

**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° 119****23 janvier 2002****SOMMAIRE**

Bell S.A., Luxembourg.....	5686	Omer S.A.H., Luxembourg.....	5677
Bell S.A., Luxembourg.....	5689	Orion Développement S.A., Luxembourg.....	5678
Bell S.A., Luxembourg.....	5693	Orion Développement S.A., Luxembourg.....	5678
Bell S.A., Luxembourg.....	5697	Orsen S.A., Luxembourg.....	5677
Bell S.A., Luxembourg.....	5707	Osteria Holding S.A., Luxembourg.....	5676
Luxembourg Financial Services S.A., Luxembourg	5666	Oti Holding S.A., Luxembourg.....	5681
M.S.Stainless Luxembourg S.A., Luxembourg....	5674	Pa.Fin International S.A., Luxembourg.....	5680
Magona International S.A., Luxembourg.....	5666	Palidoro S.A.H., Luxembourg.....	5677
Magona International S.A., Luxembourg.....	5666	Panoramica S.A., Luxembourg.....	5678
Major Securities Holding S.A., Luxembourg.....	5667	Panthéon S.A., Luxembourg.....	5680
Marquisaat S.A.H., Luxembourg.....	5667	Parteck S.A., Luxembourg.....	5682
Materis Management Peintures S.C., Luxembourg	5668	Pasfin Holding S.A., Luxembourg.....	5679
Mathis Prost Grevenmacher S.A., Sandweiler....	5668	Pasfin Holding S.A., Luxembourg.....	5679
Mathis Prost Société Anonyme, Sandweiler.....	5667	Pasfin Holding S.A., Luxembourg.....	5679
Maymouth Developments Limited S.A., Luxem- bourg.....	5670	Pasfin Holding S.A., Luxembourg.....	5680
MD-Trading AG, Strassen.....	5670	Patron Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg.....	5709
MD-Trading AG, Strassen.....	5671	Patron Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg.....	5711
Mercapital Telecommunications S.A., Luxem- bourg.....	5670	Paul & Paul Holding S.A., Luxembourg.....	5683
Mercapital Wireless S.A., Luxembourg.....	5671	Paxedi S.A.H., Luxembourg.....	5682
MFS Funds, Sicav, Luxembourg.....	5669	Petra Facility Management S.A., Luxembourg...	5684
Minvestronics S.A., Luxembourg.....	5666	Petroleum Finance Holding S.A., Luxembourg...	5684
MK Luxinvest S.A., Luxembourg.....	5672	Portfolio B.P., Luxembourg.....	5685
Modastyling Investments S.A., Luxembourg.....	5672	Portunato & Cie S.A., Luxembourg.....	5684
Modelcharme Holding S.A., Luxembourg.....	5672	Prime Luxembourg Investment Management S.A., Luxembourg.....	5681
Mondi Packaging Europe S.A., Luxembourg.....	5669	Profimo S.A., Luxembourg.....	5684
Mondial Vacation Club S.A.....	5673	Promo-Business, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	5685
Montorge, S.à r.l., Luxembourg.....	5673	Publicash, Sicav, Luxembourg.....	5686
Moshe S.A., Luxembourg.....	5672	Purim S.A., Luxembourg.....	5682
Motor & Textile Compagnie S.A., Luxembourg...	5673	Rauscher, Robinson & Partners Holding S.A., Lu- xembourg.....	5686
Mousel & Klein, S.à r.l., Belvaux.....	5671	Real Estate Euro-Invest S.A., Luxembourg.....	5708
Multimedia Finance S.A., Luxembourg.....	5674	Realities International S.A., Luxembourg.....	5685
Multithématiques Luxembourg S.A., Luxem- bourg.....	5675	Regulus S.A.H., Luxembourg.....	5708
Nedamo Consolidated S.A., Luxembourg.....	5675	Remp Holding S.A., Luxembourg.....	5708
Netware S.A., Luxembourg.....	5674	Rescom S.A., Luxembourg.....	5708
Nexinvestments, S.à r.l., Luxembourg.....	5674	Rising Star S.A.H., Strassen.....	5712
Nilestate Holding S.A., Luxembourg.....	5676	Rising Star S.A.H., Strassen.....	5712
Nodus S.A., Luxembourg.....	5676	Riwa S.A., Luxembourg.....	5711
Nortel Networks (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg.....	5675	Rompire Holding S.A., Luxembourg.....	5709
OCRA Overseas Company Registration Agents (Luxembourg) S.A., Luxembourg.....	5673	Royal & SunAlliance Global Investment Portfolio, Sicav, Luxembourg.....	5683
Odessa S.A., Luxembourg.....	5676		

**LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 37.917.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53651/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 59.750.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 1, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 23 août 2001.

MAGONA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

(53652/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 59.750.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 juin 2001*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001:

*Conseil d'Administration*

M. Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
M. Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

*Commissaire aux Comptes*

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

Pour extrait conforme

MAGONA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53653/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**MINVESTRONICS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 61.385.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53675/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 48.984.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 août 2001*

Il résulte du Procès-Verbal du Conseil d'Administration de la société MAJOR SECURITIES HOLDING S.A. tenue à Luxembourg, le 14 août 2001, que :

- décision a été prise de prendre acte de la démission de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur de la société,
- décision a été prise de soumettre la décharge à l'administrateur sortant à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires,
- décision a été prise de pourvoir provisoirement au remplacement de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur, par la nomination de M. Colm Smith, demeurant 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

La ratification de cette nomination sera soumise à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53654/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MARQUISAAT, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 60.562.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 août 2001 :*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001 :

- M. Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président
- M. Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001 :

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature

(53655/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MATHIS PROST SOCIETE ANONYME, Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.  
R. C. Luxembourg B 781.

*Extrait du Procès-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale en date du 8 juin 2001 à Sandweiler*

Il résulte de la réunion que :

Le capital social va être converti au 1<sup>er</sup> janvier 2002 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF 20.400.000,- en Euro 510.000,- représenté par 600 actions de Euro 850,- chacune, avec incorporation des réserves à hauteur de Euro 4.297,21 afin d'arrondir ces montants.

L'article 5 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante :

«Le capital social est fixé à Euro 510.000,- (cinq cent dix mille) représenté par 600 (six cents) actions de Euro 850,- (huit cent cinquante) chacune. Les actions souscrites ont été libérées intégralement.»

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

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53658/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MATHIS PROST GREVENMACHER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R. C. Luxembourg B 40.945.

*Extrait du Procès-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale en date du 8 juin 2001 à Sandweiler*

Il résulte de la réunion que :

Le capital social va être converti au 1<sup>er</sup> janvier 2002 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF 3.000.000,- en Euro 75.000,- représenté par 100 actions de Euro 750,- chacune, avec incorporation de la réserve «résultats reportés» à hauteur de Euro 631,95 (LUF 25.493,-) afin d'arrondir ces montants.

L'article 5 alinéas 1<sup>er</sup> et 2 des statuts ont été modifiés corrélativement pour avoir la teneur suivante :

«Le capital social est fixé à Euro 75.000,- (soixante quinze mille) représenté par 100 (cent) actions de Euro 750,- (sept cent cinquante) chacune. Les actions souscrites ont été libérées intégralement.

Le capital social pourra être porté de son montant actuel de Euro soixante quinze mille (75.000,-) à Euro trois cent mille (300.000,-) par création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de Euro sept cent cinquante (750,-) chacune.»

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

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53659/799/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MATERIS MANAGEMENT PEINTURES, Société Civile.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

Le soussigné, en sa qualité de gérant de la société MATERIS MANAGEMENT PEINTURES (la «Société»), une société civile de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, a pris note et constate conformément à l'article 6 des statuts de la Société:

1. En date du 20 juillet 2001, la Société a, conformément à l'article 6 des statuts de la Société, racheté 193 parts sociales détenues par M. Bernard Desmarest et 173 parts sociales détenues par M. Michel Delhay. Ces parts sociales ont été de ce fait annulées.

2. En conséquence, le capital social de la Société est diminué de 3.660,- Euros pour être fixé à un montant de 144.490,- Euros, représenté par 14.449 parts sociales d'une valeur nominale de 10,- Euros.

3. L'article 6 des statuts de la Société se trouve en conséquence modifié afin de refléter ce qui précède et de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de 144.490,- Euros divisé en 14.449 parts de 10,- Euros chacune, attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs, à savoir:

à Claude Bonassi . . . . .	797 parts
à Jean-Paul Issartel . . . . .	797 parts
à Patrice Fougerousse . . . . .	797 parts
à Jean-Eric Girard . . . . .	797 parts
à Jean-Paul Aubert . . . . .	274 parts
à Jean-Pierre David . . . . .	274 parts
à Jacques Bonnet . . . . .	221 parts
à Hervé Montoir . . . . .	269 parts
à Jean-Louis Compiègne . . . . .	269 parts
à Jean-Yves Luquet . . . . .	193 parts
à Alain Rouze . . . . .	269 parts
à Bruno Triolo . . . . .	216 parts
à Jo Roussel . . . . .	269 parts
à Philippe Calvet . . . . .	240 parts
à Jean-Paul Capbern . . . . .	240 parts
à Philippe Deppe . . . . .	205 parts
à Stéphane Pennel . . . . .	173 parts
à Marcel Masson . . . . .	240 parts
à Alain Quemener . . . . .	173 parts
à Pascal Bouedec . . . . .	173 parts
à Ludovic Fauvarque . . . . .	240 parts
à Marie Le Got . . . . .	173 parts
à Sabine Boutonnet . . . . .	173 parts
à Didier Hubo . . . . .	240 parts

à Philippe Poujol . . . . .	240 parts
à Bernard Pillon . . . . .	173 parts
à Grégory Brochard . . . . .	173 parts
à Aline D'Harcourt . . . . .	173 parts
à Catherine Zilahi . . . . .	173 parts
à Sergio Zeni . . . . .	569 parts
à Luca Bruguier . . . . .	569 parts
à Francesco Ghilardi . . . . .	274 parts
à Luca Deri . . . . .	412 parts
à Roberto Manicardi . . . . .	274 parts
à Pasquale Lupo . . . . .	274 parts
à Serse Michieletto . . . . .	274 parts
à Manuela Favali . . . . .	290 parts
à Stefano Antonello . . . . .	193 parts
à G. Battista Gasparetto . . . . .	193 parts
à Giulio Viglini . . . . .	193 parts
à Paolo Castaldi . . . . .	290 parts
à Valentino Gorla . . . . .	193 parts
à Pacifico Viero . . . . .	193 parts
à Denise Milan . . . . .	193 parts
à Anna Maria Fusetti . . . . .	193 parts
à Stefano Taddei . . . . .	259 parts
à Paolo Marabotti . . . . .	207 parts
à Andrea Della Maggiore . . . . .	174 parts
à Enrico Galardini . . . . .	174 parts
à Gabriella Grassini . . . . .	174 parts
à Francesc Garcia . . . . .	240 parts

Ce constat a été fait en date du 25 juillet 2001.

R. Riu  
Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53657/260/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MFS FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 39.346.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

(53673/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MONDI PACKAGING EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 58.336.

Messieurs T.A.M. Bosman et G.M. Holford ont démissionné du conseil d'administration de la société avec effet au 10 novembre 2000.

Messieurs N. Jordan, N.D. Minnie, C.M. Parsons, G.J. Perrins, A.M. Thompson, A.J. Trahar et Madame J. Usher ont été nommés au conseil d'administration de la société avec effet au 10 novembre 2000.

Monsieur G. Carihill a été nommé au conseil d'administration de la société avec effet au 5 mars 2001.

Pour extrait conforme, destiné à la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D.A.L. Bennett  
Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53679/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MAYMOUTH DEVELOPMENTS LIMITED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 70.692.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 10 août 2001*

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme MAYMOUTH DEVELOPMENTS LIMITED S.A., tenue à Luxembourg, le 10 août 2001, que :

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d'accepter la démission de Messieurs Cornélius Bechtel, Dennis Bosje, avec effet respectivement au 10 janvier 2000 et au 1<sup>er</sup> octobre 2000, en tant qu'administrateurs de la société; d'accepter la démission, avec effet au 27 juin 2001, de M. Christian Bühlmann, en tant qu'administrateur de la société,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs sortants pour la période de leur mandat,
- décision a été prise de ratifier la nomination de M. Michal Wittmann, demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus et de M. Klaus Krumnau, demeurant 8, rue Principale, L-8383 Koerich,
- décision a été prise de nommer M. Colm Smith, demeurant 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant qu'administrateur de la société, et ce avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53661/729/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MERCAPITAL TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.254.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 10 juillet 2001*

Il résulte du Conseil d'Administration de la société MERCAPITAL TELECOMMUNICATIONS S.A. tenu à Luxembourg le 10 juillet 2001 les résolutions suivantes :

- décision a été prise d'accorder procuration à M. J. Olivera afin d'entreprendre toute opération bancaire de la société (ouverture et fermeture de comptes, paiements à partir de comptes bancaires, émission de chèques, recevoir des paiements par chèque,...).
- décision a été prise d'accorder procuration aux directeurs d' INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. de pouvoir effectuer tous les transferts et paiements à concurrence de 100.000,- Euros.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53666/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MD-TRADING AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.  
H. R. Luxemburg B 72.069.

Im Jahre zweitausendundeins, den sechszwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlessen, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft MD-TRADING AG mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 72, route d'Arlon, gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 18. Oktober 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 965 vom 16. Dezember 1999, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 72.069.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Lucien Voet, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg, welcher Frau Hilde Vanlerberghe, Angestellte, wohnhaft in NL-Axel, zur Schriftführerin bestellt. Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Thomas De Boe, Rechtsanwalt, wohnhaft in B-Hove.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind.

Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen, wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle und Abänderung von Artikel eins der Satzung.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle, zu verlegen und infolgedessen Artikel eins, Absatz drei, Satz eins der Satzung abzuändern wie folgt:

«**Art. 1. (Absatz drei, Satz eins)** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen.»

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde die Sitzung aufgehoben.

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

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kompargenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlessen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 130S, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 16. August 2001.

E. Schlessen.

(53662/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MD-TRADING AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 72.069.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxemburg, le 16 août 2001.

E. Schlessen.

(53663/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MERCAPITAL WIRELESS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 75.255.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 10 juillet 2001*

Il résulte du Conseil d'Administration de la société MERCAPITAL WIRELESS S.A. tenu à Luxembourg le 10 juillet 2001 les résolutions suivantes :

- décision a été prise d'accorder procuration à Monsieur J. Olivera afin d'entreprendre toute opération bancaire de la société (ouverture et fermeture de comptes, paiements à partir de comptes bancaires, émission de chèques, recevoir des paiements par chèque,...).

- décision a été prise d'accorder procuration aux directeurs d' INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. de pouvoir effectuer tous les transferts et paiements à concurrence de 100.000,- Euros.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53667/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MOUSEL & KLEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4451 Belvaux, 266, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 28.203.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Belvaux, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53684/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MK LUXINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 43.576.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour MK LUXINVEST S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(53676/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 55.479.

1) L'Assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.260.000,- représenté par 1.260 actions de LUF 1.000,- chacune, en Euro 31.234,58 représenté par 1.260 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53677/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 79.807.

1) L'Assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en Euro 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53678/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MOSHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 70.297.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 août 2001*

Il résulte du Procès-Verbal du Conseil d'Administration de la société MOSHE S.A. tenue à Luxembourg, le 14 août 2001, que :

- décision a été prise de prendre acte de la démission de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur de la société,
- décision a été prise de soumettre la décharge à l'administrateur sortant à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires,
- décision a été prise de pourvoir provisoirement au remplacement de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur, par la nomination de M. Colm Smith, demeurant 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

La ratification de cette nomination sera soumise à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53682/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.



**MONDIAL VACATION CLUB S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 48.818.

Il résulte d'une lettre adressée au conseil d'administration de la société en date du 18 mai 2001 que :

1. Le siège de la société au 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat.

2. Le mandat d'administrateur de Monsieur John Weber est dénoncé avec effet immédiat.

3. Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIDU-CONCEPT, S.à r.l., est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 13 août 2001

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53680/549/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MONTORGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 90, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 57.668.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 10 août 2001*

Le siège de la société est transféré à L-1750 Luxembourg, 90, avenue Victor Hugo.

