontinental Development and Investment Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . .	40171	United Fund of Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	40174
Ilyoson S.A.H., Luxembourg . . . . .	40170	United Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	40176
ING Multi-Strategies Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	40168	Watercreek Investments S.A., Luxembourg . . . . .	40167

**MORGAN STANLEY SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 29.192.

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of June.  
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MORGAN STANLEY SICAV, an investment company with variable share capital, (R. C. Luxembourg B 29.192), having its registered office in L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, incorporated pursuant to a notarial deed on the 21st of November 1988, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 8 of 11th January 1989. The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed of the 2nd of July 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 1132 of 8th December 2001.

The meeting was opened at 10.30 a.m. with Mr Rodrigo Delcourt, lawyer, Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Mara Marangelli, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Sean O'Brien, lawyer, residing in Béréldange.

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

I.- That the present Extraordinary General Meeting has been convened by mail sent to the shareholders on the 9th of June 2003 and by notices published:

a) in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:

number 547 on the 21st of May 2003;

number 616 on the 6th of June 2003.

b) in the Luxemburger Wort:

on the 21st of May 2003;

on the 6th of June 2003.

c) in the Tageblatt:

on the 21st of May 2003;

on the 6th of June 2003.

II.- That the agenda of the meeting is the following:

Amendment of Article 24 of the Company's Articles of Incorporation to provide for the possibility of amalgamation of classes of shares of the Company by decision of either the board of directors or the general meeting of shareholders of the Company.

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

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

IV.- As appears from the said attendance list 402,467,405.428 shares out of the 1,519,167,621.459 shares representing the whole corporate capital, are present or represented at the present Extraordinary General Meeting.

V.- The Chairman informs the meeting that a first Extraordinary General Meeting has been convened with the same agenda on the 13th of May 2003, and that the quorum requirements for voting the points of the agenda has not been attained.

The present meeting is regularly constituted and may deliberate validly, no matter how many shares are present or represented, on the item of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took the following resolution:

*Sole resolution*

The general meeting resolves to amend article 24 of the Articles of Incorporation, which shall henceforth read as follows:

**«Art. 24. Termination and Amalgamation of Sub-Funds and Share Classes**

In the event that for any reason the value of the total net assets in any Sub-Fund or the value of the net assets of any class of shares within a Sub-Fund has decreased to, or has not reached, an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such Sub-Fund, or such class of shares, to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalization, the board of directors may decide to redeem all the shares of the relevant class or classes at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Date at which such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons for, and the procedure of, the redemption operations: registered holders shall be notified in writing; the Company shall inform holders of bearer shares by publication of a notice in newspapers to be determined by the board of directors. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or class of shares concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of charge (but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of any one or all classes of shares issued in any Sub-Fund may, upon proposal from the board of directors, redeem all the shares of the relevant class or classes and refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Date at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the Custodian for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the Caisse des Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares shall be cancelled.

Under the same circumstances as provided in the first paragraph of this Article, the board of directors may decide to allocate the assets of any Sub-Fund or class of shares to those of another existing Sub-Fund or class of shares within the Company or to another undertaking for collective investment organized under the provisions of Part I of the 1988 Law or to another sub-fund or class of shares within such other undertaking for collective investment (the «new Sub-Fund or Class of Shares») and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of another class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this Article (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new Sub-Fund or Class of Shares), one month before the date on which the amalgamation becomes effective in order to enable shareholders to request redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, an amalgamation of Sub-Funds or classes of shares within the Company may be decided upon by a general meeting of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Sub-Fund concerned or class or classes of shares concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such an amalgamation by resolution taken simple majority of those present or represented.

A contribution of the assets and of the liabilities attributable to any class of shares or Sub-Fund of the Company to another undertaking for collective investment referred to in the fifth paragraph of this Article or to another class of shares or sub-fund within such other undertaking for collective investment shall require a resolution of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Sub-Fund concerned or class or classes of shares concerned taken with 50% quorum requirement of the shares in issue and adopted at a 2/3 majority of the shares present or represented at such meeting, except when such an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collective investment of the contractual type («fonds commun de placement») or a foreign based undertaking for collective investment, in which case resolutions shall be binding only on such shareholders who have voted in favour of such amalgamation.»

The resolution has been adopted by 402,277,279.846 votes; 190,125,587 have voted against.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, 5, rue Plaetis, on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille trois, le vingt-six juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société d'Investissement à Capital Variable MORGAN STANLEY SICAV (inscrite au R. C. de Luxembourg sous le numéro B 29.192), ayant son siège social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, constituée suivant acte notarié du 21 novembre 1988 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 8 du 11 janvier 1989 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 2 juillet 2001 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1132 du 8 décembre 2001.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Rodrigo Delcourt, avocat, Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Mara Marangelli, lawyer, Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sean O'Brien, lawyer, Béréldange.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des lettres adressées aux actionnaires en date du 9 juin 2003 et par des avis publiés:

a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:

numéro 547 du 21 mai 2003;

numéro 616 du 6 juin 2003.

b) au Luxemburger Wort:

du 21 mai 2003;

du 6 juin 2003.

c) au Tageblatt:

du 21 mai 2003;

du 6 juin 2003.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

Modification de l'article 24 des statuts de la Société pour prévoir la possibilité de fusion des classes d'actions de la Société soit par décision du conseil d'administration soit par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

III.- 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.

IV.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les 1.519.167.621,459 actions représentant l'intégralité du capital social, 402.467.405,428 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Le Président informe l'assemblée qu'une première assemblée a été convoquée le 13 mai 2003 avec le même ordre du jour et que les conditions de quorum pour voter les points de l'ordre du jour n'étaient pas remplies.

La présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de modifier l'article 24 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

**«Art. 24. Fermeture et Fusion de Compartiments et catégories d'actions**

Au cas où, pour quelque raison que ce soit, la valeur totale des avoirs dans un Compartiment, ou la valeur nette d'inventaire d'une catégorie d'actions au sein d'un Compartiment, n'aurait pas atteint ou aurait diminué jusqu'à un montant considéré par le conseil d'administration comme seuil minimum en-dessous duquel le Compartiment, ou la catégorie d'actions, n'est plus en état de fonctionner de manière économiquement efficace, ou dans le cas d'un changement significatif de la situation politique, économique ou financière ou dans le cadre d'une rationalisation économique, le conseil d'administration peut décider de procéder au rachat de toutes les actions de la (des) catégorie(s) d'actions concernée(s), à la valeur nette d'inventaire par action applicable le Jour d'Evaluation lors duquel la décision prendra effet (compte tenu des prix et dépenses réels de réalisation des investissements). La Société enverra un avis aux actionnaires de la (des) catégorie(s) d'actions concernée(s) avant la date effective du rachat forcé. Cet avis indiquera les raisons motivant ce rachat de même que les procédures s'y appliquant: les actionnaires nominatifs seront informés par écrit; la Société informera les détenteurs d'actions au porteur par la publication d'un avis dans des journaux à déterminer par le conseil d'administration. Sauf décision contraire prise dans l'intérêt des actionnaires ou afin de maintenir l'égalité de traitement entre ceux-ci, les actionnaires du Compartiment ou de la catégorie d'actions concernée pourront continuer à demander le rachat ou la conversion de leurs actions, sans frais (mais compte tenu des prix et dépenses réels de réalisation des investissements) jusqu'à la date d'effet du rachat forcé.

Nonobstant les pouvoirs conférés au conseil d'administration par le paragraphe précédent, l'assemblée générale des actionnaires de chacune ou de l'ensemble des catégories d'actions émises au sein d'un Compartiment pourra, sur proposition du conseil d'administration, racheter toutes les actions de la ou des catégorie(s) concernée(s) et rembourser aux actionnaires la valeur nette d'inventaire de leurs actions (compte tenu des prix et dépenses réels de réalisation des investissements), calculée le Jour d'Evaluation lors duquel une telle décision sera effective. Aucun quorum ne sera requis lors de telles assemblées générales et les résolutions pourront être prises par le vote affirmatif de la majorité simple des actions présentes ou représentées à de telles assemblées.

Les avoirs qui n'auront pu être distribués à leurs bénéficiaires lors du rachat seront déposés auprès du Dépositaire pour une période de six mois après ce rachat; passé ce délai, ces avoirs seront versés auprès de la Caisse des Consignations pour compte de leurs ayants droit.

Toutes les actions ainsi rachetées seront annulées.

Dans les mêmes circonstances que celles décrites au premier paragraphe du présent article, le conseil d'administration pourra décider d'apporter les avoirs d'un Compartiment ou d'une catégorie d'actions à ceux d'un autre Compartiment ou catégorie d'actions au sein de la Société ou à ceux d'un autre organisme de placement collectif de droit luxembourgeois créé selon les dispositions de la Partie I de la Loi de 1988 ou à ceux d'un compartiment ou une catégorie d'actions d'un tel autre organisme de placement collectif (le «nouveau Compartiment ou Catégorie d'Actions») et de requalifier les actions de la ou des catégorie(s) concernée(s) comme actions d'une ou de plusieurs nouvelle(s) catégorie(s) (suite à une scission ou à une consolidation, si nécessaire, et au paiement de tout montant correspondant à une fraction d'actions due aux actionnaires). Cette décision sera publiée de la même manière que celle décrite ci-dessus au premier paragraphe du présent article (laquelle publication mentionnera, en outre, les caractéristiques du nouveau Compartiment ou Catégorie d'Actions), un mois avant la date d'effet de la fusion afin de permettre aux actionnaires qui le souhaiteraient de demander le rachat ou la conversion de leurs actions, sans frais, pendant cette période.

Nonobstant les pouvoirs conférés au conseil d'administration par le paragraphe précédent, l'assemblée générale des actionnaires de la ou des catégorie(s) d'actions émise(s) au titre d'un Compartiment ou catégorie d'actions concerné pourra décider de fusionner plusieurs Compartiments ou catégorie d'actions au sein de la Société. Aucun quorum ne sera requis lors de telles assemblées générales et les résolutions pourront être prises par le vote affirmatif de la majorité simple des actions présentes ou représentées à de telles assemblées.

L'apport des avoirs et engagements attribuables à une catégorie d'actions ou Compartiment de la Société à un autre organisme de placement collectif visé au paragraphe cinq du présent article ou à une catégorie d'actions ou compartiment au sein d'un tel autre organisme de placement collectif devra être approuvé par une décision des actionnaires de

la ou des catégorie(s) d'actions émises au titre du Compartiment concerné ou de la ou des catégorie(s) d'action concernée(s) prise à la majorité des deux-tiers des actions présentes ou représentées à ladite assemblée, qui devra réunir au moins 50% des actions émises et en circulation. Au cas où cette fusion aurait lieu avec un organisme de placement collectif de droit luxembourgeois de type contractuel (fonds commun de placement) ou avec un organisme de placement collectif de droit étranger, les résolutions prises par l'assemblée ne lieront que les actionnaires qui ont voté en faveur de la fusion.»

La résolution a été adoptée par 402.277.279,846 voix; 190.125,582 voix ont voté contre.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 5, rue Plaetis, date qu'en tête.

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

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

Signé: R. Delcourt, M. Marangelli, S. O'Brien, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 53, case 5. – 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 18 juillet 2003.

F. Baden.

(041696.3/200/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 29.192.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

F. Baden.

(041698.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

### **CERA-FINANCE, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 23.088.

—

#### DISSOLUTION

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2002*

En date du 27 décembre 2002, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:

- d'approuver les comptes au 17 octobre 2002,
- d'approuver les comptes de liquidation au 27 décembre 2002,
- de donner décharge à Monsieur Jean-Claude Wolter quant à l'exécution de sa mission de liquidateur de la société,
- de donner décharge aux administrateurs quant à l'exercice de leur fonction jusqu'au 17 octobre 2002,
- de donner décharge au réviseur d'entreprises DELOITTE & TOUCHE quant à l'exercice de leur mission jusqu'au 27 décembre 2002,
- de clôturer la liquidation et de confier à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG ou à toute autre société affiliée, la garde pour une période de cinq ans se terminant le 27 décembre 2007, des documents comptables, livres, registres et autres documents de la société,
- d'approuver le versement du solde de liquidation aux actionnaires.

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour CERA-FINANCE, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04791. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041704.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**ÖkoWorld Lux S.A., Aktiengesellschaft,  
(früher: ÖkoVision Lux S.A.).**  
Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 52.642.

Im Jahre zweitausenddrei, den zweiten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ÖkoVision Lux S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 52.642, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft ÖkoVision Lux S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 26. Oktober 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 607 vom 29. November 1995. Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde unter Privatschrift am 29. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 977 vom 26. Juni 2002.

Die Versammlung wird um zehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau Bärbel Frey, Bankangestellte, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Blandine Kissel, Bankangestellte, wohnhaft in Hettange-Grande.

Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Nathalie Clement, Bankangestellte, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Da alle Aktien Namensaktien sind, erfolgten die Einberufungen zur gegenwärtiger Versammlung durch Einschreibebrief vom 24. Juni 2003.

II.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Änderung des Namens der Gesellschaft ÖkoVision Lux S.A. («die Gesellschaft»)

Es wird vorgeschlagen, den Namen der Gesellschaft umzuändern.

Hierzu wird vorgeschlagen, Artikel 1 der koordinierten Satzung vom 29. Juni 2001 wie folgt abzuändern:

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht und führt den Namen ÖkoWorld Lux S.A.

2. Änderung des Gesellschaftszwecks der ÖkoVision Lux S.A. («die Gesellschaft»)

Es wird vorgeschlagen, daß der Zweck der Gesellschaft die Gründung, Verwaltung und Leitung von Organismen für gemeinsame Anlagen nach Luxemburger Recht ist und nicht wie bisher die Auflegung und Verwaltung des Fonds ÖkoVision. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, Artikel 3, Absatz 1 wie folgt abzuändern:

«Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, Verwaltung und Leitung von Organismen für gemeinsame Anlagen nach Luxemburger Recht (die «Fonds»). Die Gesellschaft ist darauf gerichtet, die den Fonds zufließenden Gelder im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Einleger nach dem Grundsatz der Risikomischung und Risikoverteilung in Wertpapieren und vergleichbare Anlagen anzulegen und über die sich hieraus ergebenden Rechte der Einleger (Anteilinhaber) Anteilzertifikate oder Anteilbestätigungen auszustellen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die sich auf die Gründung, Verwaltung und das Management der Fonds beziehen. Sie kann Wertpapiere und vergleichbare Anlagewerte kaufen, verkaufen, umtauschen und ausliefern, im eigenen Namen oder unter dem Namen eines Dritten sämtliche Wertpapiere und vergleichbaren Anlagewerte von luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften eintragen und alle Rechte ausüben, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Fondsvermögen zusammenhängen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend.

Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen, unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 20. Dezember 2002 (Kapitel 14) über die Organismen für gemeinsame Anlagen und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlicher Änderungsgesetzen festgesetzten Begrenzungen.»

3. Änderung der Mindestanzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates:

Hierzu wird vorgeschlagen, Artikel 7 der koordinierten Satzung vom 29. Juni 2001 wie folgt abzuändern:

«Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.»

4. Ersetzung des Begriffs «Rechnungsprüfer» durch «Wirtschaftsprüfer» gemäss Artikel 80 I des Investmentfondsgesetzes vom 20. Dezember 2002 in folgenden Artikeln:

\* Artikel 12

\* Artikel 13 Absatz 1

\* Artikel 14 Absatz 1 und 2

\* Artikel 15 1. a), d)

\* Artikel 21 Absatz 2

5. Änderung von Artikel 18 Absatz 1.

Hierzu wird vorgeschlagen, den ersten Satz des Artikels 18 Absatz 1 der koordinierten Satzung vom 29. Juni 2001 wie folgt abzuändern:

«Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.»

6. Änderung von Artikel 23:

Hierzu wird vorgeschlagen, die Wörter «dreissigsten März neunzehnhundertachtundachtzig» des Artikels 23 der koordinierten Satzung vom 29. Juni 2001 zu ersetzen durch die Wörter «zwanzigsten Dezember zweitausendzwei».

III.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste welche durch die anwesenden Aktionäre

sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Vorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

IV.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass die siebentausend (7.000) Aktien welche das gesamte Aktienkapital darstellen, in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind.

V.- Gegenwärtige Versammlung ist somit regelrecht zusammengesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft in ÖkoWorld Lux S.A. abzuändern. Infolgedessen wird Artikel 1 der Satzung wie folgt abgeändert:

**Art. 1.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen ÖkoWorld Lux S.A.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Zweck der Gesellschaft abzuändern. Infolgedessen wird Artikel 3 der Satzung wie folgt abgeändert:

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, Verwaltung und Leitung von Organismen für gemeinsame Anlagen nach Luxemburger Recht (die «Fonds»). Die Gesellschaft ist darauf gerichtet, die den Fonds zufließenden Gelder im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung und Risikoverteilung in Wertpapieren und vergleichbare Anlagen anzulegen und über die sich hieraus ergebenden Rechte der Anleger (Anteilhaber) Anteilzertifikate oder Anteilbestätigungen auszustellen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die sich auf die Gründung, Verwaltung und das Management der Fonds beziehen. Sie kann Wertpapiere und vergleichbare Anlagewerte kaufen, verkaufen, umtauschen und ausliefern, im eigenen Namen oder unter dem Namen eines Dritten sämtliche Wertpapiere und vergleichbaren Anlagewerte von luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften eintragen und alle Rechte ausüben, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Fondsvermögen zusammenhängen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend.

Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen, unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 20. Dezember 2002 (Kapitel 14) über die Organismen für gemeinsame Anlagen und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen festgesetzten Begrenzungen.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstige Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 bleiben.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung der Mindestanzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates. Infolgedessen wird Artikel 7 der Satzung wie folgt abgeändert:

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Begriff «Rechnungsprüfer» durch «Wirtschaftsprüfer» gemäss Artikel 80 I des Investmentfondsgesetzes vom 20. Dezember 2002 in Artikel 12, 13, 14, 15, und 21.2. zu ersetzen, welche nunmehr folgenden Wortlaut haben:

**Art. 12.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung fest.

**Art. 13. Absatz 1.** Die Wirtschaftsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die sonstigen Schriftstücke der Gesellschaft.

**Art. 14.** Die ordentliche Generalversammlung bestellt die Wirtschaftsprüfer für die Dauer eines oder mehrerer Jahre. Sie beginnt mit dem Ende der Generalversammlung die sie bestellt, und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Die Wiederwahl der Wirtschaftsprüfer ist zulässig.

#### **Art. 15. 1. a), d)**

a) die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Wirtschaftsprüfer sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;

d) die Entlastung des Verwaltungsrates und der Wirtschaftsprüfer;

**Art. 21. 2.** Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Wirtschaftsprüfern vor, die ihrerseits der Hauptversammlung Bericht erstatten.