Pour la société

Signature

La gérante

Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2001, vol. 168, fol. 63, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(53681/231/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**MOTOR & TEXTILE COMPAGNIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 72.903.

1) L'Assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de 1.000,- francs chacune, en Euro 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53683/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**OCRA OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.274.

**EXTRAIT**

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 1<sup>er</sup> juillet 2001 que:

- La démission de M. Elgin Hartung comme administrateur a été acceptée.

- La démission de M. Emmanuel Famerie comme administrateur a été acceptée.

- Monsieur Paul N. Worth, expert-comptable indépendant, demeurant à 60, rue des Romains, L-2244 Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Famerie, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 16 août 2001.

Pour extrait conforme

OCRA (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53698/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**M.S.STAINLESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 57.640.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53685/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 56.148.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 août 2001*

1. Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que les comptes de la société sera l'Euro. Afin d'aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 81.250,- composé par 3.250 actions d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune. Conformément aux modalités inscrites à l'alinéa 2 de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 26 novembre 1998, la différence entre le capital social converti et le capital social ancien, s'élevant à EUR 684,60 sera comptabilisée en débitant le compte des réserves.

2. Article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à EUR 81.250,- représenté par 3.250 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.»

Luxembourg, le 10 août 2001.

Pour extrait conforme

MULTIMEDIA FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53686/694/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**NETWARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 53.122.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53691/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**NEXINVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 76.823.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2001:

- M. Matthijs Bogers, domicilié 29d, rue d'Amperloup, B-6681 Lavacherie en Belgique démissionne de son poste de gérant.

- M. Bart Zech, domicilié 3, rue de la Glèbe, F-57570 Rodemack en France est élu au poste de gérant.

D. C. Oppelaar.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53694/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**MULTITHEMATIQUES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Frieden.  
R. C. Luxembourg B 72.904.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29 mars 2001*

- acceptation de la démission de Monsieur Michel Thoulouze de ses fonctions d'administrateur;
  - acceptation de la démission de Monsieur Gilles Gallud de ses fonctions d'administrateur;
  - acceptation de la démission de Monsieur Jean Olle-Laprune de ses fonctions d'administrateur;
  - acceptation de la démission de Monsieur Alain Fux de ses fonctions d'administrateur;
  - décharge pleine et entière accordée à Messieurs Michel Thoulouze, Gilles Gallud, Jean Olle-Laprune et Alain Fux;
  - nomination de Monsieur James Wells, demeurant à Munich, Allemagne, aux fonctions d'administrateur;
  - nomination de Monsieur Bruno Thibaudeau, demeurant à Paris, France, aux fonctions d'administrateur;
  - le mandat des nouveaux administrateurs Messieurs James Wells et Bruno Thibaudeau prendra fin immédiatement après l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006; et
  - nomination de Monsieur Bruno Thibaudeau, demeurant à Paris, France, aux fonctions d'administrateur-délégué.
- Pour insertion aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour extrait conforme

E. Jungblut

*Un mandataire spécial*

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53687/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**NEDAMO CONSOLIDATED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 48.051.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 août 2001*

1. Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société sera l'Euro. Afin d'aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 117.599,- composé par 2.300 actions d'une valeur nominale de EUR 51,13 chacune. Conformément aux modalités inscrites dans l'alinéa 2 de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 26 novembre 1998, la différence de capital social converti et le capital social ancien, s'élevant à EUR 1,86 sera comptabilisé en débitant le compte des réserves.

2. Article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante. «Le capital social est fixé à EUR 117.599,- représenté par 2.300 actions d'une valeur nominale de EUR 51,13 chacune.»

Luxembourg, le 10 août 2001.

Pour extrait conforme

NEDAMO CONSOLIDATED S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(53690/694/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**NORTEL NETWORKS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 45.815.

*Décision du Conseil de Gérance du 20 juillet 2001*

Le conseil décide de transférer le siège statutaire de la Société de 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg au siège social de NORTEL NETWORKS S.A., société appartenant également au groupe NORTEL NETWORKS et se situant 291, rue d'Arlon, L-1150 Luxembourg avec effet rétroactif à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Le membre du conseil, M. Teun Chr. Akkerman, est mandaté et habilité de faire tout le nécessaire afin de formaliser la présente décision.

Signé: C. Cesaratto, D.J.E. Roberts, J.-J. Morgan, T. Chr. Akkerman.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53697/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 61.228.

1) L'Assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de 1.000,- francs chacune, en Euro 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol.556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53695/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**NODUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 75.417.

1) L'Assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de 1.000,- francs chacune, en Euro 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53696/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**ODESSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 78.700.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 14 août 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme ODESSA S.A. tenue à Luxembourg, le 14 août 2001, que :

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d'accepter la démission de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur de la société à effet immédiat,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière à l'administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer M. Klaus Krumnau, demeurant à Koerich, en tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53699/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 80.368.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53706/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 54.900.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur Marc Roeder, consultant, demeurant à CH-9050 Appenzell.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A. Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(53700/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**ORSEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.454.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 31 mai 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société ORSEN S.A. tenue à Luxembourg, le 31 mai 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, et affectation des résultats.
- les pertes au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999 ont été reportées.
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs pour la période de leur mandat, et de renouveler leur mandat, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière au Commissaire aux Comptes pour la période de son mandat, et renouveler son mandat jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53705/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 39.638.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(53709/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**ORION DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 78.681.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 9 août 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme ORION DEVELOPPEMENT S.A. tenue à Luxembourg, le 9 août 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Olivier Cabot en tant qu'administrateur de la société et ce, avec effet au 6 août 2001,
- décision a été prise d'accepter la démission de Madame Antoinette Cabot en tant qu'administrateur de la société et ce, avec effet au 6 août 2001,
- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Claude Cabot en tant qu'administrateur-délégué de la société et ce, avec effet au 6 août 2001,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs sortants pour la période de leur mandat,
- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes de la société et ce, avec effet au 6 août 2001,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière à Monsieur Lex Benoy pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Michal Wittmann, demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, en tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Klaus Krumnau, demeurant 8, rue Principal, L-8383 Koerich et ce, avec effet immédiat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat,
- décision a été prise de nommer COMMISERV, S.à r.l., avec siège social au 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la société et ce, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53703/729/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**ORION DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.681.

*Extrait du Conseil d'administration du 10 août 2001*

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme ORION DEVELOPPEMENT S.A. (ci-après «la Société») du 10 août 2001 que:

- décision a été prise de transférer le siège social de la Société au 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53704/729/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PANORAMICA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 76.628.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... -7.613,93 EUR

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

Signature.

(53710/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 34.250.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1997 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 1997.

Les mandats de Jean Lambert, Antonio Paquale, Luigia Pasquale-Bordin, administrateurs sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 1998.

La démission de Monsieur Patrice Yande, Commissaire aux Comptes, a été acceptée. Est nommée en son remplacement TRUSTAUDIT S.A. qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Extrait sincère et conforme

PASFIN HOLDING S.A.

Signature

*Un mandataire*

(53716/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 34.250.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 mars 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1998 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 1998.

Les mandats de Jean Lambert, Antonio Paquale, Luigia Pasquale-Bordin, administrateurs sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 1999.

Extrait sincère et conforme

PASFIN HOLDING S.A.

Signature

*Un mandataire*

(53715/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 34.250.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000.

De plus les mandats de Jean Lambert, Antonio Paquale, Luigia Pasquale-Bordin, administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Extrait sincère et conforme

PASFIN HOLDING S.A.

Signature

*Un mandataire*

(53713/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 34.250.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2001*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999.

De plus les mandats de Jean Lambert, Antonio Paquale, Luigia Pasquale-Bordin, administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

Extrait sincère et conforme

PASFIN HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53714/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PANTHEON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 40.560.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53711/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PA.FIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.191.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2001*

Les actionnaires de la société PA.FIN INTERNATIONAL S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Il a été décidé:

1. Démission et décharge aux administrateurs Messieurs Mario Iacopini, Alessandro Jelmoni, Virgilio Ranalli et Sandro Capuzzo.

2. Nomination de M. Claudio Nori, demeurant à Rome (I), Mme Luisella Moreschi et Mme Frédérique Vigneron, toutes deux domiciliées au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, aux fonctions d'administrateurs en leur remplacement.

3. Nomination de M. Claudio Nori aux fonctions d'Administrateur Délégué.

4. Démission et décharge au commissaire aux comptes H.R.T. REVISION, S.à r.l.

5. Nomination de QUEEN'S HOLDINGS LLC aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement.

6. Transfert du siège social du 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

7. Divers.

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

Pour PA.FIN INTERNATIONAL S.A.

L.M.C. GROUP S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 556, fol. 35, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53708/744/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.



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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 60.248.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à Luxembourg le 20 août 2001 à 11.30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que les résolutions suivant sont prises:

- L'acceptation de démission de CONPHIA MANAGEMENT BV de sa fonction d'Administrateur Délégué et Administrateur à partir du 3 janvier 2001.
- La non-acceptation de démission de EUROLEX MANAGEMENT S.A. comme Administrateur Délégué et Administrateur à partir du 3 janvier 2001.
- L'acceptation de démission de Monsieur Alberto Giraudi de sa fonction d'Administrateur Délégué et Administrateur à partir du 3 janvier 2001.
- La non-acceptation de nomination de Monsieur Peter Vansant comme Administrateur et Administrateur Délégué à partir du 3 janvier 2001.
- L'acceptation de nomination de Monsieur Luc Argand comme Administrateur et Administrateur Délégué à partir du 3 janvier 2001.
- L'acceptation de nomination de EUROLEX SERVICES Ltd. comme Administrateur et Administrateur Délégué à partir du 3 janvier 2001.
- L'acceptation de démission de FIDUCIAIRE LEX BENOY de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la Société à partir du 3 janvier 2001.
- La non-acceptation de nomination de LUXOR AUDIT, S.à r.l., comme Commissaire aux Comptes à partir du 3 janvier 2001.
- La nomination de GEFCO AUDIT, S.à r.l., comme Commissaire aux Comptes en remplaçant FIDUCIAIRE LEX BENOY à partir du 3 janvier 2001.
- L'acceptation du transfert de siège social de 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg à 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg à partir du 3 janvier 2001.

Après délibération et acceptation des résolutions, l'Assemblée ratifie la composition du Conseil d'Administrateur, la poste de Commissaire aux Comptes et le siège social de la société à partir du 3 janvier 2001:

*Conseil d'administration*

EUROLEX MANAGEMENT S.A., Administrateur Délégué  
EUROLEX SERVICES Ltd., Administrateur Délégué  
M. Luc Argand, Administrateur Délégué

*Commissaire aux comptes*

GEFCO AUDIT, S.à r.l.

*Siège Social*

3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 août 2001.

*Pour OTI HOLDING S.A.*

EUROLEX MANAGEMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53707/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 39.316.

L'Assemblée Générale Annuelle du 23 mai 2001 a décidé de répartir le bénéfice de l'exercice clôturé au 31 décembre 2000 s'élevant à EUR 1.115.799,00 comme suit:

dividende .....	1.100.000,00 EUR
report à nouveau .....	5.799,00 EUR

*Pour PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A.*

*Société Anonyme*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53725/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PARTECK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 70.077.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 juin 2001*

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société PARTECK S.A. tenue à Luxembourg, le 25 juin 2001, que:

- décision a été prise de prendre acte de la démission de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur de la société,
- décision a été prise de soumettre la décharge à l'administrateur sortant à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires,
- décision a été prise de pourvoir provisoirement au remplacement de M. Christian Bühlmann en tant qu'administrateur, par la nomination de M. Klaus Krumnau, demeurant 8, rue Principale, L-8383 Koerich, en tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

La ratification de cette nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53712/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PAXEDI, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 52.790.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 août 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme à Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

(53720/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PURIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 70.300.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 14 août 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme PURIM S.A. tenue à Luxembourg, le 14 août 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu'administrateur de la société et ce, avec effet immédiat,
- décision a été prise d'accorder décharge pleine et entière à l'administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant 19, rue des bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant qu'administrateur de la société, et ce avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

(53729/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PAUL & PAUL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 67.721.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg  
le 20 août 2001 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que les résolutions suivantes sont prises:

- L'acceptation de démission de CONPHIA MANAGEMENT BV de sa fonction d'Administrateur-Délégué et Administrateur à partir du 3 janvier 2001.
- La non-acceptation de démission de EUROLEX MANAGEMENT S.A. comme Administrateur à partir du 3 janvier 2001.
- L'acceptation de nomination de EUROLEX MANAGEMENT S.A. comme Administrateur-Délégué à partir du 3 janvier 2001.
- L'acceptation de démission de Monsieur Giacomo Mottura de sa fonction d'Administrateur à partir du 3 janvier 2001.
- La non-acceptation de nomination de Monsieur Peter Vansant comme Administrateur et Administrateur-Délégué à partir du 3 janvier 2001.
- L'acceptation de nomination de Monsieur Luc Argand comme Administrateur et Administrateur-Délégué à partir du 3 janvier 2001.
- L'acceptation de nomination de EUROLEX SERVICES LTD comme Administrateur et Administrateur-Délégué à partir du 3 janvier 2001.
- L'Acceptation de démission de EURAUDIT, S.à r.l., de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la Société à partir du 3 janvier 2001.
- La non-acceptation de nomination de LUXOR AUDIT, S.à r.l., comme Commissaire aux Comptes à partir du 3 janvier 2001.
- La nomination de GEFCO AUDIT, S.à r.l. comme Commissaire aux Comptes en remplaçant EURAUDIT, S.à r.l., à partir du 3 janvier 2001.
- L'acceptation du transfert de siège social de 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg à 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg à partir du 3 janvier 2001.

Après délibération et acceptation des résolutions, l'Assemblée ratifie la composition du Conseil d'Administration, le poste de Commissaire aux Comptes et le siège social de la société à partir du 3 janvier 2001:

Conseil d'Administration  
EUROLEX MANAGEMENT S.A., Administrateur-Délégué  
EUROLEX SERVICES LTD, Administrateur-Délégué  
M. Luc Argand, Administrateur-Délégué

Commissaire aux Comptes  
GEFCO AUDIT, S.à r.l.

Siège social  
3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 août 2001.  
EUROLEX MANAGEMENT S.A.  
Pour PAUL & PAUL HOLDING S.A.

Signature  
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53719/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**ROYAL & SunALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.  
R. C. Luxembourg B 63.104.

Les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2001 de ROYAL & SunALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, enregistrée à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 885, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Pour ROYAL & SunALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO  
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

S.R. Fenton  
Managing Director

(53748/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PETRA FACILITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 69.310.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 août 2001*

1. Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que les comptes de la société sera l'euro. Afin d'aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixé à 269.243,64 EUR, composé par 52.179 actions d'une valeur nominale de 5,16 EUR chacune.

Conformément aux modalités inscrites à l'alinéa 2 de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 26 novembre 1998, la différence entre le capital social converti et le capital social ancien, s'élevant à 238,41 EUR, sera comptabilisée dans un compte des réserves non distribuable.

2. Article 5 des Status est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à 269.243,64 EUR représenté par 52.179 actions ordinaires d'une valeur nominale de 5,16 EUR chacune».

Luxembourg, le 13 août 2001.

Pour extrait conforme

PETRA FACILITY MANAGEMENT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(53721/694/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PETROLEUM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 51.916.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 7.250.000,- représenté par 7.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 179.722,80 représenté par 7.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53722/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PORTUNATO & CIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 71.148.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53724/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PROFIMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 56.665.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53726/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PORTFOLIO B.P.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 68.029.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 16 juillet 2001*

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice clôturé au 31 mars 2001.
2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 mars 2001.

3. L'Assemblée décide:

- le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002;
- la réélection du Réviseur d'Entreprises, DELOITTE & TOUCHE, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

Président:

- Monsieur Benoît de Hults, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Administrateurs:

- Monsieur Thierry de Baynast de Septfontaines, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
- Monsieur Xavier Delattre, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
- Monsieur Reginald Van Leer, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Le Réviseur d'Entreprises est:

DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social à L-8009 Luxembourg, 3, route d'Arlon.

Luxembourg, le 20 août 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-C. Six / G. Verhoustraeten

Mandataire Principal / Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53723/010/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PROMO-BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 20, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 56.105.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53727/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: L-1023 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.908.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1<sup>er</sup> juillet 2001 que:

Le conseil d'administration constate la démission de PAN EUROPEAN VENTURES S.A. de son poste d'administrateur.