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Satz von Artikel 18. 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

**Art. 18. 1.** Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 23 der Satzung wie folgt abzuändern:

**Art. 23.** Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Gesetze vom zwanzigsten Dezember zweitausendzwei über die Organismen für gemeinsame Anlagen und vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften.

Vorgehende Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Frey, B. Kissel, N. Clement, und F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxemburg, den 25. Juli 2003.

F. Baden.

(044608.3/200/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

---

**ÖkoWorld Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.642.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

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

F. Baden.

(044611.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

---

**BERENBERG LUX INVEST S.A., Aktiengesellschaft.**

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

H. R. Luxemburg B 73.663.

*Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung die am 5. Juni 2003 in Luxemburg stattfand*

Der Rechenschaftsbericht per 31. Dezember 2002 und der Bericht des Wirtschaftsprüfers gaben keinen Anlass zu Beanstandungen. Es wurde folgende Gewinnverwendung beschlossen:

- Vortrag des Betrages i.H.v. 555.257,61 auf neue Rechnung.

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wurde für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2002 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wurde beschlossen:

- Dr. Hans-Walter Peters, BERENBERG BANK Joh. Berenberg, Gossler & Co, Hamburg

- Claus-G. Budelmann, BERENBERG BANK Joh. Berenberg, Gossler & Co, Hamburg

- Uwe Schwedewsky, BERENBERG BANK Joh. Berenberg, Gossler & Co, Hamburg

- Michael Schramm, BERENBERG BANK Joh. Berenberg, Gossler & Co, Hamburg

- Martin Huber, BERENBERG BANK Joh. Berenberg, Gossler & Co, Luxemburg

als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2003 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. Juli 2003.

*Für BERENBERG LUX INVEST S.A.*

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06572. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(041531.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 49.429.

In the year two thousand and three, on the fourth of August.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A., (the «Company»), a société anonyme having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, incorporated under the name of INSINGER S.A. by deed of notary Maître Alex Weber, residing in Bascharage, on 30th November, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 99 of 10th March, 1995, registered at the Register of Commerce under the number R. C. Luxembourg B 49.429.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally amended by deed of the undersigned notary on 31st July, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1454 of 8th October, 2002.

The meeting started at twelve thirty p.m. and was presided by Mr Peter Sieradzki, company director, with professional address at Herengracht, 537, 1017 BV Amsterdam.

The chairman appointed as secretary Mr Mike Staring, company secretary, with professional address at Herengracht, 537, 1017 BV Amsterdam.

The meeting elected as scrutineer Mr Rob Mooij, corporate executive, with professional address at Herengracht, 537, 1017 BV Amsterdam.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I) This extraordinary general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the meeting published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 728 of 10th July, 2003 and number 763 of 21st July, 2003, and in the «Luxemburger Wort» of 10th July, 2003 and of 21st July, 2003 and, as well as sent by registered mail on 10th July, 2003 to the shareholders entered in the Company's share register.

II) It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that out of the 26,771,163 shares in issue, all registered, having a par value of EUR 2.- each, 17,523,789 shares representing 65.6 % of the total number of shares issued are duly present or represented at this meeting so that the meeting is quorate and can validly decide on all items of the agenda, hereinafter reproduced. The resolutions will be adopted if voted in favour of by two thirds of the shares present or represented. Accordingly, the resolutions must be voted in favour of by 11,682,526 shares.

The attendance list, signed by the shareholders present and/or the proxy holders of the shareholders represented and the members of the bureau, shall remain attached together with the proxies to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

III) The agenda of the meeting is worded as follows:

(1) To reduce the ordinary share capital of the Company from twenty-six million seven hundred seventy-one thousand one hundred sixty-three (26,771,163) Ordinary Shares of two euro (EUR 2.00) each to thirteen million three hundred eighty-five thousand five hundred eighty (13,385,580) Ordinary Shares of two euro (EUR 2.00) each via the compulsory repurchase from all Ordinary Shareholders of one (1) Ordinary Share for every two (2) Ordinary Shares held on 28 July 2003 at an amount of four point fifty euro (EUR 4.50) per share repurchased and cancellation of the Ordinary Shares repurchased. There will be no entitlement for Ordinary Shareholders with fractional holdings, if any, nor will there be any fractional shares. Any uneven number of Ordinary Shares held will be rounded down to the lower even number;

(2) To amend Article 5.1 of the Articles of Incorporation of the Company to reflect the reduction in the issued ordinary share capital from fifty-three million five hundred forty-two thousand three hundred twenty-six euro (EUR 53,542,326.-) represented by twenty-six million seven hundred seventy-one thousand one hundred sixty-three (26,771,163) Ordinary Shares of two euro (EUR 2.00) each to twenty-six million seven hundred seventy-one thousand one hundred sixty euro (EUR 26,771,160.-) represented by thirteen million three hundred eighty-five thousand five hundred eighty (13,385,580) Ordinary Shares of two euro (EUR 2.00) each.

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

*First resolution*

The general meeting resolves to reduce the ordinary share capital of the Company from twenty-six million seven hundred seventy-one thousand one hundred sixty-three (26,771,163) Ordinary Shares of two euro (EUR 2.00) each to thirteen million three hundred eighty-five thousand five hundred eighty (13,385,580) Ordinary Shares of two euro (EUR 2.00) each via the compulsory repurchase from all Ordinary Shareholders of one (1) Ordinary Share for every two (2) Ordinary Shares held on 28 July 2003 at an amount of four point fifty euro (EUR 4.50) per share repurchased and cancellation of the Ordinary Shares repurchased. There will be no entitlement for Ordinary Shareholders with fractional holdings, if any, nor will there be any fractional shares. Any uneven number of Ordinary Shares held will be rounded down to the lower even number.

This reduction is governed by article 69 (2) of the law of August 10, 1915 on commercial companies

For: 17,523,789

Against: / 0

Abstention: / 0

Consequently this resolution is adopted.

*Second resolution*

As a result of the adoption of the first resolution, the general meeting resolved to amend article 5.1 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

**«Art. 5. Capital**

5.1 The Company has an issued capital of twenty six million seven hundred seventy-one thousand one hundred sixty euro (EUR 26,771,160.-) divided into thirteen million three hundred eighty-five thousand five hundred eighty (13,385,580) shares with a par value of two (EUR 2.-) euro each, all of which have been fully paid up in cash or in kind.»

There being no further business for the meeting, the same was thereupon adjourned at one p.m.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le quatre août.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A. (la «Société») une société anonyme, ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, constituée sous la dénomination de INSINGER S.A. suivant acte reçu par le notaire Maître Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 30 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 99 en date du 10 mars 1995 et enregistré au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C. Luxembourg B 49.429.

Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1454 en date du 8 octobre 2002.

La séance est ouverte à douze heures trente sous la présidence de Monsieur Peter Sieradzki, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Herengracht, 537, 1017 BV Amsterdam.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Mike Staring, secrétaire de société, avec adresse professionnelle à Herengracht, 537, 1017 BV Amsterdam.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Rob Mooij, «corporate executive», avec adresse professionnelle à Herengracht, 537, 1017 BV Amsterdam.

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

I) La présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces contenant l'agenda de l'assemblée générale publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 728 du 10 juillet 2003 et numéro 763 du 21 juillet 2003 et dans le «Luxemburger Wort» en date du 10 juillet 2003 et en date du 21 juillet 2003, ainsi que par lettres recommandées envoyées en date du 10 juillet 2003 aux actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires de la Société.

II) Il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que sur les 26.771.163 actions en émission, toutes nominatives, d'une valeur nominale de EUR 2,- chacune, 17.523.789 actions représentant 65,6% du nombre total d'actions émises sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence satisfait les conditions de quorum et peut valablement délibérer ainsi que décider sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit. Les résolutions doivent être adoptées à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées. Par conséquent, les résolutions doivent être adoptées par 11.682.526 actions.

La liste de présence, signée par les actionnaires présents et/ou représentés par procuration et par les membres du bureau restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III) L'ordre du jour de l'assemblée a la teneur suivante:

1. Réduction du capital social ordinaire de la Société de vingt-six millions sept cent soixante-et-onze mille cent soixante-trois (26.771.163) Actions Ordinaires de deux euros (EUR 2,00) chacune à treize millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-une (13.385.581) Actions Ordinaires de deux euros (EUR 2,00) via le rachat obligatoire aux Actionnaires Ordinaires d'une Action Ordinaire pour deux Actions Ordinaires détenues au 28 juillet 2003 à un montant de quatre virgule cinquante euro (EUR 4,50) par action rachetée et annulation des Actions Ordinaires rachetées. S'il y a des Actionnaires Ordinaires dont le participation comprend des rompus, ceux-ci ne donnent aucun droit, de même qu'il n'y aura pas d'actions fractionnées. Tout nombre impair d'Actions Ordinaires sera arrondi par défaut au nombre pair le plus proche;

2. Modification de l'article 5.1 des statuts de la société dans le sens d'une réduction du capital social ordinaire de son montant de cinquante-trois millions cinq cent quarante-deux mille trois cent vingt-six euros (EUR 53.542.326,-) représenté par vingt-six millions sept cent soixante et onze cent soixante-trois (26.771.163) Actions Ordinaires d'une valeur de deux euros (EUR 2,00) chacune à vingt-six millions sept cent soixante et onze mille cent soixante euros (EUR 26.771.160,-) représenté par treize millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt (13.385.580) Actions Ordinaires d'une valeur de deux euros (EUR 2,00) chacune.