Le conseil coopte en son remplacement, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, Monsieur Jacques Genty demeurant à Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 556, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53736/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 39.213.

Suite aux décisions du Conseil d'Administration du 27 juin 2001, le Conseil d'Administration de la société se compose comme suit:

- Christophe Burm, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles
- Daniel Kuffer, Sous-Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- Laurence Rapailierie, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles
- Lux Walravens, Directeur Adjoint, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles

Pour PUBLICASH

Sicav

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53728/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**RAUSCHER, ROBINSON & PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 24.358.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53734/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**BELL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.801.

In the year two thousand and one, on the thirty-first of July,  
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg

there appeared:

Maître Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

acting by virtue of resolutions taken by the Board of Directors of BELL S.A. on July 31, 2001, copy of an excerpt of said resolutions, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:

I.- The company BELL S.A., having its registered office in Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, was incorporated by deed of the undersigned notary on October 28, 1998, published in the Mémorial C number 942 of December 30, 1998. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary of July 13, 2001, not yet published.

II.- According to article 4 of the articles of incorporation, the issued capital has been fixed at sixty-three billion five hundred and fifty-nine million six hundred and eighty thousand Italian Lira (ITL 63,559,680,000) represented by one million fifty-nine thousand three hundred and twenty-eight (1,059,328) Shares having a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000) each.

The one million fifty -nine thousand three hundred and twenty-eight (1,059,328) Shares consist in:

- six hundred and twenty-nine thousand two hundred and eighty-nine (629,289) Ordinary Class A Shares (the «Class A Shares»);
- three hundred and eighty-four thousand nine hundred and fifty-three (384,953) Redeemable Class B Shares (the «Class B Shares»);
- forty-five thousand and eighty-six (45,086) Redeemable non voting Preferred Class C Shares (the «Class C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of four thousand five hundred and seventy- five billion four hundred and ninety million eight hundred six thousand seven hundred and twenty- four Italian Lira (ITL 4,575,490,806,724) have been paid.

The Corporation shall have an authorised share capital of sixty-four billion one hundred and ninety million one hundred and sixty thousand Italian Lira (64,190,160,000 ITL) divided into:

- six hundred and thirty-nine thousand seven hundred and ninety-seven (639,797) Ordinary Class A Shares;
- three hundred and eighty-four thousand nine hundred and fifty-three (384,953) Redeemable Class B Shares;
- forty-five thousand and eighty-six (45,086) Redeemable non voting Preferred Class C Shares;

having a nominal value of sixty thousand Italian Lira (60,000 ITL) each.

The Board of Directors is hereby authorised to issue further Ordinary Class A Shares with an issue premium of three million one hundred and fifty-one thousand five hundred and sixty-seven Italian Lira (3,151,567 ITL) and further Redeemable Class B Shares with an issue premium of two million six hundred and thirty-nine thousand one hundred and thirty-four Italian Lira (2,639,134 ITL), so as to bring the total capital of the Corporation up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period such as determined by article 32(5) of the law on commercial companies.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders in General Meeting from time to time, in the manner required for amendment of these Articles.

The Board of Directors is authorized to determine the conditions attaching to any subscription for ordinary Class A Shares and Redeemable Class B Shares from time to time.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Board of Directors is authorised to take or authorize the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.

III.- Pursuant to this authorization and following the increase of the share capital of the Company resolved by the Board of Directors on April 30, 2001 which was extended on May 30, 2001 for some shareholders, it is observed that the share capital of the Company has been increased by six hundred and thirty million four hundred and eighty thousand Italian Lira (ITL 630,480,000) by the creation and issuance of ten thousand five hundred and eight (10,508) Ordinary Class A shares with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000) each and a share premium of three million one hundred and fifty-one thousand five hundred and sixty-seven Italian Lira (ITL 3,151,567) each.

In particular, the relevant shares have been subscribed and paid up in cash for an amount of thirty-three billion seven hundred and forty-seven million one hundred and forty-six thousand thirty-six Italian Lira (ITL 33,747,146,036) by TEL-LUS S.R.L. having its registered office in Turin, Via Volta, 3.

The Board of directors having acknowledged the waiver by the other shareholders of the Company, it now records the waiver by PIETEL S.R.L. and AUTEL S.R.L. to the preferential subscription right in connection with the above mentioned increase of capital.

Evidence of the aforementioned payment has been given to the undersigned notary who acknowledges this expressly.

According to powers granted to the Board of Directors by Article 4.1 of the Articles of Association of the Company and following the realisation of the whole increase of capital decided by the Board of Directors on 30 April 2001, paragraphs one, two and three of Article 4.1 of the Articles of Association of the Company are amended as follows:

**«Art. 4.1 Issued Capital - Authorised Capital**

4.1. The Corporation has an issued capital of sixty four billion one hundred and ninety million one hundred and sixty thousand Italian Lira (ITL 64,190,160,000) represented by one million sixty-nine thousand eight hundred and thirty-six (1,069,836) Shares having a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000) each.

The one million sixty-nine thousand eight hundred and thirty-six (1,069,836) Shares consist in:

- six hundred and thirty-nine thousand seven hundred and ninety-seven (639,797) Ordinary Class A Shares (the «Class A Shares»);
- three hundred and eighty-four thousand nine hundred and fifty-three (384,953) Redeemable Class B Shares (the «Class B Shares»);
- forty-five thousand and eighty-six (45,086) Redeemable non voting Preferred Class C Shares (the «Class C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of four thousand six hundred and eight billion six hundred and seven million four hundred and seventy-two thousand seven hundred and sixty Italian Lira (ITL 4,608,607,472,760) have been paid.»

*Estimation of the increase of capital and the issue premiums*

For all legal purposes, the increase of capital and the issue premiums are valued at 703,081,955 LUF.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital with issue premium are estimated at approximately 7,280,000 LUF.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Follows the French version:**

L'an deux mille un, le trente et un juillet,

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg

A comparu:

Maître Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu de décisions prises par le Conseil d'Administration de BELL S.A. en date du 31 juillet 2001, copie d'un extrait de ces décisions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

I.- La société BELL S.A., avec siège social à Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 28 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 942 du 30 décembre 1998. Les statuts de la société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 juillet 2001, non encore publié.

II.- Aux termes de l'article 4 des statuts, le capital émis de la société a été porté à soixante-trois milliards cinq cent cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt mille Lires Italiennes (63.559.680.000 ITL), divisé en un million cinquante-neuf mille trois cent vingt-huit (1.059.328) Actions ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000 ITL) chacune.

Les un million cinquante-neuf mille trois cent vingt-huit (1.059.328) Actions consistent en:

- six cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-neuf (629.289) Actions Ordinaires de Classe A (les «Actions de Classe A»);
- trois cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinquante-trois (384.953) Actions Rachetables de Classe B (les Actions de Classe B»);
- quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote (les «Actions de Classe C»).

En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant total de quatre mille cinq cent soixante-quinze milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions huit cent six mille sept cent vingt-quatre Lires Italiennes (4.575.490.806.724 ITL) ont été payées.

La Société a un capital autorisé de soixante-quatre milliards cent quatre-vingt-dix millions cent soixante mille Lires Italiennes (64.190.160.000 ITL) divisé en:

- six cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (639.797) Actions Ordinaires de Classe A;
  - trois cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinquante-trois (384.953) Actions Rachetables de Classe B;
  - quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C;
- ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000 ITL) chacune.

Le Conseil d'Administration est par la présente autorisé à émettre de nouvelles Actions Ordinaires de Classe A avec une prime d'émission de trois millions cent cinquante et un mille cinq cent soixante-sept Lires Italiennes (3.151.567 ITL) et de nouvelles Actions Rachetables de Classe B avec une prime d'émission de deux millions six cent trente-neuf mille cent trente-quatre Lires Italiennes (2.639.134 ITL), afin de porter de temps à autre, à sa discrétion, en une ou plusieurs tranches, le capital total de la Société jusqu'au capital total autorisé et à accepter la souscription de telles actions endéans la période déterminée à l'article 32 (5) de la loi sur les sociétés commerciales.

La durée ou l'étendue de cette autorisation pourra être élargie par une résolution des actionnaires prise en assemblée générale de temps à autre, de la manière exigée pour la modification des présents statuts.

Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les conditions de souscription aux Actions Ordinaires de Classe A et aux Actions Rachetables de Classe B de temps en temps.

Lorsque le Conseil d'Administration effectue une augmentation de capital partielle ou totale conformément aux dispositions ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet Article afin de constater cette modification et le Conseil d'Administration est autorisé à prendre ou à autoriser les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.

III.- En exécution des pouvoirs lui conférés par les statuts et conformément à l'augmentation de capital de la société décidée par le Conseil d'Administration en date du 30 avril 2001 qui a été étendue pour certains actionnaires en date du 30 mai 2001, il est constaté que le capital social de la société a été augmenté à concurrence de six cent trente millions quatre cent quatre-vingt mille Lires Italiennes (630.480.000 ITL) par la création et l'émission de dix mille cinq cent huit (10.508) Actions Ordinaires de Classe A, ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000 ITL) chacune et une prime d'émission de trois millions cent cinquante et un mille cinq cent soixante-sept Lires Italiennes (3.151.567 ITL) chacune.

En particulier, les actions en question ont été souscrites et libérées en espèces moyennant versement d'un montant de trente-trois milliards sept cent quarante-sept millions cent quarante-six mille trente-six Lires Italiennes (33.747.146.036 ITL) par TELLUS S.R.L., avec siège social à Turin, Via Volta 3.

Le Conseil d'Administration ayant pris acte de la renonciation par les autres actionnaires de la société, constate alors la renonciation par PIETEL S.R.L. et AUTEL S.R.L. au droit préférentiel de souscription en relation avec l'augmentation de capital précitée.

La preuve du paiement ci-dessus a été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Conformément à l'autorisation conférée au Conseil d'Administration par l'article 4.1. des statuts de la Société et suite à la réalisation totale de l'augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration en date du 30 avril 2001, les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 4.1. des statuts de la Société sont modifiés comme suit:

#### «Art. 4.1 Capital émis - Capital autorisé

4.1. La Société a un capital émis de soixante-quatre milliards cent quatre-vingt-dix millions cent soixante mille Lires Italiennes (64.190.160.000 ITL), divisé en un million soixante-neuf mille huit cent trente-six (1.069.836) Actions ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000 ITL) chacune.

Les un million soixante-neuf mille huit cent trente-six (1.069.836) Actions consistent en:



- six cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (639.797) Actions Ordinaires de Classe A (les «Actions de Classe A»);
- trois cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinquante-trois (384.953) Actions Rachetables de Classe B (les «Actions de Classe B»);
- quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote (les «Actions de Classe C»).

En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant total de quatre mille six cent huit milliards six cent sept millions quatre cent soixante-douze mille sept cent soixante Lires Italiennes (4.608.607.472.760 ITL) ont été payées.»

*Estimation de l'augmentation de capital et de la prime d'émission*

A telles fins que de droit, l'augmentation de capital qui précède et les primes d'émission sont évaluées à 703.081.955 LUF.

*Coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l'augmentation de capital avec prime d'émission qui précède, sont estimés à environ 7.280.000 LUF.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Schmitt, Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 130S, fol. 81, case 10. — Reçu 7.030.820 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

P. Frieders.

(53856/212/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

**BELL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.801.

In the year two thousand and one, on the second of August.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of BELL S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, R. C. Luxembourg B 66.801, incorporated by deed of the undersigned notary on October 28, 1998, published in the Mémorial C, number 942 of December 30, 1998, amended on November 3, 1998, published in the Mémorial C, number 30 of January 19, 1999, on January 7, 1999 published in the Mémorial C number 283 of April 23, 1999, on January 27 and 29, 1999 both published in the Mémorial C, number 315 of May 5, 1999, on May 31, 1999 published in the Mémorial C, number 626 of August 19, 1999, on July 5, 1999, published in the Mémorial C, number 755 of October 12, 1999, on November 22, 1999, published in the Mémorial C, number 100 of January 29, 2000, on January 28, 2000, published in the Mémorial C, number 371 of May 24, 2000, on February 17, 2000 published in the Mémorial C, number 439 of June 21, 2000, on February 29, 2000, published in the Mémorial C, number 469 of July 4, 2000, on December 1, 2000, published in the Mémorial C, number 533 of July 14, 2001, on April 30, 2001, not yet published, on May 30, 2001, not yet published, on June 29, 2001 not yet published, on July 5, 2001, not yet published, on July 13, 2001, not yet published and on July 31, 2001, not yet published.

The meeting was presided by Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1) Increase of the share capital by ITL 5,267,520,000.- by the creation and issuance of 87,792 Redeemable Class B shares, with a nominal value of ITL 60,000.- (sixty thousand) Italian Lira and a share premium comprised between a minimum of ITL 1,739,422.- each and a maximum of ITL 3,067,136.- each.

2) Subscription of 27,398 Redeemable Class B shares having a nominal value of ITL 60,000.- (sixty thousand) and a share premium of ITL 1,739,422.- each by INTERBANCA S.p.A. and payment in cash of an amount of ITL 49,300,563,956.-.

3) Subscription of 60,394 Redeemable Class B shares having a nominal value of ITL 60,000.- (sixty thousand) and a share premium of ITL 3,067,136.- each by BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l. and payment in cash of an amount of ITL 188,860,251,584.-.

4) Waiver by CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, BC COM S.A., FGF FINANCIERE GAZZONI FRASCARA S.p.A., FINSTAHL S.A., GP FINANZIARIA S.p.A., GPP INTERNATIONAL S.A., HOPA S.p.A., Ettore Lonati, Fausto Lonati, Tiberio Lonati, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., AUTEL S.r.l., PIETEL S.r.l., TELLUS S.r.l., THE OAK FUND and COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A. of their preferential right according to article

4.1 of the By-laws of the Corporation and of their preferential subscription rights in reference to the aforementioned increase of share capital.

5) Subsequent amendment of Article 4.1. of the articles of association.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy holders representing the shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled *ne varietur* by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the six hundred and thirty-nine thousand seven hundred and ninety-seven (639,797) Ordinary Class A Shares, all the three hundred and eighty-four thousand nine hundred and fifty-three (384,953) Redeemable Class B Shares and all the forty-five thousand and eighty-six (45,086) Redeemable non voting Preferred Class C Shares, representing the whole share capital of sixty-four billion one hundred and ninety million one hundred and sixty thousand Italian Lira (ITL 64,190,160,000.-) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were taken unanimously.

#### *First resolution*

The general meeting decides to increase the share capital by five billion two hundred and sixty-seven million five hundred and twenty thousand Italian Lira (ITL 5,267,520,000.-) in order to raise it from its present amount of sixty-four billion one hundred and ninety million one hundred and sixty thousand Italian Lira (ITL 64,190,160,000.-) up to sixty-nine billion four hundred and fifty-seven million six hundred and eighty thousand Italian Lira (ITL 69,457,680,000.-), by the creation and issuance of eighty-seven thousand seven hundred and ninety-two (87,792) Redeemable Class B shares with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) and a share premium comprised between a minimum of one million seven hundred and thirty-nine thousand four hundred and twenty-two Italian Lira (ITL 1,739,422.-) each and a maximum of three million sixty-seven thousand one hundred and thirty-six Italian Lira (ITL 3,067,136.-) each.