Après que l'ordre du jour ci-dessus fut approuvé par l'assemblée, l'assemblée prit à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la réduction du capital social ordinaire de la Société de vingt-six millions sept cent soixante et onze mille cent soixante-trois (26.771.163) Actions Ordinaires de deux euros (EUR 2,-) chacune à treize millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt (13.385.580) Actions Ordinaires de deux euros (EUR 2,-) via le rachat obligatoire aux Actionnaires Ordinaires d'une Action Ordinaire pour deux Actions Ordinaires détenues au 28 juillet 2003 à un montant de quatre virgule cinquante euros (EUR 4,50) par action rachetée et annulation des Actions Ordinaires rachetées. Il n'y aura pas d'actions fractionnées. Tout nombre impair d'Actions Ordinaires sera arrondi vers le bas au nombre pair le plus proche.

Cette réduction est régie par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour: 17.523.789

Contre: / 0

Abstention: / 0

Par conséquent, cette résolution est adoptée.

*Deuxième résolution*

Du fait de l'adoption de la première résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1 des statuts de sorte qu'il ait la teneur suivante:

**«Art. 5. Capital**

Le capital social souscrit est fixé à vingt-six millions sept cent soixante et onze mille cent soixante euros (EUR 26.771.160,-) représenté par treize millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt (13.385.580) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, toutes entièrement libérées en espèces ou en nature.»

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

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d'une version française; il est spécifié qu'en cas de divergence avec la version française le texte anglais fera foi.

Après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont tous signé avec nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant émis le voeu de signer.

Signé: P. Sieradzki, M. Staring, R. Mooij, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 18CS, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 août 2003.

A. Schwachtgen.

(045671.3/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

**INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. INSINGER S.A.).**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 49.429.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1006 du 4 août 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A. Schwachtgen.

(045675.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2003.

**DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

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

H. R. Luxemburg B 15.579.

*Ausscheiden eines Mitglieds des Verwaltungsrates*

Herr Hans-Peter Sättele hat zum 30. Juni 2003 sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates der DZ BANK INTERNATIONAL S.A. niedergelegt.

18. Juli 2003.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

K.-P. Bräuer / E. Spurk

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06580. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041528.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**MOBILESTOP.COM EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 13, rue Marie-Adelaïde.  
R. C. Luxembourg B 76.264.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

(041267.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

---

**FIN P.A. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 60.220.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05736, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(041404.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

---

**MIMX1, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 94.554.

## STATUTES

In the year two thousand and three, on the seventh of July.

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

There appeared:

MINIMAX HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of the Cayman Islands, British West Indies, with registered office at West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, British West Indies,

here represented by M<sup>e</sup> Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given on July 2, 2003 in Grand Cayman.

The said proxy, after having been signed *in varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name MIMX1 (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered office**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Object**

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire

by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

#### **Art. 4. Duration**

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

### **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at forty-six million two hundred seventy-five thousand euro (EUR 46,275,000.-), represented by one million eight hundred fifty-one thousand (1,851,000) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares**

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

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

6.3. Shares are freely transferable among partners.

In case of a single partner, the shares are freely transferable to non-partners.

Inter vivos, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased partner to new partners is subject to the approval given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is however not required if, in the event of death, the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each partner who so requests.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of managers**

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

#### **Art. 8. Powers of the board of managers**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

#### **Art. 9. Procedure**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers who took part in the meeting.

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

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

**Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

#### **IV. General Meetings of partners**

##### **Art. 12. Powers and voting rights**

12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at general meetings of partners.

##### **Art. 13. Form - Quorum - Majority**

13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

**Art. 14. Annual general meeting.** An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually on first August at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of the meeting.

#### **V. Annual accounts - Allocation of profits**

##### **Art. 15. Accounting Year**

15.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

15.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the single manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

15.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

##### **Art. 16. Allocation of Profits**

16.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

16.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

#### **VI. Dissolution - Liquidation**

##### **Art. 17. Dissolution - Liquidation**

17.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

17.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the single partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in the Company.

## **VII. General provision**

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

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first of December 2003.

### *Subscription - Payment*

Thereupon, MINIMAX HOLDINGS LIMITED, prenamed and represented as stated here-above, declares to subscribe to the 1,851,000 shares issued by the Company and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of one (1) share (the GmbH Share) in MIMX BETEILIGUNGS GmbH, a company incorporated and organised under the laws of the Federal Republic of Germany, having its registered office at Widenmayerstrasse 10, 80538 Munich, Germany, registered in the Commercial Register of the Local Court of Munich under the number HRB 147330.

Such contribution in the aggregate amount of EUR 46,275,000.- made to the Company is to be allocated to the share capital account of the Company.

It results from a certificate issued on July 2, 2003 by the management of MINIMAX HOLDINGS LIMITED that, as of the date of such certificate:

1. the GmbH Share is in registered form;
2. the GmbH Share is fully paid-up and represents 100% of the issued share capital of MIMX BETEILIGUNGS GmbH;
3. MINIMAX HOLDINGS LIMITED is solely entitled to the GmbH Share and has the power to dispose of the GmbH Share;
4. all formalities required in Germany in connection with the perfection of the transfer of the GmbH Share to the Company have been duly performed;
5. the GmbH Share is worth at least EUR 46,275,000.-, this estimation being based on generally accepted accounting principles.

The said certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxy acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

### *Capital Tax*

Insofar as the Company holds more than 65% of the shares issued by a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971 which provides for capital duty exemption.

### *Estimation of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately seven thousand and four hundred (7,400.-) euro.

### *Resolutions of the single partner*

Immediately after the incorporation of the Company, the single shareholder, representing the entirety of the subscribed share capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited duration:
  - Mr Craig Bottger, manager, born on 20 August 1958 in Southport, Australia, having his place of residence at Villa 742, Block 520, Road 2033, Budayia, Kingdom of Bahrain;
  - Mr Rishi Kapoor, manager, born on 6 September 1966 in Amritsar, India, having his place of residence at Villa 9, Abha Garden, Gate 484, Road 7113, Janabiyah 571, Kingdom of Bahrain.
2. The registered office of the Company is set at L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille trois, le sept juillet.

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

A comparu:

MINIMAX HOLDINGS LIMITED, une société du droit des Iles Cayman, British West Indies, ayant son siège social à West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, British West Indies, ici représentée par M<sup>e</sup> Dirk Leermakers, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 juillet 2003 à Grand Cayman.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

## I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établie une société à responsabilité limitée sous la dénomination MIMX1 (la «Société»), qui sera régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

### Art. 2. Siège social

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

### Art. 3. Objet social

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

### Art. 4. Durée

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital

5.1. Le capital social est fixé à quarante-six millions deux cent soixante-quinze mille euros (EUR 46.275.000,-), représenté par un million huit cent cinquante et un mille (1.851.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

### Art. 6. Parts sociales

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles à un non-associé.

Entre vifs, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Conseil de gérance

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat.

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

#### Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par tout gérant.

#### Art. 9. Procédure

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la procédure de convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants qui ont pris part à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

**Art. 10. Représentation.** La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

**Art. 11. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

### IV. Assemblée générale des associés

#### Art. 12. Pouvoirs et droits de vote

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

#### Art. 13. Forme - Quorum - Majorité

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

**Art. 14. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle des associés, chargée d'approuver les comptes annuels, sera tenue annuellement le premier août au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation de l'assemblée.

#### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**

##### **Art. 15. Exercice social**

15.1. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

15.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

15.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

##### **Art. 16. Affectation des bénéfices**

16.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

16.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

#### **VI. Dissolution - Liquidation**

##### **Art. 17. Dissolution - Liquidation**

17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

#### **VII. Disposition générale**

18. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

##### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au trente et un décembre 2003.

##### *Souscription - Libération*

MINIMAX HOLDINGS LIMITED, représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire 1.851.000 parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature d'une (1) part sociale (la Part GmbH) dans MIMX BETEILIGUNGS GmbH, une société de droit allemand, avec siège social à Widenmayerstrasse 10, 80538 Munich, Allemagne, enregistrée auprès du registre de commerce de Munich sous le numéro HRB 147330.

L'apport d'un montant total de EUR 46.275.000,- à la Société est affecté au capital de la Société.

Il résulte d'un certificat émis le 2 juillet 2003 par la direction de MINIMAX HOLDINGS LIMITED que, en date de ce certificat:

1. la Part GmbH est nominative;
2. la Part GmbH est entièrement libérée et représente 100% du capital social souscrit de MIMX BETEILIGUNGS GmbH;
3. MINIMAX HOLDINGS LIMITED est l'unique propriétaire de la Part GmbH et a tout pouvoir de disposer de la Part GmbH;
4. toutes les formalités requises en Allemagne relatives au transfert de la Part GmbH ont été entièrement remplies;
5. la Part GmbH représente une valeur d'au moins EUR 46.275.000,-, cette estimation étant basée sur les principes comptables généralement acceptés.

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour compte de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

##### *Droit d'apport*

Dans la mesure où la Société détient plus de 65% des parts sociales souscrites par une société établie dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 sur l'exemption de capital.

##### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ sept mille quatre cents (7.400,-) euros.

##### *Décisions de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - M. Craig Bottger, gérant, né le 20 août 1958 à Southport, Australie, ayant sa résidence à Villa 742, Block 520, Road 2033, Budayia, Royaume de Bahrain;
  - M. Rishi Kapoor, gérant, né le 6 septembre 1966 à Amritsar, Inde, ayant sa résidence à Villa 9, Abha Garden, Gate 484, Road 7113, Janabiyah 571, Royaume de Bahrain.
2. Le siège social de la Société est établi à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Leermakers, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, vol. 139S, fol. 63, case 12. – 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 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(041623.3/230/427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

### **MIMX2, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 94.555.

### STATUTES

In the year two thousand and three, on the seventh of July.