#### *Subscription and payment*

CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, FGF FINANCIERE GAZZONI FRASCARA S.p.A., FINSTAHL S.A., GP FINANZIARIA S.p.A., GPP INTERNATIONAL S.A., HOPA S.p.A., Ettore Lonati, Fausto Lonati, Tiberio Lonati, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., AUTEL S.r.l., PIETEL S.r.l., TELLUS S.r.l., THE OAK FUND and COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A., represented by Mrs Chantal Keereman and Mr Thierry Becker, prenamed, by virtue of proxies given on July 27, 30 and 31 and on August 1, 2001 and BC COM S.A., represented by Mr Mike Twinning, chartered accountant, residing in London, by virtue of a proxy given on August 1, 2001, having waived their preferential subscription right in reference to the aforementioned increase of the share capital, the eighty-seven thousand seven hundred and ninety-two (87,792) Redeemable Class B shares with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) have been subscribed as follows:

1) twenty-seven thousand three hundred and ninety-eight (27,398) Redeemable Class B shares having a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) and a share premium of one million seven hundred and thirty-nine thousand four hundred and twenty-two Italian Lira (ITL 1,739,422.-) each by INTERBANCA S.p.A. with registered office in Milano, Corso Venezia 56, represented by Mrs Chantal Keereman, prenamed, by virtue of a proxy given July 30, 2001 and payment in cash of an amount of forty-nine billion three hundred million five hundred and sixty-three thousand nine hundred and fifty-six Italian Lira (ITL 49,300,563,956.-);

2) sixty thousand three hundred and ninety-four (60,394) Redeemable Class B shares having a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) and a share premium of three million sixty-seven thousand one hundred and thirty-six Italian Lira (ITL 3,067,136.-) each by BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l. with registered office in Padova, Via Verdi 13/15, represented by Mrs Chantal Keereman, prenamed, by virtue of a proxy given on July 31, 2001 and payment in cash of an amount of one hundred and eighty-eight billion eight hundred and sixty million two hundred and fifty-one thousand five hundred and eighty-four Italian Lira (ITL 188,860,251,584.-).

Evidence of the aforementioned payments has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly.

From the amount of two hundred and thirty-eight billion one hundred and sixty million eight hundred and fifteen thousand five hundred and forty Italian Lira (ITL 238,160,815,540.-), the amount of five billion two hundred and sixty-seven million five hundred and twenty thousand Italian Lira (ITL 5,267,520,000.-) has been allocated to the share capital and the amount of two hundred and thirty-two billion eight hundred and ninety-three million two hundred and ninety-five thousand five hundred and forty Italian Lira (ITL 232,893,295,540.-) has been allocated as share premium to a reserve.

#### *Second resolution*

The general meeting decides to amend Article 4.1. of the Articles of Incorporation in order to reflect the foregoing resolution and the entire subscription of the authorised capital, as follows:

#### **«4.1. Issued Capital**

The Corporation has an issued capital of sixty-nine billion four hundred and fifty-seven million six hundred and eighty thousand Italian Lira (ITL 69,457,680,000.-) represented by one million one hundred and fifty-seven thousand six hundred and twenty-eight (1,157,628) Shares having a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) each.

The one million one hundred and fifty-seven thousand six hundred and twenty-eight (1,157,628) Shares consist in:

- six hundred and thirty-nine thousand seven hundred and ninety-seven (639,797) Ordinary Class A Shares (the «Class A Shares»);
- four hundred and seventy-two thousand seven hundred and forty-five (472,745) Redeemable Class B Shares (the «Class B Shares»);
- forty-five thousand and eighty-six (45,086) Redeemable non voting Preferred Class C Shares (the «Class C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of four thousand eight hundred and forty-one billion five hundred million seven hundred and sixty-eight thousand three hundred Italian Lira (ITL 4,841,500,768,300) have been paid.

The terms «Share» and «Shares» or «Shareholder» and «Shareholders» shall in these Articles of Association, unless otherwise explicitly or implicitly stated, include respectively the Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares and the holders of the Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares.

The issued capital may be increased from time to time provided however that unless waived by all the Classes under the rules applicable pursuant to law or these Articles as the case may be, any increase in issued capital shall be proportionately within each Class and between the Classes and shall be preferentially offered to the holders within each Class under identical terms and conditions for all Classes.»

#### *Estimate of costs*

For the purpose of registration, the increase of capital by an amount of ITL 5,267,520,000.- together with the issue premiums by an amount of ITL 232,893,295,540.- is valued at 4,961,799,482.- LUF.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately 50,000,000.- LUF.

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.

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 prevail.

Done in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.

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

#### **Follows the French version:**

L'an deux mille un, le deux août.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BELL S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 7, Val Ste Croix, R. C. Luxembourg B 66.801, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 942 du 30 décembre 1998, modifié par acte du 3 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 30 du 19 janvier 1999, par acte du 7 janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 283 du 23 avril 1999, par actes des 27 et 29 janvier 1999, publiés au Mémorial C, numéro 315 du 5 mai 1999, par acte du 31 mai 1999, publié au Mémorial C, numéro 626, du 19 août 1999, par acte du 5 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 755 du 12 octobre 1999, par acte du 22 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 100 du 29 janvier 2000, par acte du 28 janvier 2000, publié au Mémorial C, numéro 371 du 24 mai 2000, par acte 17 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 439 du 21 juin 2000, par acte du 29 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 469 du 4 juillet 2000, par acte du 1<sup>er</sup> décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 533 du 14 juillet 2001, par acte du 30 avril 2001, non encore publié, par acte du 30 mai 2001, non encore publié, par acte du 29 juin 2001, non encore publié, par acte du 5 juillet 2001, non encore publié, par acte du 13 juillet 2001, non encore publié et par acte du 31 juillet 2001, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de 5.267.520.000,- ITL par la création et l'émission de 87.792 actions rachetables de Classe B ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) et une prime d'émission comprise entre un minimum de 1.739.422,- ITL chacune et un maximum de 3.067.136,- ITL chacune.

2) Souscription de 27.398 actions rachetables de classe B ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) et une prime d'émission de 1.739.422,- ITL chacune par INTERBANCA S.p.A. et paiement en espèces d'un montant de 49.300.563.956,- ITL.

3) Souscription de 60.394 actions rachetables de classe B ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) et une prime d'émission de 3.067.136,- ITL chacune par BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l. et paiement en espèces d'un montant de 188.860.251.584,- ITL.

4) Renonciation par CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, BC COM S.A., FGF FINANCIERE GAZZONI FRASCARA S.p.A., FINSTAHL S.A., GP FINANZIARIA S.p.A., GPP INTERNATIONAL S.A., HOPA S.p.A., Ettore Lonati, Fausto Lonati, Tiberio Lonati, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., AUTEL S.r.l., PIETEL S.r.l., TELLUS S.r.l., THE OAK FUND et COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A. à leur droit préférentiel conformément à l'Article 4.1. des statuts de la société ainsi qu'à leurs droits préférentiels de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital précitée.

5) Modification subséquente de l'article 4.1. des statuts.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les six cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (639.797) Actions Ordinaires de Classe A, les trois cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinquante-trois (384.953) Actions Rachetables de Classe B et les quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote représentant l'intégralité du capital social de soixante-quatre milliards cent quatre-vingt-dix millions cent soixante mille Lires Italiennes (64.190.160.000,- ITL), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour. Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq milliards deux cent soixante-sept millions cinq cent vingt mille Lires Italiennes (5.267.520.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel de soixante-quatre milliards cent quatre-vingt-dix millions cent soixante mille Lires Italiennes (64.190.160.000,- ITL) à soixante-neuf milliards quatre cent cinquante-sept millions six cent quatre-vingt mille Lires Italiennes (69.457.680.000,- ITL), par la création et l'émission de quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-douze (87.792) actions rachetables de Classe B ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) et une prime d'émission comprise entre un minimum de un million sept cent trente-neuf mille quatre cent vingt-deux Lires Italiennes (1.739.422,- ITL) chacune et un maximum de trois millions soixante-sept mille cent trente-six Lires Italiennes (3.067.136,- ITL) chacune.

#### *Souscription et paiement*

CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, FGF FINANCIERE GAZZONI FRASCARA S.p.A., FINSTAHL S.A., GP FINANZIARIA S.p.A., GPP INTERNATIONAL S.A., HOPA S.p.A., Ettore Lonati, Fausto Lonati, Tiberio Lonati, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., AUTEL S.r.l., PIETEL S.r.l., TELLUS S.r.l., THE OAK FUND et COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A., représentées par Madame Chantal Keereman et Maître Thierry Becker, préqualifiés, en vertu de procurations des 27, 30 et 31 juillet et 1<sup>er</sup> août 2001 et BC COM S.A., représentée par Monsieur Mike Twinning, chartered accountant, demeurant à Londres, en vertu d'une procuration du 1<sup>er</sup> août 2001, ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital ci-dessus mentionnée, les quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-douze (87.792) actions rachetables de Classe B ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) ont été souscrites comme suit:

1) vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (27.398) actions rachetables de classe B ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) et une prime d'émission de un million sept cent trente-neuf mille quatre cent vingt-deux Lires Italiennes (1.739.422,- ITL) chacune par INTERBANCA S.p.A., avec siège social à Milano, Corso Venezia 56, représentée par Madame Chantal Keereman, préqualifiée, en vertu d'une procuration du 30 juillet 2001 et paiement en espèces d'un montant de quarante-neuf milliards trois cent millions cinq cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-six Lires Italiennes (49.300.563.956,- ITL);

2) soixante mille trois cent quatre-vingt-quatorze (60.394) actions rachetables de classe B ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) et une prime d'émission de trois millions soixante-sept mille cent trente-six Lires Italiennes (3.067.136,-) chacune par BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l. avec siège social à Padova, Via Verdi 13/15, représentée par Madame Chantal Keereman, préqualifiée, en vertu d'une procuration du 31 juillet 2001 et paiement en espèces d'un montant de cent quatre-vingt-huit milliards huit cent soixante millions deux cent cinquante et un mille cinq cent quatre-vingt-quatre Lires Italiennes (188.860.251.584,- ITL).

La preuve des paiements ci-dessus a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Du montant total de deux cent trente-huit milliards cent soixante millions huit cent quinze mille cinq cent quarante Lires Italiennes (238.160.815.540,- ITL), un montant de cinq milliards deux cent soixante-sept millions cinq cent vingt mille Lires Italiennes (5.267.520.000,- ITL) a été alloué au capital social et un montant de deux cent trente-deux milliards huit cent quatre-vingt-treize millions deux cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quarante Lires Italiennes (232.893.295.540,- ITL) a été alloué à titre de prime d'émission à une réserve.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'Article 4.1. des statuts, afin de refléter la résolution précédente et la souscription intégrale du capital autorisé, comme suit:

##### **«4.1. Capital émis**

La Société a un capital émis de soixante-neuf milliards quatre cent cinquante-sept millions six cent quatre-vingt mille Lires Italiennes (69.457.680.000,- ITL), divisé en un million cent cinquante-sept mille six cent vingt-huit (1.157.628) Actions ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) chacune.

Les un million cent cinquante-sept mille six cent vingt-huit (1.157.628) Actions consistent en:

- six cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (639.797) Actions Ordinaires de Classe A (les «Actions de Classe A»);

- quatre cent soixante-douze mille sept cent quarante-cinq (472.745) Actions Rachetables de Classe B (les «Actions de Classe B»);
- quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote (les «Actions de Classe C»).

En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant total de quatre mille huit cent quarante et un milliards cinq cent millions sept cent soixante-huit mille trois cents Lires Italiennes (4.841.500.768.300,- ITL) ont été payées.

Les termes «Action» et «Actions» ou «Actionnaire» ou «Actionnaires» dans ces Statuts engloberont, sauf disposition implicite ou explicite contraire, les Actions de Classe A, les Actions de Classe B et les Actions de Classe C et les propriétaires d'Actions de Classe A, d'Actions de Classe B et d'Actions de Classe C.

Le capital émis peut être augmenté de temps à autre étant entendu toutefois que, excepté en cas de renonciation par toutes les Classes conformément aux règles applicables en vertu de la loi ou des présents Statuts, toute augmentation du capital émis sera proportionnelle dans chaque Classe et entre les Classes et sera offerte par préférence aux titulaires à l'intérieur de chaque Classe et sous des termes et conditions identiques pour toutes les Classes.»

#### *Evaluation des frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital à concurrence de 5.267.520.000,- ITL, ensemble avec les primes d'émission à concurrence de 232.893.295.540,- ITL est évaluée à 4.961.799.482,- LUF.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital s'élève approximativement à 50.000.000,- LUF.

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

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants, le présent document a été établi en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: Ch. Keereman, Th. Becker, C. Wiser, M. Twinning, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2001, vol. 130S, fol. 82, case 1. – Reçu 49.617.995 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

P. Frieders.

(53857/212/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

#### **BELL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.801.

In the year two thousand and one, on the third of August.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

acting by virtue of resolutions taken by the Board of Directors of BELL S.A. on August 3, 2001, copy of an excerpt of said resolutions, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:

I.- The company BELL S.A., having its registered office in Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, was incorporated by deed of the undersigned notary on October 28, 1998, published in the Mémorial C number 942 of December 30, 1998. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary of August 2, 2001, not yet published.

II.- According to article 4 of the articles of incorporation, the issued capital has been fixed at sixty-nine billion four hundred and fifty-seven million six hundred and eighty thousand Italian Lira (ITL 69,457,680,000.-) represented by one million one hundred and fifty-seven thousand six hundred and twenty-eight (1,157,628) Shares having a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) each.

The one million one hundred and fifty-seven thousand six hundred and twenty-eight (1,157,628) Shares consist in:

- six hundred and thirty-nine thousand seven hundred and ninety-seven (639,797) Ordinary Class A Shares (the «Class A Shares»);

- four hundred and seventy-two thousand seven hundred and forty-five (472,745) Redeemable Class B Shares (the «Class B Shares»);

- forty-five thousand and eighty-six (45,086) Redeemable non voting Preferred Class C Shares (the «Class C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of four thousand eight hundred and forty-one billion five hundred million seven hundred and sixty-eight thousand three hundred Italian Lira (ITL 4,841,500,768,300) have been paid.

III.- According to a deed of the undersigned notary of December 1, 2000, published in the Mémorial C, number 533 of July 14, 2001, the general meeting decided to authorise the Board of Directors to increase the corporate capital up

to an amount of six hundred and thirty-seven million eight hundred and sixty thousand Italian Lira (637,860,000.- ITL) by the issuance of a maximum of nine thousand five hundred and eighteen (9,518) new ordinary Class A shares and of one thousand one hundred and thirteen (1,113) new Redeemable Class B shares, with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (60,000.- ITL) and a share premium of seven million five hundred and twenty-seven thousand five hundred and fifty Italian Lira (7,527,550.- ITL) each, in order to allow the exercise of the warrants issued in accordance with the foregoing resolutions and to grant to the Board of Directors all powers necessary thereto including the power to have the exercise of the warrants and the increase of share capital recorded before Notary Public and Article 4, paragraph 4.1 of the Articles of Incorporation of the Company adapted in order to reflect the new capital.

All the other shareholders having waived their preferential subscription rights as far as the loans with warrants are concerned, the following loans with warrants were subscribed as follows:

a) Subscription of the loan with warrants A, terms and conditions of which are better specified in the said deed of December 1, 2000, of thirty-four billion fourteen million nine hundred and eighty-six thousand six hundred and fifty Italian Lira (34,014,986,650.- ITL) by INTERBANCA S.p.A. by payment in cash of thirty-four billion fourteen million nine hundred and eighty-six thousand six hundred and fifty Italian Lira (34,014,986,650.- ITL);

b) Subscription of the loan with warrants A, terms and conditions of which are better specified in the said deed of December 1, 2000, of thirty-eight billion two hundred and three million three hundred and fourteen thousand two hundred and fifty Italian Lira (38,203,314,250.- ITL) by BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l. by payment in cash of thirty-eight billion two hundred and three million three hundred and fourteen thousand two hundred and fifty Italian Lira (38,203,314,250.- ITL).

IV.- According to a deed of the undersigned notary of April 30, 2001, not yet published, the general meeting decided to authorise the Board of Directors to increase the corporate capital up to an amount of nine hundred and four million two hundred and sixty thousand Italian Lira (904,260,000.- ITL) by the issuance a maximum number of thirteen thousand four hundred and ninety-three (13,493) new ordinary Class A shares and of one thousand five hundred and seventy-eight (1,578) new Redeemable Class B shares, with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (60,000.- ITL) and a share premium of three million one hundred and fifty-one thousand five hundred and sixty-seven Italian Lira (3,151,567.- ITL) each, in order to allow the exercise of the warrants issued in accordance with point 1.2 and followings above and to grant to the Board of Directors of all powers necessary thereto including the power to have the exercise of the warrants and the increase of share capital recorded before Notary Public and Article 4, 4.1 paragraph, of the Articles of Incorporation of the Company adapted in order to reflect the new capital.

All the other shareholders having waived their preferential subscription rights as far as the loans with warrants are concerned, the following loan with warrants was subscribed as follows:

Subscription of a loan with warrants, terms and conditions of which are better specified in the said deed of April 30, 2001, of an aggregate amount of forty three billion three hundred and thirty-three million six hundred and seventy-three thousand five hundred and thirty-one Italian Lira (43,333,673,531.- ITL) by INTERBANCA S.p.A. and BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l.