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

There appeared:

MIMX1, a private limited liability company incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, here represented by M<sup>e</sup> Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on July 7, 2003 in Luxembourg.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

#### **I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name MIMX2 (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

#### **Art. 2. Registered office**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

#### **Art. 3. Object**

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

#### **Art. 4. Duration**

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

### **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at forty-six million two hundred seventy-five thousand euro (EUR 46,275,000.-), represented by one million eight hundred fifty-one thousand (1,851,000) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares**

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

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

6.3. Shares are freely transferable among partners.

In case of a single partner, the shares are freely transferable to non-partners.

Inter vivos, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased partner to new partners is subject to the approval given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

Such approval is however not required if, in the event of death, the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each partner who so requests.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of managers**

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

#### **Art. 8. Powers of the board of managers**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

#### **Art. 9. Procedure**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers who took part in the meeting.

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

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

**Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

#### IV. General meetings of partners

##### Art. 12. Powers and voting rights

12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at general meetings of partners.

##### Art. 13. Form - Quorum - Majority

13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

**Art. 14. Annual general meeting.** An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually on first August at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of the meeting.

#### V. Annual accounts - Allocation of profits

##### Art. 15. Accounting Year

15.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

15.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the single manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

15.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

##### Art. 16. Allocation of Profits

16.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

16.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

#### VI. Dissolution - Liquidation

##### Art. 17. Dissolution - Liquidation

17.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

17.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the single partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in the Company.

#### VII. General provision

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

##### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first of December 2003.

*Subscription - Payment*

Thereupon, MIMX1, prenamed and represented as stated here-above, declares to subscribe to the 1,851,000 shares issued by the Company and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of the entirety of the assets and liabilities of MIMX1:

I. one (1) share (the GmbH Share) in MIMX BETEILIGUNGS GmbH, a company incorporated and organised under the laws of the Federal Republic of Germany, having its registered office at Widenmayerstrasse 10, 80538 Munich, Germany, registered in the Commercial Register of the Local Court of Munich under the number HRB 147330.

II. an indebtedness of EUR 10,000.- (the Loan) towards MINIMAX HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of the Cayman Islands, British West Indies, with registered office at West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, British West Indies, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under the number 125943, pursuant to a Loan Agreement dated July 7, 2003.

Such contribution in the aggregate amount of EUR 46,275,000.- made to the Company is to be allocated to the share capital account of the Company.

It results from a certificate issued on July 7, 2003 by the management of MIMX1 that, as of the date of such certificate:

1. the GmbH Share is in registered form;
2. the GmbH Share is fully paid-up and represents 100% of the issued share capital of MIMX BETEILIGUNGS GmbH;
3. MIMX1 is solely entitled to the GmbH Share and has the power to dispose of the GmbH Share;
4. all formalities required in Germany in connection with the perfection of the transfer of the GmbH Share to the Company have been duly performed;
5. the net value of the GmbH Share and the Loan, i.e. of the entirety of the assets and liabilities of MIMX1, is at least EUR 46,275,000.-, this estimation being based on generally accepted accounting principles.

The said certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxy acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

*Capital Tax*

Insofar as the present contribution in kind consists of the entirety of the assets and liabilities of MIMX1, a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated 29 December 1971 which provides for capital duty exemption.

*Estimation of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately seven thousand and four hundred (7,400.-) euro.

*Resolutions of the single partner*

Immediately after the incorporation of the Company, the single shareholder, representing the entirety of the subscribed share capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited duration:
  - Mr Craig Bottger, manager, born on 20 August 1958 in Southport, Australia, having his place of residence at Villa 742, Block 520, Road 2033, Budayia, Kingdom of Bahrain;
  - Mr Rishi Kapoor, manager, born on 6 September 1966 in Amritsar, India, having his place of residence at Villa 9, Abha Garden, Gate 484, Road 7113, Janabiyah 571, Kingdom of Bahrain.
2. The registered office of the Company is set at L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille trois, le sept juillet.

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

A comparu:

MIMX1, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer,

ici représentée par M<sup>e</sup> Dirk Leermakers, avocat, résidant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 7 juillet 2003 à Luxembourg.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination MIMX2 (la «Société»), qui sera régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

**Art. 2. Siège social**

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet social**

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

**Art. 4. Durée**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

**II. Capital - Parts sociales****Art. 5. Capital**

5.1. Le capital social est fixé à quarante-six millions deux cent soixante-quinze mille euros (EUR 46.275.000,-), représenté par un million huit cent cinquante et un mille (1.851.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

**Art. 6. Parts sociales**

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles à un non-associé.

Entre vifs, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Conseil de gérance

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat.

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

#### Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par tout gérant.

#### Art. 9. Procédure

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la procédure de convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants qui ont pris part à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

**Art. 10. Représentation.** La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

**Art. 11. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

### IV. Assemblée générale des associés

#### Art. 12. Pouvoirs et droits de vote

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

#### Art. 13. Forme - Quorum - Majorité

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

**Art. 14. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle des associés, chargée d'approuver les comptes annuels, sera tenue annuellement le premier août au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation de l'assemblée.

## V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

### Art. 15. Exercice social

15.1. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

15.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

15.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

### Art. 16. Affectation des bénéfices

16.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

16.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 17. Dissolution - Liquidation

17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## VII. Disposition générale

18. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au trente et un décembre 2003.

### *Souscription - Libération*

MIMX1, représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire 1.851.000 parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature de tous les actifs et passifs de MIMX1:

I. Une (1) part sociale (la Part GmbH) dans MIMX BETEILIGUNGS GmbH, une société de droit allemand, avec siège social à Widenmayerstrasse 10, 80538 Munich, Allemagne, enregistrée auprès du registre de commerce de Munich sous le numéro HRB 147330.

II. Une dette de EUR 10.000,- (le Prêt) envers MINIMAX HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Cayman, British West Indies, ayant son siège social à West Wing Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, British West Indies, enregistrée auprès du registre de commerce des Iles Cayman sous le numéro 125943, aux termes d'un contrat de prêt en date du 7 juillet 2003.

L'apport d'un montant total de EUR 46.275.000,- est enregistré à la date du présent acte et est affecté au capital de la Société.

Il résulte d'un certificat émis le 7 juillet 2003 par la gérance de MIMX1 que, en date de ce certificat:

1. la Part GmbH est nominative;
2. la Part GmbH est entièrement payée et représente 100% du capital social souscrit de MIMX BETEILIGUNGS GmbH;
3. MIMX1 est l'unique propriétaire de la Part GmbH et a tout pouvoir de disposer de la Part GmbH;
4. toutes les formalités requises en Allemagne relatives au transfert de la Part GmbH ont été entièrement remplies;
5. la valeur nette de la Part GmbH et du Prêt, c'est-à-dire l'ensemble des actifs et passifs de MIMX1, s'élève au moins à EUR 46.275.000,-, cette estimation étant basée sur les principes comptables généralement acceptés.

Ledit certificat, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

### *Droit d'apport*

Dans la mesure où le présent apport en nature consiste en la totalité des actifs et passifs de MIMX1, une société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 sur l'exemption de capital.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ sept mille quatre cents (7.400,-) euros.

### *Décisions de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - M. Craig Bottger, gérant, né le 20 août 1958 à Southport, Australie, ayant sa résidence à Villa 742, Block 520, Road 2033, Budayia, Royaume de Bahrain;
  - M. Rishi Kapoor, gérant, né le 6 septembre 1966 à Amritsar, Inde, ayant sa résidence à Villa 9, Abha Garden, Gate 484, Road 7113, Janabiyah 571, Royaume de Bahrain.
2. Le siège social de la Société est établi à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Leermakers, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, vol. 139S, fol. 64, case 1. – 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 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

(041624.3/230/436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**BERENBERG LUX INVEST S.A., Aktiengesellschaft.**

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

H. R. Luxemburg B 73.663.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden einregistriert in Luxemburg, am 23. Juli 2003, unter der Ref. LSO-AG06577, und wurden im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 24. Juli 2003.

Luxembourg, den 15. Juli 2003.

Für BERENBERG LUX INVEST S.A.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

(041526.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**ARTIC TRANSPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 19, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxemburg B 90.627.

Il résulte de la décision de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 15 juillet 2003, que:

Le Président constate, le 16 juillet 2003, l'imprécision de l'acte notarié relatif au transfert de siège au 19, parc d'activité Syrdall à L-5365 Munsbach.

Le conseil décide à l'unanimité, que le siège transféré de la société à Munsbach par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juillet 2003 est établi au 19, parc d'activité Syrdall à L-5365 Munsbach.

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

Fait et signé Munsbach, le 16 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06748. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041561.3/1026/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**MESSER FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

R. C. Luxemburg B 81.804.

*Extrait d'une résolution du Conseil d'Administration du 13 juin 2002*

Il résulte de ladite résolution que:

Le siège social de la Société est transféré au 51, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Pour extrait conforme / Pour copie conforme

A. Schmitt / BONN SCHMITT STEICHEN

Mandataire / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05987. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041595.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**FINANCE FOR DANISH INDUSTRY INVEST S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 62.564.

In the year two thousand and three, on the third day of July.

Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company FINANCE FOR DANISH INDUSTRY INVEST S.A., having its registered office at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 62.564, hereafter referred to as the «Company»,

incorporated by a deed of the undersigned notary, on December 23rd, 1997, published in the official gazette *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C*, dated April 16th, 1998, under the number 250, amended by a deed of the undersigned notary on March 11th, 1998, published in the official gazette *Mémorial C*, dated June 15th, 1998, under the number 431, amended by a deed of Maître Edmond Schroeder, then public notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on June 24th, 1998, published in the official gazette *Mémorial C*, dated September 25th, 1998, under the number 690, amended by a deed of the above-mentioned notary Edmond Schroeder, on March 9th, 1999, published in the official gazette *Mémorial C*, dated April 13th, 1999, under the number 257, amended by the resolutions taken by the ordinary general meeting held on March 12th, 2002, published in the official gazette *Mémorial C*, dated June 14th, 2002, under the number 910, amended by a deed of the undersigned notary on November 5th, 2002, published in the official gazette *Mémorial C*, dated December 5, 2002, under the number 1739 and amended by a deed of the undersigned notary on March 5th, 2003, published in the official gazette *Mémorial C*, dated March 15th, 2003, under the number 280.

The extraordinary general meeting is opened at 2.30 p.m. by Mr Lars Johansen, Managing Director (CEO), residing in Snekkersten (Denmark), acting as Chairman, and appointing Me Albert Wildgen, lawyer, residing in Luxembourg as secretary of the meeting.

The meeting appoints as scrutineer Mr Benny Hofmann, Managing Director, residing in Hellerup (Denmark).

These three individuals constitute the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed *ne varietur* by the representatives of the shareholders and by the members of the board and the notary will remain attached to the present deed, and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the Company's share capital of EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euros) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting is the following:

- 1) Winding-up and opening of the liquidation of the Company
- 2) Appointment of a liquidator
- 3) Determination of the powers of the liquidator
- 4) Determination of the remuneration of the liquidator.

The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman, and considering itself as duly constituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

*First resolution*

The meeting hereby resolves the early winding-up of the Company and the opening of the liquidation of the Company with immediate effect.

*Second resolution*

The meeting resolves to appoint Mr Benny Hofmann, Managing Director, born on April 12th, 1958 in Copenhagen (Denmark), residing in Hellerup (Denmark), as liquidator of the Company.

*Third resolution*

The liquidator shall have the broadest powers as defined in Articles 144 to 148A (148 bis) of the Law on Commercial Companies dated August 10, 1915, as amended. The liquidator is authorized to carry out his mandate in accordance with Article 145 and without previous authorization from the general meeting of shareholders, in cases such authorization is provided for by the law.

The liquidator is empowered to discharge the Mortgage Registrar (*Conservateur des Hypothèques*) from registration of mortgages, to waive all rights whether real or preferential, mortgages, resolutive actions, as well as to grant release with or without payment of any mortgage, preferential or other registration, distraint, seizure, attachments and foreclosure or other hindrances.

The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect fully rely on the books of the Company.

The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate to one or several representatives such part of his powers and for such duration as he may deem appropriate.

*Fourth resolution*

The liquidator shall be remunerated according to standard usage.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 1,500.- (one thousand five hundred Euros).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman brought the meeting to a close.

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

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

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

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

L'an deux mille trois, le trois juillet.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FINANCE FOR DANISH INDUSTRY INVEST S.A., ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 62.564, ci-après la «Société»,

constituée suivant acte du notaire soussigné du 23 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 16 avril 1998 sous le numéro 250, modifiée suivant acte du notaire soussigné du 11 mars 1998, publié au Mémorial C, en date du 15 juin 1998, sous le numéro 431, modifiée suivant acte de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg du 24 juin 1998, publié au Mémorial C, en date du 25 septembre 1998, sous le numéro 690, modifiée suivant acte du prédit notaire Edmond Schroeder du 9 mars 1999, publié au Mémorial C, en date du 13 avril 1999, sous le numéro 257, modifiée suivant des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 mars 2002, publiée au Mémorial C, en date du 14 juin 2002, sous le numéro 910, modifiée suivant acte du notaire soussigné du 5 novembre 2002, publié au Mémorial C, en date du 5 décembre 2002, sous le numéro 1739, et modifiée suivant acte du notaire soussigné du 5 mars 2003, publié au Mémorial C, en date du 15 mars 2003, sous le numéro 280.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.30 heures par Monsieur Lars Johansen, Managing Director (CEO), demeurant à Snekkersten (Danemark), agissant comme président, et désignant Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomme scrutateur Monsieur Benny Hofmann, Managing Director, demeurant à Hellerup (Danemark).

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par les mandataires représentant les actionnaires, ainsi que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal et sera soumise ensemble avec le présent acte, aux formalités d'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Concernant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital souscrit de EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation au préalable.

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

- 1) Dissolution et mise en liquidation de la société
- 2) Nomination d'un liquidateur
- 3) Détermination des pouvoirs du liquidateur
- 4) Fixation de la rémunération du liquidateur.

L'assemblée des actionnaires, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Benny Hofmann, Managing Director, né le 12 avril 1958 à Copenhague (Danemark), demeurant à Hellerup (Danemark).

*Troisième résolution*

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148A (148bis) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et pourra s'en référer aux écritures de la société.

Le liquidateur pourra sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

*Quatrième résolution*

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

*Frais*

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.500,- (mille cinq cents Euros).

Aucun autre point étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Le présent acte ayant été lu en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Johansen, A. Wildgen, B. Hofmann, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, vol. 132S, fol. 63, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 juillet 2003.

T. Metzler.

(042128.3/222/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

**SCHEINE GAART S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 94.254.

EXTRAIT

1) L'assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2003 nomme:

Monsieur Serge Pierret, ingénieur agronome demeurant à Houffalize-Nadrin, 7B, rue de Wibrin administrateur pour une durée de 6 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2009 approuvant les comptes de 2008

en remplacement de Monsieur Thomas Eischen qui a démissionné en tant qu'administrateur et administrateur-délégué.

Décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur démissionnaire.

2) Le conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par l'article 5 des statuts et par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires en date de ce jour, nomme:

Monsieur Serge Pierret

en qualité d'administrateur-délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation en ce qui concerne cette gestion, entendu dans le sens le plus large et donc obligatoirement sous sa signature individuelle.

SCHEINE GAART S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06793. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(041535.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**RTL PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 22.092.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2003, réf. LSO-AG05499, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature

*Un mandataire*

(041603.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

**RTL PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 22.092.

Date de constitution: 19 octobre 1984, (Mémorial C numéro 318 du 26 novembre 1984) sous la dénomination RTL PLUS S.A. & CO KG

Capital social: 1.240.000,- (libération à 100%)

Nombre de parts sociales: 500

*Gérant - terme du mandat:*

Gerhard Zeiler, Employé privé ayant son adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

*Commissaire aux Comptes - terme du mandat:*

KPMG AUDIT LUXEMBOURG, société civile, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2002**

Bénéfice net de 1.611.695,66 euros - affecté au dividende.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, réf. LSO-AG05498. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(041606.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**RTL PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. RTL PLUS S.A. & Co. KG).**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 22.092.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2003, réf. LSO-AG05497, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature

*Un mandataire*

(041607.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**RTL PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 22.092.

Date de constitution: 19 octobre 1984 (Mémorial C numéro 318 du 26 novembre 1984) sous la dénomination RTL PLUS S.A. & CO KG.

Capital social: 1.240.000,- (libération à 100%)

Nombre de parts sociales: 500

*Gérant:*

Gerhard Zeiler, Employé privé ayant son adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

*Commissaire aux Comptes:*

KPMG AUDIT LUXEMBOURG, société civile, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2001**

Bénéfice net de 1.464.092,24 euros affecté comme suit:

Dividende . . . . .	1.463.559,86 EUR
Augmentation du capital . . . . .	532,38 EUR
Total . . . . .	<u>1.464.092,24 EUR</u>

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, réf. LSO-AG05496. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(041608.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 30.670.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06814, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041575.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 30.670.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04640, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041579.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

**ARRADO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 89.865.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG06438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041564.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 22.039.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041567.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R. C. Luxembourg B 51.120.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041585.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

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

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R. C. Luxembourg B 51.120.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

(041587.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 31.442.

The Shareholders of NORDEA 1, SICAV are hereby informed of the following changes that shall come into effect as per 15 September 2003:

1. The cut-off time for subscription, redemption and conversion orders shall be changed from 11.00 to 15.30 (Luxembourg time). As a consequence, orders received by the Registered Office of the Company, the Custodian or any distributor as specified in the prospectus of the Company before or at 15.30 (Luxembourg time) shall be executed at the Net Asset Value per share determined on that Valuation Date after the aforementioned cut-off time whereas requests received after 15.30 (Luxembourg time) on any Valuation Date shall be executed at the Net Asset Value per share determined on the subsequent Valuation Date;
2. The valuation of the assets of the sub-funds of the Company shall be based on the last available prices at the time when the valuation is carried out and the Net Asset Value per share shall be made public soonest possible thereafter;
3. New sub-classes of shares denominated in Swedish Kronor (SEK), Norwegian Kroner (NOK) and Euro (EUR) shall be issued in the existing classes of shares A and B for all sub-funds of the Company. If the base currency of the relevant sub-fund is SEK, NOK or EUR, an additional sub-class in SEK, NOK or EUR respectively shall not be issued. The Net Asset Value of the shares of such sub-classes denominated in another currency than the base currency of the relevant sub-fund shall be expressed in the relevant currency of the sub-class by converting the Net Asset Value expressed in the base currency into the currency of the relevant sub-class. Such conversion shall be made at the spot exchange rate prevailing on the relevant Valuation Date, as provided by the Custodian Bank;
4. As a consequence of the introduction of new sub-classes as mentioned under 3 above, the sub-funds of the Company shall be able to hold liquid assets on an ancillary basis in the currency of each of their respective sub-class(es);
5. The minimum subscription, redemption and conversion amount in a single sub-fund / class / sub-class shall be reduced from EUR 1,000 to EUR 300;
6. A redemption fee of up to 1 % of the Net Asset Value per share may be levied in favour of the Principal Distributor, the distributors or the sales agents;
7. The day-to-day investment management functions presently carried out by NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. shall be delegated to the Investment Adviser of the Company being NORDEA BANK S.A. with registered office at 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel;
8. The minimum capital amount in an individual sub-fund without capital guarantee shall be converted from LUF into EUR and reduced to EUR 6,000,000. As a consequence, the Board of Directors shall be able to resolve to terminate a sub-fund without capital guarantee or merge it with another sub-fund without capital guarantee if its Net Asset Value falls below EUR 6,000,000 or its equivalent in any other currency;
9. Fractions of registered shares may be issued to the nearest ten thousandth of a share (truncation of all digits following the 4th decimal place);
10. The Board of Directors of the Company has decided to set a new initial subscription period for the Sub-funds NORDEA 1 - Global Value Fund and NORDEA 1 - Japanese Value Fund to run from 15 September 2003 to 30 September 2003 inclusive. Payment date shall be 1 October 2003 at the latest;
11. DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg shall be replaced by KPMG AUDIT, Luxembourg as auditor of the Company;
12. NORDEA BANK SVERIGE AB (publ) shall be appointed distributor and nominee for the «Value» Sub-funds of the Company in Sweden.

Shareholders who do not agree with the introduction of a possible redemption fee (point 6), the delegation of the day-to-day investment management functions to NORDEA BANK S.A. (point 7), the change of the auditor (point 11) and the appointment of NORDEA BANK SVERIGE AB (publ) as Distributor and Nominee for the «Value» Sub-funds in Sweden (point 12) may redeem their shares free of any charges until 15 September 2003.

An updated version of the Prospectus of NORDEA 1, SICAV dated 15 September 2003 may be obtained at the offices of the Company at 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel.

Luxembourg, 14 August 2003.  
(04034/755/53)

*The Board of Directors of NORDEA 1, SICAV.*

**UBS (LUX) BOND FUND, Fonds Commun de Placement.**

Der Verwaltungsrat der UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Verwaltungsgesellschaft von UBS (LUX) BOND FUND hat beschlossen, per 1. September 2003 das Portfoliomanagement von UBS (LUX) BOND FUND - Euro High Yield von UBS AG, UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT, Basel und Zürich an UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LTD, London zu übertragen.

Der neue Verkaufsprospekt von UBS (LUX) BOND FUND kann kostenlos bei UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. angefordert werden.

Luxembourg, 14. August 2003.  
(04088/755/11)

*UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.*

**BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, Fonds commun de placement.**

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den Teilfonds BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY - Dynamic Health Fund gemäss Artikel 24, Nummer 3 des Verwaltungsreglements zu liquidieren. Die Liquidation wird am 29. August 2003 durchgeführt. Dies geschieht, indem die Vermögensgegenstände realisiert, die Verbindlichkeiten erfüllt und die Reinerlöse aus der Realisation an die Anteilhaber im Verhältnis ihrer Anteilsbeteiligung an diesem Teilfonds verteilt werden. Ab sofort wird kein Anteilskauf, Umtausch und Rücknahme von Anteilen dieses Teilfonds mehr erfolgen. Existierende Spar- und Entnahmepläne werden gelöscht.

Die Anteilhaber des Teilfonds bekommen mit Liquidationsabschluss den Liquidationserlös ausgezahlt. Die Anteilhaber werden gebeten, ihre Kontoverbindung zwecks Rückzahlung des Liquidationserlöses an die Verwaltungsgesellschaft mitzuteilen.

Luxemburg, im August 2003.  
(04087/755/14)

BERENBERG LUX INVEST S.A.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 21.388.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se aura lieu le *1<sup>er</sup> septembre 2003* à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

I (03736/795/15)

Le Conseil d'Administration.

**BAY-RUM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.691.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se aura lieu le *2 septembre 2003* à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (03738/795/17)

Le Conseil d'Administration.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 43.632.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se aura lieu le *3 septembre 2003* à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03739/795/14)

Le Conseil d'Administration.

**ALMAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 43.749.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le *1<sup>er</sup> septembre 2003* à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03795/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BELTXNEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 77.297.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le *1<sup>er</sup> septembre 2003* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (03934/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 76.756.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le *2 septembre 2003* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (03944/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**AMERLY'S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 21.418.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *1<sup>er</sup> septembre 2003* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03946/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

40163

**BLUEFIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 60.660.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le 1<sup>er</sup> septembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (03945/795/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BEPOFICO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 39.920.

Lors de l'assemblée générale ordinaire de la société BEPOFICO S.A., tenue le 30 juillet 2003, il n'a pas pu être délibéré sur le point 5 à l'ordre du jour, à savoir la «Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915», par défaut de quorum de présence suffisant.

Dès lors, en vue de délibérer sur ce point, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 17 septembre 2003 à 16.00 heures au siège social avec pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Question de la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
2. Divers.

I (03967/655/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**MYTHO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 72.536.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 septembre 2003 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (03975/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 6.307.

Nous avons l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, en

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu au siège social de la banque, immeuble «L'Indépendance», 69, route d'Esch, Luxembourg, le mardi 2 septembre 2003 à 10.30 heures.

*Ordre du jour:*

A l'article 4, insertion d'un 2<sup>ème</sup> alinéa:

«La société a en outre pour objet toutes activités relevant des courtiers d'assurances et pourra notamment agir comme intermédiaire entre les preneurs d'assurances et des entreprises d'assurances agréées à Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations financières, administratives, de gestion ou de conseil directement ou indirectement en rapport avec ces activités.»

Les 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> alinéas actuels restent inchangés, mais deviennent respectivement 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> alinéas.

Pour pouvoir prendre part à l'assemblée générale, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 19 des statuts et de déposer leurs titres pour le mercredi 27 août 2003 au plus tard à notre siège social ou auprès d'une de nos agences au Grand-Duché de Luxembourg.

Les procurations devront être déposées à notre siège social ou auprès d'une de nos agences au Grand-Duché de Luxembourg pour le 29 août 2003 au plus tard.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

F. Narmon

*Président*

I (03810/1126/27)

---

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

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

R. C. Luxembourg B 83.243.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 4 septembre 2003 à 9.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (03988/534/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ARPEGE, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 56.793.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 4 septembre 2003 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (03989/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**INTERNATIONAL MARKETING INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.986.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le lundi 1<sup>er</sup> septembre 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (04066/1267/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**GUARIDA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 77.642.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 4 septembre 2003 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2002;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Transfert du siège social;
6. Divers.

I (04000/833/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**EUROMECS.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 75.073.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, le 2 septembre 2003 à 11.30 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (04003/000/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SICAV PLACEURO, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1016 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.  
R. C. Luxembourg B 31.183.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 17 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Proposition de modification de l'article 5, premier alinéa, comme suit:  
«Le capital social de la Société est représenté par des actions entièrement libérées sans mention de valeur, et il sera à tout moment égal à l'actif net total de la Société, tel que déterminé à l'article 11 des statuts. Le capital minimum est celui prévu par la loi, soit actuellement EUR 1.239.500,00.»
2. Proposition de modification du premier paragraphe de l'article 11, III Compartimentation comme suit:  
«Le conseil d'administration établira pour chaque compartiment une masse distincte d'avoirs nets. Dans les relations des actionnaires entre eux, cette masse sera attribuée aux seules actions émises au titre du compartiment concerné. Les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment.»
3. Proposition de modification de l'article 11, III Compartimentation point 4, comme suit:  
«Au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à un Compartiment déterminé, cet avoir ou engagement sera attribué à tous les Compartiments, en proportion de la valeur nette d'inventaire des catégories d'actions concernées ou de telle autre manière que le conseil d'administration déterminera avec prudence et bonne foi.»
4. Divers.

I (04035/2315/26)

*Le Conseil d'Administration.*

---

40166

**LUXFLY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 75.499.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, le 2 septembre 2003 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (04004/000/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 18.204.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 3 septembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2003.
4. Démission et nomination d'un Administrateur.
5. Divers.

I (04010/1023/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 72.235.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 septembre 2003 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2003.
4. Démission et nomination d'un Administrateur.
5. Divers.

I (04012/1023/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 66.881.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 1<sup>er</sup> septembre 2003 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2002;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002;

4. Vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

I (04068/817/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 47.790.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 septembre 2003 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (04036/696/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**MAYA HOUSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 62.524.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 1<sup>er</sup> septembre 2003 à 16.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Reports of the board of directors and of the statutory auditor;
2. Approval of the balance sheet, the profit and loss account as of December 31st, 2002 and allocation of the results;
3. Discharge to the directors and the statutory auditor;
4. Statutory elections;
5. Question of an eventual dissolution of the company, according to article 100 of the commercial company law of August 10th, 1915;
6. Miscellaneous.

I (04055/655/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 80.616.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE**

des actionnaires qui se tiendra le 3 septembre 2003 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2002;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915;
5. Divers.

I (04058/788/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CANREAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.  
R. C. Luxembourg B 26.384.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 3 septembre 2003 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2002;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.