V.- The Board of Directors, in its meeting held on August 3, 2001, acknowledged receipt of the requests from INTERBANCA S.p.A. and from BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l. to exercise the warrants attached to the loans entered into on December 28, 2000 and May 10, 2001.

VI.- Following the exercise of the warrants mentioned above and according to powers granted to it by the general meetings of shareholders held on December 1, 2000 and on April 30, 2001, the Board unanimously resolved in its meeting held on August 3, 2001 to increase the share capital by an amount of one billion three hundred and forty-seven million nine hundred and sixty thousand Italian Lira (ITL 1,347,960,000.-) by the creation and issuance of twenty-two thousand four hundred and sixty-six (22,466) new Ordinary Class A Shares, with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) each and a total share premium of one hundred and fourteen billion two hundred and four million fourteen thousand four hundred and thirty-one Italian Lira (ITL 114,204,014,431.-) and to allocate the twenty-two thousand four hundred and sixty-six (22,466) new Ordinary Class A Shares as follows:

- ten thousand five hundred and eighty-one (10,581) new Ordinary Class A Shares to INTERBANCA S.p.A., with registered office in Milano, Corso Venezia 56,

- eleven thousand eight hundred and eighty-five (11,885) new Ordinary Class A Shares to BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l., with registered office in Padova, Via Verdi 13/15.

According to the powers granted to the Board of Directors by the general meeting of shareholders of December 1, 2000 and April 30, 2001, the Board of Directors decided in its meeting held on August 3, 2001 to grant the widest powers to Mr Thierry Becker to appear in front of the notary in order to record the increase of capital resulting from the exercise of the warrants mentioned above and the subsequent amendment of paragraphs one, two and three of Article 4.1 of the Articles of Association of the Company as follows:

«**Art. 4.1 Issued Capital.** The Corporation has an issued capital of Italian Lira seventy billion eight hundred and five million six hundred and forty thousand (ITL 70,805,640,000.-) represented by one million one hundred eighty thousand and ninety-four (1,180,094) Shares having a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) each.

The one million one hundred eighty thousand and ninety-four (1,180,094) Shares consist in:

- six hundred and sixty-two thousand two hundred and sixty-three (662,263) Ordinary Class A Shares (the «Class A Shares»);

- four hundred and seventy-two thousand seven hundred and forty-five (472,745) Redeemable Class B Shares (the «Class B Shares»);

- forty-five thousand and eighty-six (45,086) Redeemable non voting Preferred Class C Shares (the «Class C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of four thousand nine hundred and fifty-seven billion fifty-two million seven hundred and forty-two thousand seven hundred and thirty-one Italian Lira (ITL 4,957,052,742,731.-) have been paid.»

Evidence of the payment of one hundred and fifteen billion five hundred and fifty-one million nine hundred and ninety-four thousand four hundred and thirty-one Italian Lira (ITL 115,551,994,431.-) by INTERBANCA S.p.A. and BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l. has been given to the undersigned notary who acknowledges this expressly.

*Estimation of the increase of capital and the issue premiums*

For all legal purposes, the increase of capital and the issue premiums are valued at 2,407,388,997.- LUF.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital with issue premium are estimated at approximately 24,360,000.- LUF.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Follows the French version:**

L'an deux mille un, le trois août.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg

A comparu:

Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en vertu de décisions prises par le Conseil d'Administration de BELL S.A. en date du 3 août 2001, copie d'un extrait de ces décisions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

Y.- La société BELL S.A., avec siège social à Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 28 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 942 du 30 décembre 1998. Les statuts de la société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 2 août 2001, non encore publié.

II.- Aux termes de l'article 4 des statuts, le capital émis de la société a été porté à soixante-neuf milliards quatre cent cinquante-sept millions six cent quatre-vingt mille Lires Italiennes (69.457.680.000.- ITL), divisé en un million cent cinquante-sept mille six cent vingt-huit (1.157.628) Actions ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000.- ITL) chacune.

Les un million cent cinquante-sept mille six cent vingt-huit (1.157.628) Actions consistent en:

- six cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (639.797) Actions Ordinaires de Classe A (les «Actions de Classe A»);
- quatre cent soixante-douze mille sept cent quarante-cinq (472.745) Actions Rachetables de Classe B (les «Actions de Classe B»);
- quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote (les «Actions de Classe C»).

En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant total de quatre mille huit cent quarante et un milliards cinq cent millions sept cent soixante-huit mille trois cents Lires Italiennes (4.841.500.768.300.- ITL) ont été payées.

III.- Conformément à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1<sup>er</sup> décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 533 du 14 juillet 2001, l'assemblée générale a décidé d'autoriser le Conseil d'Administration à augmenter le capital social à concurrence d'un montant de six cent trente-sept millions huit cent soixante mille Lires Italiennes (637.860.000.- ITL) par l'émission d'un maximum de neuf mille cinq cent dix-huit (9.518) nouvelles actions ordinaires de la Classe A et mille cent treize (1.113) nouvelles actions rachetables de Classe B, ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000.- ITL) et une prime d'émission de sept millions cinq cent vingt-sept mille cinq cent cinquante Lires Italiennes (7.527.550.- ITL) chacune afin de permettre l'exercice des warrants émis conformément aux résolutions ci-dessus adoptées et décide d'octroyer au Conseil d'Administration tous pouvoirs nécessaires à cet effet en ce compris le pouvoir de faire constater par voie authentique l'exercice des warrants et l'augmentation de capital et d'adapter l'Article 4, paragraphe 4.1. des Statuts de la Société à la nouvelle situation du capital.

Tous les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription dans le cadre des emprunts avec warrants, les emprunts suivants ont été souscrits comme suit:

a) Souscription de l'emprunt avec warrants A, dont les termes et conditions sont plus amplement spécifiés au prêt acte du 1<sup>er</sup> décembre 2000, de trente-quatre milliards quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille six cent cinquante Lires Italiennes (34.014.986.650.- ITL) par INTERBANCA S.p.A. par un paiement en espèces de trente-quatre milliards quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille six cent cinquante Lires Italiennes (34.014.986.650.- ITL).

b) Souscription de l'emprunt avec warrants A, dont les termes et conditions sont plus amplement spécifiés au prêt acte du 1<sup>er</sup> décembre 2000, de trente-huit milliards deux cent trois millions trois cent quatorze mille deux cent cinquante Lires Italiennes (38.203.314.250.- ITL) par BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l. par un paiement en

espèces de trente-huit milliards deux cent trois millions trois cent quatorze mille deux cent cinquante Lires Italiennes (38.203.314.250 ITL).

IV.- Conformément à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 avril 2001, non encore publié, l'assemblée générale a décidé d'autoriser le Conseil d'Administration d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de neuf cent quatre millions deux cent soixante mille Lires Italiennes (904.260.000,- ITL) par l'émission d'un maximum de treize mille quatre cent quatre-vingt-treize (13.493) nouvelles Actions Ordinaires de Classe A et mille cinq cent soixante-dix-huit (1.578) nouvelles Actions Rachetables de Classe B, ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) et une prime d'émission de trois millions cent cinquante et un mille cinq cent soixante-sept Lires Italiennes (3.151.567,- ITL) chacune, afin de permettre l'exercice des warrants émis conformément aux points 1.2 et suivants ci-dessus et d'octroyer au Conseil d'Administration tous pouvoirs nécessaires à cet effet, en ce compris le pouvoir de faire constater par voie authentique l'exercice des warrants, l'augmentation de capital et d'adapter l'Article 4, paragraphe 4.1. des Statuts de la Société à la nouvelle situation du capital.

Tous les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel en ce qui concerne les emprunts avec warrants, l'emprunt avec warrants suivant a été souscrit comme suit:

Souscription d'un emprunt avec warrants, dont les termes et conditions sont plus amplement spécifiés au prédit acte du 30 avril 2001, de quarante-trois milliards trois cent trente-trois millions six cent soixante-treize mille cinq cent trente et une Lires Italiennes (43.333.673.531,- ITL) par INTERBANCA S.p.A. et BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l.

V.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 3 août 2001, a accusé réception des demandes par INTERBANCA S.p.A. et par BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l. d'exercer les warrants attachés aux emprunts créés en date des 28 décembre 2000 et 10 mai 2001.

VI.- Suite à l'exercice des warrants mentionnés ci-dessus et conformément au pouvoir lui conféré par les assemblées générales des actionnaires tenues en date des 1<sup>er</sup> décembre 2000 et 30 avril 2001, le conseil a, dans sa réunion du 3 août 2001, décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de un milliard trois cent quarante-sept millions neuf cent soixante mille Lires Italiennes (1.347.960.000,- ITL) par la création et l'émission de vingt-deux mille quatre cent soixante-six (22.466) nouvelles Actions Ordinaires de classe A, ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) chacune et une prime d'émission totale de cent quatorze milliards deux cent quatre millions quatorze mille quatre cent trente et une Lires Italiennes (114.204.014.431,- ITL) et d'attribuer les vingt-deux mille quatre cent soixante-six (22.466) nouvelles Actions Ordinaires de classe A comme suit:

- dix mille cinq cent quatre-vingt-une (10.581) nouvelles Actions Ordinaires de classe A à INTERBANCA S.p.A., avec siège social à Milano, Corso Venezia 56,

- onze mille huit cent quatre-vingt-cinq (11.885) nouvelles Actions Ordinaires de classe A à BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l., avec siège social à Padova, Via Verdi 13/15.

Conformément aux pouvoirs conférés au conseil d'administration par l'assemblée générale des actionnaires du 1<sup>er</sup> décembre 2000 et du 30 avril 2001, le conseil d'administration a décidé dans sa réunion du 3 août 2001 de donner à M<sup>e</sup> Thierry Becker les pouvoirs les plus étendus pour comparaître par-devant le notaire afin de faire acter l'augmentation de capital résultant de l'exercice des warrants prémentionnés et la modification subséquente des alinéas 1, 2 et 3 de l'Article 4.1. des Statuts de la Société comme suit:

«**Art. 4.1. Capital émis.** La Société a un capital émis de soixante-dix milliards huit cent cinq millions six cent quarante mille Lires Italiennes (70.805.640.000,- ITL), divisé en un million cent quatre-vingt mille quatre-vingt-quatorze (1.180.094) Actions ayant une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) chacune.

Les un million cent quatre-vingt mille quatre-vingt-quatorze (1.180.094) Actions consistent en:

- six cent soixante-deux mille deux cent soixante-trois (662.263) Actions Ordinaires de Classe A (les «Actions de Classe A»);

- quatre cent soixante-douze mille sept cent quarante-cinq (472.745) Actions Rachetables de Classe B (les «Actions de Classe B»);

- quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote (les «Actions de Classe C»).

En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant total de quatre mille neuf cent cinquante-sept milliards cinquante-deux millions sept cent quarante-deux mille sept cent trente et une Lires Italiennes (4.957.052.742.731,- ITL) ont été payées.»

La preuve du paiement de cent quinze milliards cinq cent cinquante et un millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent trente et une Lires Italiennes (115.551.994.431,- ITL) par INTERBANCA S.p.A. et BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.c.a.r.l. a été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Estimation de l'augmentation de capital et de la prime d'émission*

A telles fins que de droit, l'augmentation de capital qui précède et les primes d'émission sont évaluées à 2.407.388.997,- LUF.

#### *Coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l'augmentation de capital avec prime d'émission qui précède, sont estimés à environ 24.360.000,- LUF.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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



Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Th. Becker, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 130S, fol. 93, case 10. – Reçu 24.073.871 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 20 août 2001.

P. Frieders.

(53858/212/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

**BELL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.801.

In the year two thousand and one, on the ninth of August.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of BELL S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, R. C. Luxembourg B 66.801, incorporated by deed of the undersigned notary on October 28, 1998, published in the Mémorial C, number 942 of December 30, 1998, amended on November 3, 1998, published in the Mémorial C, number 30 of January 19, 1999, on January 7, 1999 published in the Mémorial C number 283 of April 23, 1999, on January 27 and 29, 1999 both published in the Mémorial C, number 315 of May 5, 1999, on May 31, 1999 published in the Mémorial C, number 626 of August 19, 1999, on July 5, 1999, published in the Mémorial C, number 755 of October 12, 1999, on November 22, 1999, published in the Mémorial C, number 100 of January 29, 2000, on January 28, 2000, published in the Mémorial C, number 371 of May 24, 2000, on February, 17, 2000 published in the Mémorial C, number 439 of June 21, 2000, on February 29, 2000, published in the Mémorial C, number 469 of July 4, 2000, on December 1, 2000, published in the Mémorial C, number 533 of July 14, 2001, on April 30, 2001, not yet published, on May 30, 2001, not yet published, on June 29, 2001, not yet published, on July 5, 2001, not yet published, on July 13, 2001, not yet published, on July 31, 2001, not yet published, on August 2, 2001, not yet published and on August 3, 2001, not yet published.

The meeting was presided by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Candice Wisser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Issuance of Warrants

1.1 Approval of the issuance of certain warrants (the «Warrants C») to the holders of Redeemable Non Voting Preferred Class C Shares of BELL S.A. («Class C Shares») and approval of a document setting out the terms and conditions thereof, the main ones of which are hereinafter summarised:

Offeree:	The holders of Redeemable Non Voting Preferred Class C Shares
Subscription rights attached to the Warrants C:	Up to 27,827 newly issued Class C Shares with a nominal value of ITL 60,000.- (sixty thousand)

Subscription price	ITL 1,799,422.- per Class C Share inclusive of both the nominal value, equal to ITL 60,000.-, and a share premium of 1,739,422.-.
--------------------	---

Exercise of warrants C:	At any time until December, 31, 2003 in the holder's absolute discretion, in whole or in part, in one or more tranches. Upon the exercise of the Warrants C the holders thereof shall be entitled to receive Class C Shares upon payment of the per share Subscription Price
-------------------------	--

Calculation Agent	BC COM S.A.
-------------------	-------------

Antidilution Provisions	The Company shall have to issue such an additional number of Warrants C as complies with the criteria set forth in the relevant terms and conditions in connection with any future share capital increase of the Company (i.e. not taking into account the capital increases or the conversion of the warrants already resolved upon by the shareholders' meeting of the Company as at August 7, 2001) and to accordingly increase the authorised share capital with a delegation to the Board of Directors to issue Class C Shares correspondingly upon the exercise of such additional number of Warrants C. The subscription price to be paid upon the exercise of the additional Warrants C shall be set in accordance with the criteria set forth in the same terms and conditions.
-------------------------	--

1.2. Authorisation to be granted to the Board of Directors to increase the issued share capital of the Company by an amount of ITL 1,669,620,000.- by the issuance of a maximum number of 27,827 new Class C Shares, with a nominal value of ITL 60,000.- (sixty thousand) and a share premium of ITL 1,739,422.- per share, to be reserved to allow the exercise of the Warrants C to be issued in accordance with item 1 of the agenda. The Board of Directors is authorised to issue such Class C Shares without reserving any pre-emptive subscription rights to existing shareholders. The authorisation granted to the Board of Directors shall be valid for a period ending on December 31, 2003. In relation there-

to authorisation to the Board of Directors to do any such things or acts (with full power of sub-delegation) in particular without limitation, to record the capital increase and the consequential amendment of the Articles of Association before a Notary Public.

1.3. In relation to the authorisation to be granted to the Board of Directors hereabove, presentation, acknowledgement and approval of the report by the Board of Directors on the issue of shares pursuant to such authorisation, the terms and conditions and circumstances of such issue of shares as well as on the waiver of any pre-emptive subscription rights of existing shareholders in relation thereto and of the right according to Article 4.1, last paragraph, of the Articles of Association of the Company.

1.4 Waiver by BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, INTERBANCA S.p.A., GPP INTERNATIONAL S.A., HOPA S.p.A., GP FINANZIARIA S.p.A., COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A., FGF FINANCIERE GAZZONI FRASCARA S.A., FINSTAHL S.A., TELLUS S.r.l., PIETEL S.r.l., AUTEL S.r.l., Ettore Lonati, Fausto Lonati, Tiberio Lonati, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. and THE OAK FUND of their pre-emptive subscription rights and of their right according to Article 4.1, last paragraph, of the Articles of Association of the Company with respect to the issue of Warrants C referred to in point 1.1 and the issue of Class C Shares upon the exercise of Warrants C pursuant to the authorisation to be granted to the Board of Directors hereunder.