I (04057/788/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 81.510.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le lundi 1<sup>er</sup> septembre 2003 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

I (04067/1267/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**ING MULTI-STRATEGIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2965 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 81.256.

Dear Shareholders,

The Board of Directors is pleased to call you to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which is scheduled to take place in Luxembourg, on *September 1st, 2003* at 11.00 a.m. Luxembourg time in the offices of ING LUXEMBOURG S.A., 46-48, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, with the following agenda which is:

*Agenda:*

(i) (in front of a public notary)

Modify the Articles of Incorporation of the Company so that it shall be submitted to the Law of December 20, 2002 relating to undertakings for collective investment as follows:

- \* Modify article 3 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988»;
- \* Modify article 5 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «article 133 of the law of December 20, 2002» to the reference «article 111 of the law of March 30, 1988»;
- \* Modify article 5 of the Articles, 5th paragraph, substituting the reference «EUR 1,250,000.-» to the reference «LUF 50,000,000.-»;
- \* Modify article 20 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988»;
- \* Modify article 23 of the Articles, III, (5), paragraph 3, so that the first sentence reads as follows: «Pursuant to the article 133 of the law of December 20, 2002 the Company constitutes a single legal entity»;
- \* Modify article 27 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988»;
- \* Modify article 30 of the Articles, 2nd paragraph, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988».
- \* Modify article 32 of the Articles, substituting the reference «law of December 20, 2002» to the reference «law of March 30, 1988».

Add the possibility to provide equalization method as follows:

- \* Modify article 21 of the Articles, 1st paragraph, adding «adjusted, if applicable, in accordance with the provisions contained in the prospectus» after «net Asset Value».

- \* Modify the article 25 of the Articles, paragraph 4, adding «adjusted, if applicable, in accordance with the provisions contained in the prospectus» after «hereof».

Where shares are held in bearer form, the Company will require that its shareholders prove their right to attend the meeting and cast their votes by depositing their shares with ING LUXEMBOURG or provide ING LUXEMBOURG with a certificate issued by the credit institution with whom the shares are deposited and blocked in view of the meeting, at least five days before the meeting.

The Board is pleased to advise you that the decision under (i) will be approved by a majority of 2/3 of the shares present and represented at the meeting with a quorum of one half of the shares outstanding. Each share is entitled to one vote.

(ii) (under private agreement)

- \* Approval of the transfer of custodian and administration agent duties to BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA;
- \* Approval of the change of registered office to 33, boulevard du Prince Henri, L-2014 Luxembourg, in lieu of 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg;
- \* Approval of the reorganization of the prospectus, subject to final approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier in the forms attached hereto, which includes principally:
  - The possibility for a sub-fund to invest in funds of funds without exceeding 20% of its net assets;
  - The possibility to invest in «multiple compartments fund».
- \* Miscellaneous.

The Board is pleased to advise you that the decisions under (ii) will be approved by a simple majority of the shares present or represented at the meeting, without quorum.

Copy of the above documents can be obtain free of charge at the registered office of the Company.

In case you would not be able to attend the meeting, please apply for a proxy form as follows:

(ING LUXEMBOURG S.A., 46-48, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, Fund Administration / Legal and Domiciliary Service, tel.: 352 40 65 40 451 or 40 65 40 5657, fax: +352 40 65 40 459).

In order to appoint another person or the chairman as your proxy and return them to ING LUXEMBOURG S.A., 46-48, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, Fund Administration / Legal and Domiciliary Service or by fax (+352 40 65 40 459).

If these changes do not meet your approval, you can also redeem your shares free of charge on the last Valuation Day of August 2003, as well as on the last Valuation Day of September 2003, at a price based on the Net Asset Value per share without redemption fee. After this delay, shareholders who have not used this last provision will be bound by the transformation.

I (04089/755/66)

*The Board of Directors.*

### **UNITED ALTERNATIVE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 67.572.

Les actionnaires sont invités à assister à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

(«l'Assemblée») qui se tiendra au siège de la Société le mercredi 27 août 2003 à 12.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 avril 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 30 avril 2003.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Réélection du Réviseur d'Entreprises.
7. Divers.

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

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

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (03903/755/25)

*Le Conseil d'Administration.*

**BANYAN, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 76.957.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, le 27 août 2003 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (03634/534/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ILYOSON, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 54.250.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 26 août 2003 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (03635/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**GEODESIA, Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 51.320.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which is going to be held on *September 2, 2003* at 15.00 o'clock at the head office, with the following agenda:

*Agenda:*

Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915

The statutory general meeting of June 17, 2003 has not been able to validly deliberate on this point of the agenda, as the legally required quorum was not represented. This assembly validly deliberates whatever proportion of capital is represented.

II (03892/534/14)

*The Board of directors.*

---

**BASINCO HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 18.684.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A. sise à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, le lundi 25 août 2003 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social
2. Divers

II (04019/503/13)

*Le Conseil d'Administration.*

---

40171

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

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 26.625.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *August 26, 2003* at 16.00 p.m. at the headoffice with the following:

*Agenda:*

- To receive and approve the Management Report of the Directors.
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2003.
- To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2003.
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31, 2003.
- Statutory appointments

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

II (03783/755/18)

*The Board of Directors.*

---

**INHOLD, INVESTMENTS HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 7.066.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *August 26, 2003* at 11.00 p.m. at the headoffice with the following:

*Agenda:*

- To receive and approve the Management Report of the Directors.
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2003.
- To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2003.
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31, 2003.
- Statutory appointments

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

II (03785/755/18)

*The Board of Directors.*

---

**RAMSAR I, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 43.842.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le 2 septembre 2003 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales

L'Assemblée Générale Ordinaire du 5 février 2003 n'a pas pu délibérer sur le point 5 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint. L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 2 septembre 2003 délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

II (03824/534/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 6.554.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *August 26, 2003* at 16.00 p.m. at the headoffice with the following:

*Agenda:*

- To receive and approve the Management Report of the Directors.
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2003.
- To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2003.
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31, 2003.
- Statutory appointments

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

II (03784/755/19)

*The Board of Directors.*

---

**MADEV HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.532.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *August 26, 2003* at 15.00 p.m. at the headoffice with the following:

*Agenda:*

- To receive and approve the Management Report of the Directors.
- To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2003.
- To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2003.
- To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March 31, 2003.
- Statutory appointments

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

II (03786/755/18)

*The Board of Directors.*

---

**HIBOU, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 70.559.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le *2 septembre 2003* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales

L'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2003 n'a pas pu délibérer sur le point 5 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 2 septembre 2003 délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

II (03851/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BAILLARDEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.293.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le vendredi *29 août 2003* à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 11 juin 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

II (03865/1267/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**IVIMA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 44.644.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 5 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale Statutaire du 27 juin 2003 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 6 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

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

II (03858/755/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.988.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 22 août 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2003.
4. Nominations statutaires.
5. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
6. Divers.

II (03872/1023/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**UEB ALTERNATIVE FUND 2, Société d'investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.573.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

(«l'Assemblée») qui se tiendra au siège de la Société le mercredi 27 août 2003 à 13.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 avril 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 30 avril 2003.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Réélection du Réviseur d'Entreprises.
7. Divers.

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

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

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (03904/755/25)

*Le Conseil d'Administration.*

---

40174

**ATAYO S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.966.

The shareholders are convened hereby to attend the

**ORDINARY MEETING**

of the company, which will be held at the head office, on 22 August 2003 at 11.00 o'clock.

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 March 2003 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending 31 March 2003.
4. Statutory Elections.
5. Miscellaneous.

II (03873/1023/16)

*The Board of Directors.*

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.981.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 22 août 2003 à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2003.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03874/1023/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**T & M HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 74.422.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2003 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> septembre 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

II (03881/000/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**UNITED FUND OF FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.574.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

(«l'Assemblée») qui se tiendra au siège de la Société le mercredi 27 août 2003 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice clos au 30 avril 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2003.

3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 30 avril 2003.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an.
7. Divers.

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

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

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (03913/755/25)

*Le Conseil d'Administration.*

**UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 67.576.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

(«l'Assemblée») qui se tiendra au siège de la Société le mercredi 27 août 2003 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice clos au 30 avril 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 30 avril 2003.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an.
7. Divers.

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

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

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (03914/755/25)

*Le Conseil d'Administration.*

**ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 13.091.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra devant notaire le 27 août 2003 à 12.30 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL S.A. et ce avec effet au 31 juillet 2003.
2. Changement de l'objet social de la Société de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable et ce avec effet au 31 juillet 2003.
3. Modification afférente des articles 1 et 2 des statuts.
4. Démission du commissaire aux comptes actuel, Monsieur Mario Augusto Fernandes Cardoso, et nomination en son remplacement de Monsieur Francisco Machado da Cruz.
5. Divers.

II (03941/000/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**UNITED INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.577.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

(«l'Assemblée») qui se tiendra au siège social de la Société le mercredi 27 août 2003 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice clos au 30 avril 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 30 avril 2003.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an.
7. Divers.

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

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

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (03921/755/25)

*Le Conseil d'Administration.*

**PACIFIC FINANCE (BIJOUX) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 48.314.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 27 août 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport du liquidateur, Madame Maria Flora Ries-Bonani,
- Nomination du Commissaire à la liquidation.

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

II (03949/755/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**BOULANGERIE ZEIMET & FILS, Société Anonyme.**

Siège social: Mersch.  
R. C. Luxembourg B 39.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05165, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

*Pour la société*

Signature

(041635.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.