1.5 Authorisation to be granted to the Board of Directors to issue the Warrants C referred to in point 1.1 hereof and authorisation to be granted to the Board of Directors for the issuance by it of an irrevocable power of attorney in favour of Mr Manuel C. Frias, domiciled at 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg in order to grant him the broadest powers for the signature of all necessary documentation and fulfilment of all necessary requirements for the issuance of the Warrants C.

2. Amendment of Article 4.1 of the Articles of Association of the Company

2.1. Amendment of paragraphs 5, 6, 7, 8 and 9 of article 4.1 of the Articles of Association of the Company so as to read as follows:

«**Art. 4.1. Issued Capital - Authorised Capital.** The Corporation has an authorised share capital of 72,636,720,000.- ITL to be represented by:

662,263 Ordinary Class A Shares

475,436 Redeemable Class B Shares and

72,913 Redeemable Non Voting Preferred Class C

each with a nominal value of 60,000.- ITL.

Out of such authorised share capital, have been issued 662,263 Ordinary Class A Shares, 472,745 Redeemable Class B Shares and 45,086 Redeemable non Voting Preferred Class C Shares, of a nominal value of ITL 60,000.- each, so that the Corporation's issued share capital is set at 70,805,640,000.- ITL. In addition to the issued share capital issue premiums for an amount of 4,957,052,742,731.- ITL have been paid to the Corporation.

Further, out of such authorised share capital referred to above, no. 27,827 Redeemable non-voting Class C Shares shall be expressly reserved for the issue by the Board of Directors upon the exercise from time to time in whole or in part of the Warrants C issued by the Corporation upon the authorization of the General Meeting of Shareholders against payment of a per-share subscription price of ITL 1,799,422.-. The authorised share capital reserved hereunder for the issue of shares upon the exercise of the Warrants C shall be valid until (and including) 31st December 2003 and existing shareholders shall have no pre-emptive subscription rights to such shares.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Board of Directors is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.»

Amendments of Article 4.6 of the Articles of Association of the Company

3.1 Amendment of the Articles of Association of the Company. Redemption rights attaching to the Class C Shares issued upon exercise of warrants, options, subscription rights or any other instrument entitling the holder to subscribe to newly issued Class C Shares. Insertion in article 4.6 of the Articles of Association immediately prior to paragraph (iv) of the following:

«Notwithstanding the foregoing paragraph, in the event of any Class C shares being issued upon the exercise of warrants, options, subscription rights or any other instrument entitling the holder to subscribe to newly issued Class C Shares (collectively, the «C Subscription Rights»), for the purposes of (ii) above, the number of OLIVETTI Shares that will become OLIVETTI Segregated Shares shall be determined by the holders of Class C Shares as provided for by subparagraph (iv) below pursuant to the terms and conditions of the relevant C Subscription Rights as approved from time to time by the extraordinary shareholders' meeting».

3.2 Amendment of the Articles of Association of the Company. Granting to the holders of Redeemable non voting Preferred Class C Shares of the redemption right in cash for all Redeemable non voting Preferred Class C Shares, whether already issued or to be issued upon exercise of the Warrants C referred to under points 1.1 and following above, starting from the date of payment of the price for the sale of the shares and warrants of OLIVETTI S.p.A., as authorised by the shareholders meeting held on July 28-29, 2001 and confirmed on or about August 7, 2001, at a price equal to the higher of (i) the per share net asset value of the Corporation at the date of payment of such price, as calculated jointly by the parties or, in absence of an agreement between the parties, by an arbitrator appointed by the President of the Court of Milan being understood that for the purposes of the calculation of the net asset value of the Corporation only the liabilities and obligations of the Corporation existing on July 29, 2001 shall be taken into account, multiplied by Y, where Y shall be equal to the number of Redeemable non voting Preferred Class C issued on the date of the exercise of the redemption right and (ii) ITL 6,947,622.- multiplied by Y, where Y shall be equal to the number

of Redeemable non voting Preferred Class C shares issued on the date of the exercise of the redemption right, without prejudice to any different redemption right, as well as any different rights, whether arising out of the articles of association or any applicable agreement, provided that immediately after redemption, an amount equal to the capital gain tax to be paid by the Corporation in connection with the sale of the above OLIVETTI shares and warrants owned by the Corporation shall be deposited in an escrow account limited to the amount calculated with reference to the percentage of the net assets of the Corporation that is equal to a percentage of the share capital of the Corporation on a fully diluted basis represented by the redeemed Class C Shares, such an amount to be reasonably estimated as of the date of payment of the above redemption price jointly by the parties or, in absence of an agreement between the parties, by an arbitrator appointed by the President of the Court of Milan. Insertion in article 4.6 of the articles of association after the second paragraph following Item (iv) of the following: «The holders of Class C Shares shall be entitled to request the redemption in cash for all Class C Shares, whether already issued or to be issued upon exercise of the Warrants C, starting from the date of payment of the price for the sale of the OLIVETTI Shares and warrants as authorised by the shareholders meeting held on July 28-29, 2001 and confirmed on or about August 7, 2001, at a price equal to the higher of (i) the per share net asset value of the Corporation at the date of payment of the price for the above sale, as calculated jointly by the parties or, in absence of an agreement between the parties, by an arbitrator appointed by the President of the Court of Milan (Italy), being understood that for the purposes of the calculation of the net asset value of the Corporation only the liabilities and obligations of the Corporation existing on July 29, 2001 shall be taken into account, multiplied by Y, where Y shall be equal to the number of Class C Shares issued on the date of the exercise of the redemption right and (ii) ITL 6,947,622.- multiplied by Y, where Y shall be equal to the number of Class C Shares issued on the date of the exercise of the redemption right, without prejudice to any different redemption right, as well as any different rights, whether arising out of these articles of association or any applicable agreement, provided that immediately after redemption an amount equal to the capital gain tax to be paid by the Corporation in connection with the sale of the above OLIVETTI shares and warrants owned by the Corporation shall be deposited in an escrow account limited to the amount calculated with reference to the percentage of the net assets of the Corporation that is equal to a percentage of the share capital of the Corporation on a fully diluted basis represented by the redeemed Class C Shares, such an amount to be reasonably estimated as of the date of payment of the above redemption price jointly by the parties or, in absence of an agreement between the parties, by an arbitrator appointed by the President of the Court of Milan».

#### 4. Amendment of a loan with warrants and sale of warrants

4.1 Amendment of the loan with warrants authorised on 30 April 2001 with THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED for an aggregate amount of ITL 5,067,852,726.-, in order to change the name of the underwriter of the loan from THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED to GP FINANZIARIA S.p.A.

4.2 Amendment of the loan with warrants authorised on December 1, 2000 with THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED in the aggregate amount of ITL 8,444,943,150.- in order to replace the n. 1,113 warrants B by 1 warrant B corresponding, when exercised, to n. 1,113 Redeemable Class B shares, all other terms and conditions remaining unchanged.

4.3 Granting to Mr Hans Rudolf Schenk, dirigente, residing at Corso Elvezia 25, Lugano (Switzerland), the broadest powers for the signature of all necessary documentation and fulfilment of all necessary requirements for the amendment of the loan with warrants under 4.1.

4.4 Sale of n. 640 warrants, attached to the loan under 4.1 above from GP FINANZIARIA S.p.A. to THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED and approval of the relevant transfer from all shareholders.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy holders representing the shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled *ne varietur* by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the six hundred and sixty-two thousand two hundred and sixty-three (662,263) Ordinary Class A Shares, all the four hundred and seventy-two thousand seven hundred and forty-five (472,745) Redeemable Class B Shares and all the forty-five thousand and eighty-six (45,086) Redeemable non voting Preferred Class C Shares, representing the whole share capital of seventy billion eight hundred and five million six hundred and forty thousand Italian Lira (ITL 70,805,640,000.-) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were taken unanimously.

#### *First resolution*

The general meeting decides to approve the issuance of certain warrants (the «Warrants C») to the holders of Redeemable Non Voting Preferred Class C Shares of the Corporation («Class C Shares») and to approve a document setting out the terms and conditions thereof, the main ones of which are hereinafter summarised:

Offeree:	The holders of Redeemable Non Voting Preferred Class C Shares
Subscription rights attached to the Warrants C:	Up to 27,827 newly issued Class C Shares with a nominal value of ITL 60,000.- (sixty thousand)
Subscription price	ITL 1,799,422.- per Class C Share inclusive of both the nominal value, equal to ITL 60,000.-, and a share premium of 1,739,422.

Exercise of warrants C:

At any time until December, 31, 2003 in the holder's absolute discretion, in whole or in part, in one or more tranches. Upon the exercise of the Warrants C the holders thereof shall be entitled to receive Class C Shares upon payment of the per share Subscription Price

Calculation Agent

BC COM S.A.

Antidilution Provisions

The Company shall have to issue such an additional number of Warrants C as complies with the criteria set forth in the relevant terms and conditions in connection with any future share capital increase of the Company (i.e. not taking into account the capital increases or the conversion of the warrants already resolved upon by the shareholders' meeting of the Company as at August 7, 2001) and to accordingly increase the authorised share capital with a delegation to the Board of Directors to issue Class C Shares correspondingly upon the exercise of such additional number of Warrants C. The subscription price to be paid upon the exercise of the additional Warrants C shall be set in accordance with the criteria set forth in the same terms and conditions.

#### *Second resolution*

The general meeting authorises the Board of Directors to increase the issued share capital of the Company by an amount of one billion six hundred and sixty-nine million six hundred and twenty thousand Italian Lira (ITL 1,669,620,000.-) by the issuance of a maximum number of twenty-seven thousand eight hundred and twenty-seven (27,827) new Class C Shares, with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) and a share premium of one million seven hundred and thirty-nine thousand four hundred and twenty-two Italian Lira (ITL 1,739,422.-) per share, to be reserved to allow the exercise of the Warrants C to be issued in accordance with item 1 of the agenda. The Board of Directors is authorised to issue such Class C Shares without reserving any pre-emptive subscription rights to existing shareholders. The authorisation granted to the Board of Directors shall be valid for a period ending on December 31, 2003. In relation thereto the general meeting decides to authorise the Board of Directors to do any such things or acts (with full power of sub-delegation) in particular without limitation, to record the capital increase and the consequential amendment of the Articles of Association before a Notary Public.

#### *Third resolution*

In relation to the authorisation granted to the Board of Directors hereabove, the general meeting decides to present, acknowledge and approve the report by the Board of Directors on the issue of shares pursuant to such authorisation, the terms and conditions and circumstances of such issue of shares as well as on the waiver of any pre-emptive subscription rights of existing shareholders in relation thereto and the right according to Article 4.1, last paragraph, of the Articles of Association of the Company.

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, INTERBANCA S.p.A., GPP INTERNATIONAL S.A., HOPA S.p.A., GP FINANZIARIA S.p.A., COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A., FGF FINANCIERE GAZZONI FRASCARA S.A., FINSTAHL S.A., TELLUS S.r.l., PIETEL S.r.l., AUTEL S.r.l., Ettore Lonati, Fausto Lonati, Tiberio Lonati, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. and THE OAK FUND, represented by Mrs Chantal Keereman, prenamed, by virtue of proxies given on August 7, 8 and 9, 2001 waive their pre-emptive subscription rights and their right according to Article 4.1, last paragraph, of the Articles of Association of the Company with respect to the issue of Warrants C referred to in point 1.1 and the issue of Class C Shares upon the exercise of Warrants C pursuant to the authorisation to be granted to the Board of Directors hereunder.

#### *Fourth resolution*

The general meeting decides to authorise the Board of Directors to issue the Warrants C referred to in point 1.1 hereof and to grant to the Board of Directors for the issuance by it an irrevocable power of attorney in favour of Mr Manuel C. Frias, consultant, domiciled at 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg in order to grant him the broadest powers for the signature of all necessary documentation and fulfilment of all necessary requirements for the issuance of the Warrants C.

#### *Fifth resolution*

The general meeting decides to amend article 4.1 of the Articles of Association of the Company by inserting new paragraphs 5, 6, 7, 8 and 9 which will read as follows:

«**Art. 4.1. Issued Capital - Authorised Capital.** The Corporation has an authorised share capital of seventy-two billion six hundred and thirty-six million seven hundred and twenty thousand Italian Lira (ITL 72,636,720,000.-) to be represented by:

- six hundred and sixty-two thousand two hundred and sixty-three (662,263) Ordinary Class A Shares,
- four hundred and seventy-five thousand four hundred and thirty-six (475,436) Redeemable Class B Shares and
- seventy-two thousand nine hundred and thirteen (72,913) Redeemable Non Voting Preferred Class C Shares, each with a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-).

Out of such authorised share capital, have been issued six hundred and sixty-two thousand two hundred and sixty-three (662,263) Ordinary Class A Shares, four hundred and seventy-two thousand seven hundred and forty-five (472,745) Redeemable Class B Shares and forty-five thousand and eighty-six (45,086) Redeemable non Voting Preferred Class C Shares, of a nominal value of sixty thousand Italian Lira (ITL 60,000.-) each, so that the Corporation's issued share capital is set at seventy billion eight hundred and five million six hundred and forty thousand Italian Lira (ITL

70,805,640,000.-). In addition to the issued share capital issue premiums for an amount of four thousand nine hundred and fifty-seven billion fifty-two million seven hundred and forty-two thousand seven hundred and thirty-one Italian Lira (ITL 4,957,052,742,731.-) have been paid to the Corporation.

Further, out of such authorised share capital referred to above, twenty-seven thousand eight hundred and twenty-seven (27,827) Redeemable non-voting Class C Shares shall be expressly reserved for the issue by the Board of Directors upon the exercise from time to time in whole or in part of the Warrants C issued by the Corporation upon the authorization of the General Meeting of Shareholders against payment of a per-share subscription price of one million seven hundred and ninety-nine thousand four hundred and twenty-two Italian Lira (ITL 1,799,422.-). The authorised share capital reserved hereunder for the issue of shares upon the exercise of the Warrants C shall be valid until (and including) 31st December 2003 and existing shareholders shall have no pre-emptive subscription rights to such shares.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Board of Directors is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.»

#### *Sixth resolution*

The general meeting decides to amend article 4.6 of the Articles of Association relating to redemption rights attaching to the Class C Shares issued upon exercise of warrants, options, subscription rights or any other instrument entitling the holder to subscribe to newly issued Class C Shares, by inserting immediately prior to paragraph (iv) the following:

«Notwithstanding the foregoing paragraph, in the event of any Class C shares being issued upon the exercise of warrants, options, subscription rights or any other instrument entitling the holder to subscribe to newly issued Class C Shares (collectively, the «C Subscription Rights»), for the purposes of (ii) above, the number of OLIVETTI Shares that will become OLIVETTI Segregated Shares shall be determined by the holders of Class C Shares as provided for by subparagraph (iv) below pursuant to the terms and conditions of the relevant C Subscription Rights as approved from time to time by the extraordinary shareholders' meeting.»

#### *Seventh resolution*

The general meeting decides to amend the Articles of Association of the Company in order to grant to the holders of Redeemable non voting Preferred Class C Shares of the redemption right in cash for all Redeemable non voting Preferred Class C Shares, whether already issued or to be issued upon exercise of the Warrants C referred to under points 1.1 and following above, starting from the date of payment of the price for the sale of the shares and warrants of OLIVETTI S.p.A, as authorised by the shareholders meeting held on July 28-29, 2001 and confirmed on or about August 7, 2001, at a price equal to the higher of (i) the per share net asset value of the Corporation at the date of payment of such price, as calculated jointly by the parties or, in absence of an agreement between the parties, by an arbitrator appointed by the President of the Court of Milan being understood that for the purposes of the calculation of the net asset value of the Corporation only the liabilities and obligations of the Corporation existing on July 29, 2001 shall be taken into account, multiplied by Y, where Y shall be equal to the number of Redeemable non voting Preferred Class C issued on the date of the exercise of the redemption right and (ii) ITL 6,947,622.- multiplied by Y, where Y shall be equal to the number of Redeemable non voting Preferred Class C shares issued on the date of the exercise of the redemption right, without prejudice to any different redemption right, as well as any different rights, whether arising out of the articles of association or any applicable agreement, provided that immediately after redemption, an amount equal to the capital gain tax to be paid by the Corporation in connection with the sale of the above OLIVETTI shares and warrants owned by the Corporation shall be deposited in an escrow account limited to the amount calculated with reference to the percentage of the net assets of the Corporation that is equal to a percentage of the share capital of the Corporation on a fully diluted basis represented by the redeemed Class C Shares, such an amount to be reasonably estimated as of the date of payment of the above redemption price jointly by the parties or, in absence of an agreement between the parties, by an arbitrator appointed by the President of the Court of Milan.

The general meeting consequently decides to insert in article 4.6 of the Articles of Association after the second paragraph following Item (iv) the following:

«The holders of Class C Shares shall be entitled to request the redemption in cash for all Class C Shares, whether already issued or to be issued upon exercise of the Warrants C, starting from the date of payment of the price for the sale of the OLIVETTI Shares and warrants as authorised by the shareholders meeting held on July 28-29, 2001 and confirmed on or about August 7, 2001, at a price equal to the higher of (i) the per share net asset value of the Corporation at the date of payment of the price for the above sale, as calculated jointly by the parties or, in absence of an agreement between the parties, by an arbitrator appointed by the President of the Court of Milan (Italy), being understood that for the purposes of the calculation of the net asset value of the Corporation only the liabilities and obligations of the Corporation existing on July 29, 2001 shall be taken into account, multiplied by Y, where Y shall be equal to the number of Class C Shares issued on the date of the exercise of the redemption right and (ii) six million nine hundred and forty-seven thousand six hundred and twenty-two Italian Lira (ITL 6,947,622.-) multiplied by Y, where Y shall be equal to the number of Class C Shares issued on the date of the exercise of the redemption right, without prejudice to any different redemption right, as well as any different rights, whether arising out of these articles of association or any applicable agreement, provided that immediately after redemption an amount equal to the capital gain tax to be paid by the Corporation in connection with the sale of the above OLIVETTI shares and warrants owned by the Corporation shall be deposited in an escrow account limited to the amount calculated with reference to the percentage of the net assets of the Corporation that is equal to a percentage of the share capital of the Corporation on a fully diluted basis represented by the redeemed Class C Shares, such an amount to be reasonably estimated as of the date of payment of the above

redemption price jointly by the parties or, in absence of an agreement between the parties, by an arbitrator appointed by the President of the Court of Milan.»

*Eighth resolution*

The general meeting decides to amend the loan with warrants authorised on April 30, 2001 with THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED for an aggregate amount of five billion sixty-seven million eight hundred and fifty-two thousand seven hundred and twenty-six Italian Lira (ITL 5,067,852,726.-), in order to change the name of the underwriter of the loan from THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED to GP FINANZIARIA S.p.A.

*Ninth resolution*

The general meeting decides to amend the loan with warrants authorised on December 1, 2000 with THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED in the aggregate amount of eight billion four hundred and forty-four million nine hundred and forty-three thousand one hundred and fifty Italian Lira (ITL 8,444,943,150.-) in order to replace the one thousand one hundred and thirteen (1,113) warrants B by one (1) warrant B corresponding, when exercised, to one thousand one hundred and thirteen (1,113) Redeemable Class B shares, all other terms and conditions remaining unchanged.

*Tenth resolution*

The general meeting decides to grant to Mr Hans Rudolf Schenk, dirigente, residing at Corso Elvezia 25, Lugano (Switzerland), the broadest powers for the signature of all necessary documentation and fulfilment of all necessary requirements for the amendment of the loan with warrants under 4.1.

*Eleventh resolution*

The general meeting acknowledges and approves the sale and the transfer of six hundred and forty (640) warrants, attached to the loan under 4.1 above from GP FINANZIARIA S.p.A. to THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED.

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.

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 prevail.

Done in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.

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

**Follows the French version:**

L'an deux mille un, le neuf août.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BELL S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 7, Val Ste Croix, R. C. Luxembourg B 66.801, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 942 du 30 décembre 1998, modifié par acte du 3 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 30 du 19 janvier 1999, par acte du 7 janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 283 du 23 avril 1999, par actes des 27 et 29 janvier 1999, publiés au Mémorial C, numéro 315 du 5 mai 1999, par acte du 31 mai 1999, publié au Mémorial C, numéro 626, du 19 août 1999, par acte du 5 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 755 du 12 octobre 1999, par acte du 22 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 100 du 29 janvier 2000, par acte du 28 janvier 2000, publié au Mémorial C, numéro 371 du 24 mai 2000, par acte 17 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 439 du 21 juin 2000, par acte du 29 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 469 du 4 juillet 2000, par acte du 1<sup>er</sup> décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 533 du 14 juillet 2001, par acte du 30 avril 2001, non encore publié, par acte du 30 mai 2001, non encore publié, par acte du 29 juin 2001, non encore publié, par acte du 5 juillet 2001, non encore publié, par acte du 13 juillet 2001, non encore publié, par acte du 31 juillet 2001, non encore publié, par acte du 2 août 2001, non encore publié et par acte du 3 août 2001, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Emission de Warrants

1.1. Approbation de l'émission de certains warrants (les «Warrants C») aux détenteurs d'Actions Rachetables Privilegiées sans droit de vote de Classe C de BELL S.A. (les «Actions de Classe C») et approbation d'un document qui en établit les termes et conditions, les principaux étant résumés ci-après:

Bénéficiaire	Les détenteurs d'Actions Rachetables Privilegiées sans droit de vote de Classe C
Droits de souscription attachés aux warrants C:	Jusqu'à 27.827 Actions de Classe C nouvellement émises d'une valeur nominale de 60.000,- ITL (soixante mille)
Prix de souscription:	1.799.422,- ITL par Action de Classe C incluant la valeur nominale égale à ITL 60.000,- et une prime d'émission de 1.739.422,- ITL.
Exercice des warrants C:	A tout moment jusqu'au 31 décembre 2003, à la discrétion absolue du détenteur, en tout ou en partie, en une ou plusieurs tranches.

Agent de calcul:  
Clauses anti-dilution:

Lors de l'exercice des Warrants C, ses détenteurs auront droit de recevoir des Actions de Classe C après paiement du Prix de Souscription par action.

BC COM S.A.

La Société sera tenue d'émettre tel montant additionnel de Warrants C afin de satisfaire aux critères déterminés dans les termes et conditions y relatifs lors de toute augmentation future du capital de la Société (sans tenir compte toutefois des augmentations de capital ou de la conversion de warrants déjà autorisés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société au 7 août 2001) et d'augmenter corrélativement le capital autorisé avec une délégation au Conseil d'Administration d'émettre les Actions de Classe C correspondantes lors de l'exercice de ces Warrants C additionnels. Le prix de souscription à payer lors de l'exercice des Warrants C additionnels sera établi conformément aux critères déterminés dans ces termes et conditions.

1.2. Autorisation à accorder au Conseil d'Administration d'augmenter le capital émis de la Société à concurrence d'un montant de ITL 1.669.620.000,- par l'émission d'un nombre maximum de 27.827 nouvelles Actions de Classe C d'une valeur nominale de ITL 60.000,- (soixante mille) ensemble avec une prime d'émission de ITL 1.739.422,- par action, à réserver afin de permettre l'exercice des Warrants C à émettre conformément au point 1 de l'ordre du jour. Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre telles Actions de Classe C sans réserver de droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants. L'autorisation accordée au Conseil d'Administration sera valable pendant une période se terminant le 31 décembre 2003. En relation avec ce qui précède, autorisation au Conseil d'Administration de faire tous actes et opérations (avec plein pouvoir de sous-délégation) et particulièrement sans limitation, de faire acter par-devant notaire l'augmentation de capital et la modification subséquente des Statuts.

1.3. En relation avec l'autorisation ci-dessus à accorder au Conseil d'Administration, présentation, prise de connaissance et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'émission d'actions conformément à cette autorisation, les termes et conditions et les circonstances d'une telle émission d'actions ainsi que sur la renonciation de tous droits préférentiels de souscription par les actionnaires existants et du droit prévu à l'Article 4.1. dernier paragraphe des Statuts de la Société.

1.4. Renonciation par BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, INTERBANCA S.p.A., GPP INTERNATIONAL S.A., HOPA S.p.A., GP FINANZIARIA S.p.A., COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A., FGF FINANCIERE GAZZONI FRASCARA S.A., FINSTAHL S.A., TELLUS S.r.l., PIETEL S.r.l., AUTEL S.r.l., Ettore Lonati, Fausto Lonati, Tiberio Lonati, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. et THE OAK FUND à leurs droits préférentiels de souscription et à leur droit résultant de l'Article 4.1. dernier paragraphe des Statuts de la Société en relation avec l'émission des Warrants C dont référence au point 1.1. et l'émission d'Actions de Classe C lors de l'exercice des Warrants C conformément à l'autorisation à accorder au Conseil d'Administration ci-dessous.

1.5. Autorisation à accorder au Conseil d'Administration d'émettre les Warrants C dont référence au point 1.1. ci-dessus et autorisation à accorder au Conseil d'Administration pour l'émission d'une procuration irrévocable en faveur de Monsieur Manuel C. Frias domicilié au 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg afin de lui donner les pouvoirs les plus larges pour la signature de toute la documentation nécessaire et l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'émission des Warrants C.

2. Modification de l'Article 4.1. des Statuts de la Société

2.1. Modification des paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 de l'Article 4.1. des Statuts de la Société afin de leur donner la teneur suivante:

«**Art. 4.1. Capital Emis - Capital Autorisé.** La Société a un capital autorisé de 72.636.720.000,- ITL représenté par:

662.263 Actions Ordinaires de Classe A

475.436 Actions Rachetables de Classe B et

72.913 Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C, ayant chacune une valeur nominale de 60.000,- ITL.

De ce capital autorisé, 662.263 Actions Ordinaires de Classe A, 472.745 Actions Rachetables de Classe B et 45.086 Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C d'une valeur nominale de 60.000,- ITL chacune ont été émises, de sorte que le capital social émis de la Société s'élève à 70.805.640.000,- ITL. En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant de 4.957.052.742.731,- ITL ont été payées à la Société.

En outre, de ce capital autorisé énoncé ci-avant, 27.827 Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C seront expressément réservées pour l'émission par le Conseil d'Administration lors de l'exercice de temps à autre, de tout ou partie des Warrants C émis par la Société après autorisation par l'Assemblée Générale des Actionnaires et contre paiement d'un prix de souscription par action de ITL 1.799.422,-. Le capital autorisé ainsi réservé pour l'émission d'actions lors de l'exercice des Warrants C sera valable jusqu'au (et incluant) 31 décembre 2003 et les actionnaires existants n'auront aucun droit préférentiel de souscription sur ces actions.

Lorsque le Conseil d'Administration effectue une augmentation de capital partielle ou totale conformément aux dispositions ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet Article, afin de constater cette modification et le Conseil d'Administration est autorisé à prendre ou à autoriser les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.»

3. Modifications de l'Article 4.6. des Statuts de la Société

3.1. Modification des Statuts de la Société. Droits de rachat attachés aux Actions de Classe C émises lors de l'exercice de warrants, options, droits de souscription ou de tout autre instrument donnant droit au détenteur de souscrire à des Actions de Classe C nouvellement émises. Insertion dans l'Article 4.6. des Statuts immédiatement avant le paragraphe (iv) du texte suivant: «Nonobstant le paragraphe précédent, en cas de toute Action de Classe C émise lors de l'exercice de warrants, options, droits de souscription ou de tout autre instrument habilitant le détenteur à souscrire à des Actions de Classe C nouvellement émises (collectivement, les «Droits de Souscription C»), aux fins de (ii) ci-dessus, le nombre d'Actions OLIVETTI qui deviendront des Actions OLIVETTI Distinctes sera déterminé par les détenteurs des Actions de Classe C tel que prévu par le sous paragraphe (iv) ci-dessous sur base des termes et conditions desdits Droits de Souscription C tels qu'approuvés de temps à autre par l'assemblée extraordinaire des actionnaires.»

3.2. Modification des Statuts de la Société. Octroi aux détenteurs d'Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C d'un droit de rachat en espèces, pour toutes les Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C, déjà émises ou à émettre lors de l'exercice des Warrants C dont référence aux points 1.1. et suivants ci-dessus, débutant à partir de la date de paiement du prix de vente des actions et warrants d'OLIVETTI S.p.A. telle qu'autorisée par l'assemblée des actionnaires tenue les 28 et 29 juillet 2001 et confirmée le ou aux environs du 7 août 2001, à un prix égal au plus élevé de (i) la valeur nette par action de la Société à la date de paiement d'un tel prix, tel que calculé conjointement par les parties ou, en l'absence d'un accord entre parties, par un arbitre nommé par le Président du Tribunal de Milan étant entendu qu'aux fins du calcul de la valeur nette de la Société, seules les dettes et obligations de la Société existantes au 29 juillet 2001 seront prises en considération, multiplié par Y, où Y est égal au nombre d'Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C émises à la date de l'exercice du droit de rachat et (ii) 6.947.622,- ITL multiplié par Y, où Y est égal au nombre d'Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C émises à la date de l'exercice du droit de rachat, sans préjudice de tout autre droit de rachat différent, ainsi que de tous droits différents, résultant des statuts ou de tout contrat applicable, à condition que immédiatement après le rachat un montant égal à l'impôt sur la plus value à payer par la Société en relation avec la vente des actions OLIVETTI ci-dessus et des warrants détenus par la Société sera déposé sur un compte «escrow» limité au montant calculé avec référence au pourcentage des avoirs nets de la Société qui est égal à un pourcentage du capital de la Société sur une base complètement diluée représenté par les Actions de Classe C rachetées, un tel montant à être raisonnablement estimé, à partir de la date de paiement du prix de rachat ci-dessus, conjointement par les parties ou en l'absence d'un accord entre parties, par un arbitre désigné par le Président du Tribunal de Milan.

Insertion dans l'Article 4.6. des Statuts après le second paragraphe suivant le point (iv), du texte suivant:

«Les détenteurs d'Actions de Classe C auront le droit de requérir le rachat en espèces pour toutes les Actions de Classe C, déjà émises ou à émettre lors de l'exercice des Warrants C, à compter de la date de paiement du prix pour la vente des Actions OLIVETTI et des warrants telle qu'autorisée par l'assemblée des actionnaires tenue les 28 et 29 juillet 2001 et confirmée le ou au environ du 7 août 2001, à un prix égal au plus élevé de (i) la valeur nette par action de la Société à la date de paiement du prix de la vente ci-dessus, tel que calculé conjointement par les parties ou, en l'absence d'un accord entre parties, par un arbitre nommé par le Président du Tribunal de Milan (Italie) étant entendu qu'aux fins du calcul de la valeur nette de la Société, seules les dettes et obligations de la Société existantes au 29 juillet 2001 seront prises en considération, multiplié par Y, où Y sera égal au nombre d'Actions de Classe C émises à la date de l'exercice du droit de rachat et (ii) ITL 6.947.622,- multiplié par Y, où Y sera égal au nombre d'Actions de Classe C émises à la date d'exercice du droit de rachat, sans préjudice de tout autre droit de rachat, ainsi que de tous autres droits différents, découlant de ces statuts ou de tout contrat applicable, à condition que immédiatement après le rachat un montant égal à l'impôt sur la plus value à payer par la Société en relation avec la vente des actions OLIVETTI ci-dessus et des warrants détenus par la Société sera déposé sur un compte «escrow» limité au montant calculé avec référence au pourcentage des avoirs nets de la Société qui est égal à un pourcentage du capital de la Société sur une base complètement diluée représenté par les Actions de Classe C rachetées, un tel montant à être raisonnablement estimé, à partir de la date de paiement du prix de rachat ci-dessus, conjointement par les parties ou en l'absence d'un accord entre parties, par un arbitre désigné par le Président du Tribunal de Milan.»

#### 4. Modification de l'emprunt avec warrants et vente de warrants

4.1. Modification de l'emprunt avec warrants autorisé le 30 avril 2001 avec THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED pour un montant total de ITL 5.067.852.726,- afin de changer le nom du souscripteur de l'emprunt de THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED en GP FINANZIARIA S.p.A.

4.2. Modification de l'emprunt avec warrants autorisé le 1<sup>er</sup> décembre 2000, avec THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED pour un montant total de ITL 8.444.943.150,- afin de remplacer les 1.113 Warrants B par 1 Warrant B correspondant lors de son exercice à 1.113 Actions Rachetables de Classe B tous autres termes et conditions restant inchangés.

4.3. Octroi à M. Hans Rudolf Schenk, dirigeant, demeurant à Corso Elvezia 25, Lugano (Suisse) des pouvoirs les plus larges pour signer tous les documents nécessaires et accomplir toutes les formalités nécessaires pour la modification de l'emprunt avec warrants sous 4.1.

4.4. Vente de 640 warrants attachés à l'emprunt sous 4.1. ci-dessus par GP FINANZIARIA S.p.A. à THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED et approbation dudit transfert par tous les actionnaires.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.



III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les six cent soixante-deux mille deux cent soixante-trois (662.263) Actions Ordinaires de Classe A, toutes les quatre cent soixante-douze mille sept cent quarante-cinq (472.745) Actions Rachetables de Classe B et toutes les quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C, représentant l'intégralité du capital social de soixante-dix milliards huit cent cinq millions six cent quarante mille Lires Italiennes (70.805.640.000,- ITL), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour. Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver l'émission de certains warrants (les «Warrants C») aux détenteurs d'Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C de la Société (les «Actions de Classe C») et d'approuver un document qui en établit les termes et conditions, les principaux étant résumés ci-après:

Bénéficiaire	Les détenteurs d'Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C
Droits de souscription attachés aux warrants C:	Jusqu'à 27.827 Actions de Classe C nouvellement émises d'une valeur nominale de 60.000,- ITL (soixante mille)
Prix de souscription:	1.799.422,- ITL par Action de Classe C incluant la valeur nominale égale à ITL 60.000,- et une prime d'émission de 1.739.422,- ITL.
Exercice des warrants C:	A tout moment jusqu'au 31 décembre 2003, à la discrétion absolue du détenteur, en tout ou en partie, en une ou plusieurs tranches. Lors de l'exercice des Warrants C, ses détenteurs auront droit de recevoir des Actions de Classe C après paiement du Prix de Souscription par action.
Agent de calcul:	BC COM S.A.
Clauses anti-dilution:	La Société sera tenue d'émettre tel montant additionnel de Warrants C afin de satisfaire aux critères déterminés dans les termes et conditions y relatifs lors de toute augmentation future du capital de la Société (sans tenir compte toutefois des augmentations de capital ou de la conversion de warrants déjà autorisés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société au 7 août 2001) et d'augmenter corrélativement le capital autorisé avec une délégation au Conseil d'Administration d'émettre les Actions de Classe C correspondantes lors de l'exercice de ces Warrants C additionnels. Le prix de souscription à payer lors de l'exercice des Warrants C additionnels sera établi conformément aux critères déterminés dans ces termes et conditions.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration à augmenter le capital émis de la Société à concurrence d'un montant de un milliard six cent soixante-neuf millions six cent vingt mille Lires italiennes (1.669.620.000,- ITL) par l'émission d'un nombre maximum de vingt-sept mille huit cent vingt-sept (27.827) nouvelles Actions de Classe C d'une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) ensemble avec une prime d'émission de un million sept cent trente-neuf mille quatre cent vingt-deux Lires Italiennes (1.739.422,- ITL) par action, à réserver afin de permettre l'exercice des Warrants C à émettre conformément au point 1 de l'ordre du jour. Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre telles Actions de Classe C sans réserver de droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants. L'autorisation accordée au Conseil d'Administration sera valable pendant une période se terminant le 31 décembre 2003. En relation avec ce qui précède, autorisation au Conseil d'Administration de faire tous actes et opérations (avec plein pouvoir de sous-délégation) et particulièrement sans limitation, de faire acter par-devant notaire l'augmentation de capital et la modification subséquente des Statuts.

#### *Troisième résolution*

En relation avec l'autorisation ci-dessus accordée au Conseil d'Administration, l'assemblée générale décide de présenter, de prendre connaissance et d'approuver le rapport du Conseil d'Administration sur l'émission d'actions conformément à cette autorisation, les termes et conditions et les circonstances d'une telle émission d'actions ainsi que sur la renonciation de tous droits préférentiels de souscription par les actionnaires existants et du droit prévu à l'Article 4.1. dernier paragraphe des Statuts de la Société.

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, INTERBANCA S.p.A., GPP INTERNATIONAL S.A., HOPA S.p.A., GP FINANZIARIA S.p.A., COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A., FGF FINANCIERE GAZZONI FRASCARA S.A., FINSTAHL S.A., TELLUS S.r.l., PIETEL S.r.l., AUTEL S.r.l., Ettore Lonati, Fausto Lonati, Tiberio Lonati, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. et THE OAK FUND, représentés par Madame Chantal Keere man, préqualifiée, en vertu de procurations des 7, 8 et 9 août 2001, renoncent à leurs droits préférentiels de souscription et à leur droit résultant de l'Article 4.1. dernier paragraphe des Statuts de la Société en relation avec l'émission des Warrants C dont référence au point 1.1. et l'émission d'Actions de Classe C lors de l'exercice des Warrants C conformément à l'autorisation à accorder au Conseil d'Administration ci-dessous.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'autoriser le Conseil d'Administration à émettre les Warrants C dont référence au point 1.1. ci-dessus et d'accorder au Conseil d'Administration pour l'émission une procuration irrévocable en faveur de Monsieur Manuel C. Frias, consultant, domicilié au 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg afin de lui donner les pouvoirs les plus larges pour la signature de toute la documentation nécessaire et l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'émission des Warrants C.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'Article 4.1. des Statuts de la Société en insérant des nouveaux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 qui auront la teneur suivante:

«**Art. 4.1. Capital Emis - Capital Autorisé.** La Société a un capital autorisé de soixante-douze milliards six cent trente-six millions sept cent vingt mille Lires Italiennes (72.636.720.000,- ITL) représenté par:

- six cent soixante-deux mille deux cent soixante-trois (662.263) Actions Ordinaires de Classe A,
- quatre cent soixante-quinze mille quatre cent trente-six (475.436) Actions Rachetables de Classe B et
- soixante-douze mille neuf cent treize (72.913) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C, ayant chacune une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL).

De ce capital autorisé, six cent soixante-deux mille deux cent soixante-trois (662.263) Actions Ordinaires de Classe A, quatre cent soixante-douze mille sept cent quarante-cinq (472.745) Actions Rachetables de Classe B et quarante-cinq mille quatre-vingt-six (45.086) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C d'une valeur nominale de soixante mille Lires Italiennes (60.000,- ITL) chacune ont été émises, de sorte que le capital social émis de la Société s'élève à soixante-dix milliards huit cent cinq millions six cent quarante mille Lires Italiennes (70.805.640.000,- ITL). En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant de quatre mille neuf cent cinquante-sept milliards cinquante-deux millions sept cent quarante-deux mille sept cent trente et une Lires Italiennes (4.957.052.742.731,- ITL) ont été payées à la Société.

En outre, de ce capital autorisé énoncé ci-avant, vingt-sept mille huit cent vingt-sept (27.827) Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C seront expressément réservées pour l'émission par le Conseil d'Administration lors de l'exercice de temps à autre, de tout ou partie des Warrants C émis par la Société après autorisation par l'Assemblée Générale des Actionnaires et contre paiement d'un prix de souscription par action de un million sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-deux Lires Italiennes (1.799.422,- ITL). Le capital autorisé ainsi réservé pour l'émission d'actions lors de l'exercice des Warrants C sera valable jusqu'au (et incluant) 31 décembre 2003 et les actionnaires existants n'auront aucun droit préférentiel de souscription sur ces actions.

Lorsque le Conseil d'Administration effectue une augmentation de capital partielle ou totale conformément aux dispositions ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet Article, afin de constater cette modification et le Conseil d'Administration est autorisé à prendre ou à autoriser les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'Article 4.6. des Statuts de la Société, relatif aux droits de rachat attachés aux Actions de Classe C émises lors de l'exercice de warrants, options, droits de souscription ou de tout autre instrument donnant droit au détenteur de souscrire à des Actions de Classe C nouvellement émises, en insérant immédiatement avant le paragraphe (iv) le texte suivant:

«Nonobstant le paragraphe précédent, en cas de toute Action de Classe C émise lors de l'exercice de warrants, options, droits de souscription ou de tout autre instrument habilitant le détenteur à souscrire à des Actions de Classe C nouvellement émises (collectivement, les «Droits de Souscription C»), aux fins de (ii) ci-dessus, le nombre d'Actions OLIVETTI qui deviendront des Actions OLIVETTI Distinctes sera déterminé par les détenteurs des Actions de Classe C tel que prévu par le sous paragraphe (iv) ci-dessous sur base des termes et conditions desdits Droits de Souscription C tels qu'approuvés de temps à autre par l'assemblée extraordinaire des actionnaires.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier les Statuts de la Société afin d'octroyer aux détenteurs d'Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C un droit de rachat en espèces, pour toutes les Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C, déjà émises ou à émettre lors de l'exercice des Warrants C dont référence aux points 1.1. et suivants ci-dessus, débutant à partir de la date de paiement du prix de vente des actions et warrants d'OLIVETTI S.p.A. telle qu'autorisée par l'assemblée des actionnaires tenue les 28 et 29 juillet 2001 et confirmée le ou aux environs du 7 août 2001, à un prix égal au plus élevé de (i) la valeur nette par action de la Société à la date de paiement d'un tel prix, tel que calculé conjointement par les parties ou, en l'absence d'un accord entre parties, par un arbitre nommé par le Président du Tribunal de Milan étant entendu qu'aux fins du calcul de la valeur nette de la Société, seules les dettes et obligations de la Société existantes au 29 juillet 2001 seront prises en considération, multiplié par Y, où Y est égal au nombre d'Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C émises à la date de l'exercice du droit de rachat et (ii) 6.947.622,- ITL multiplié par Y, où Y est égal au nombre d'Actions Rachetables Privilégiées sans droit de vote de Classe C émises à la date de l'exercice du droit de rachat, sans préjudice de tout autre droit de rachat différent, ainsi que de tous droits différents, résultant des statuts ou de tout contrat applicable, à condition que immédiatement après le rachat un montant égal à l'impôt sur la plus value à payer par la Société en relation avec la vente des actions OLIVETTI ci-dessus et des warrants détenus par la Société sera déposé sur un compte «escrow» limité au montant calculé avec référence au pourcentage des avoirs nets de la Société qui est égal à un pourcentage du capital de la Société sur une base complètement diluée représenté par les Actions de Classe C rachetées, un tel montant à être rai-

sonnablement estimé, à partir de la date de paiement du prix de rachat ci-dessus, conjointement par les parties ou en l'absence d'un accord entre parties, par un arbitre désigné par le Président du Tribunal de Milan.

L'assemblée générale décide par conséquent d'insérer dans l'Article 4.6. des Statuts après le second paragraphe suivant le point (iv), le texte suivant:

«Les détenteurs d'Actions de Classe C auront le droit de requérir le rachat en espèces pour toutes les Actions de Classe C, déjà émises ou à émettre lors de l'exercice des Warrants C, à compter de la date de parement du prix pour la vente des Actions OLIVETTI et des warrants telle qu'autorisée par l'assemblée des actionnaires tenue les 28 et 29 juillet 2001 et confirmée le ou au environ du 7 août 2001, à un prix égal au plus élevé de (i) la valeur nette par action de la Société à la date de paiement du prix de la vente ci-dessus, tel que calculé conjointement par les parties ou, en l'absence d'un accord entre parties, par un arbitre nommé par le Président du Tribunal de Milan (Italie) étant entendu qu'aux fins du calcul de la valeur nette de la Société, seules les dettes et obligations de la Société existantes au 29 juillet 2001 seront prises en considération, multiplié par Y, où Y sera égal au nombre d'Actions de Classe C émises à la date de l'exercice du droit de rachat et (ii) six millions neuf cent quarante-sept mille six cent vingt-deux Lires Italiennes (6.947.622,- ITL) multiplié par Y, où Y sera égal au nombre d'Actions de Classe C émises à la date d'exercice du droit de rachat, sans préjudice de tout autre droit de rachat, ainsi que de tous autres droits différents, découlant de ces statuts ou de tout contrat applicable, à condition que immédiatement après le rachat un montant égal à l'impôt sur la plus value à payer par la Société en relation avec la vente des actions OLIVETTI ci-dessus et des warrants détenus par la Société sera déposé sur un compte «escrow» limité au montant calculé avec référence au pourcentage des avoirs nets de la Société qui est égal à un pourcentage du capital de la Société sur une base complètement diluée représenté par les Actions de Classe C rachetées, un tel montant à être raisonnablement estimé, à partir de la date de paiement du prix de rachat ci-dessus, conjointement par les parties ou en l'absence d'un accord entre parties, par un arbitre désigné par le Président du Tribunal de Milan.»

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'emprunt avec warrants autorisé le 30 avril 2001 avec THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED pour un montant total de cinq milliards soixante-sept millions huit cent cinquante-deux mille sept cent vingt-six Lires Italiennes (5.067.852.726,- ITL) afin de changer le nom du souscripteur de l'emprunt de THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED en GP FINANZIARIA S.p.A.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'emprunt avec warrants autorisé le 1<sup>er</sup> décembre 2000, avec THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED pour un montant total de huit milliards quatre cent quarante-quatre millions neuf cent quarante-trois mille cent cinquante Lires Italiennes (8.444.943.150,- ITL) afin de remplacer les mille cent treize (1.113) Warrants B par un (1) Warrant B correspondant lors de son exercice à mille cent treize (1.113) Actions Rachetables de Classe B, tous autres termes et conditions restant inchangés.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée générale décide d'octroyer à M. Hans Rudolf Schenk, dirigeant, demeurant à Corso Elvezia 25, Lugano (Suisse) les pouvoirs les plus larges pour signer tous les documents nécessaires et accomplir toutes les formalités nécessaires pour la modification de l'emprunt avec warrants sous 4.1.

#### *Onzième résolution*

L'assemblée générale reconnaît et approuve la vente et le transfert de six cent quarante (640) warrants attachés à l'emprunt sous 4.1. ci-dessus par GP FINANZIARIA S.p.A. à THE CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des comparants, le présent document a été établi en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: J. Steffen, C. Keereman, C. Wiser, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 130S, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

P. Frieders.

(53859/212/689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

#### **BELL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.801.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

P. Frieders.

(53860/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

**REAL ESTATE EURO-INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 33.206.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53735/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**RESCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 47.175.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53738/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

**REGULUS, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 21.634.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Signature.

(53737/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.369.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53739/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 64.161.

1) L'assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001 décide de transformer le capital social, qui était de LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, en euros 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

2) Le siège social est transféré à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53740/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PATRON HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. PATRON CAPITAL ALPENTHERME HOLDING, S.à r.l.).**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 82.605.

In the year two thousand one, on the thirtieth of July.

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

There appeared:

PATRON CAPITAL, L.P. I, registered in England, represented by Mr Elvin Grant, with professional address in Bristish Virgin Islands (Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola), acting in his capacity as authorised director of PATRON CAPITAL GP LIMITED, General Partner to PATRON CAPITAL L.P. I,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in the British Virgin Islands, on 24th July, 2001;

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it is single partner of PATRON CAPITAL ALPENTHERME HOLDING, S.à r.l. (the «Company»), with its registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, incorporated by a deed of notary André Schwachtgen dated 26th June, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

This having been declared, the single partner, represented as stated above, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The single partner resolves to change the name of the Company into PATRON HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. and subsequently to amend article 4 of the articles of association of the Company to reflect such name change so that it shall henceforth read as follows:

«**Art. 4.** The Company will have the name PATRON HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.»

*Second resolution*

The single partner resolves to transfer the registered office of the Company from its present address to L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

*Third resolution*

The single partner resolves to set the number of managers of the Company at three and to appoint as managers for an unlimited period of time in addition to Mr Edmond Nicolay:

- Mr Joe Mayor, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri; and
- Mr Fabio Mazzoni, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

*Fourth resolution*

The single partner resolves to increase the subscribed share capital of the Company in an amount of Euro 12,500 from its current amount of Euro 12,500 to Euro 25,000 by way of creation and of issue of 125 shares having a nominal value of Euro 100 per share. The single partner declares to subscribe and fully pay up the 125 shares to be issued by way of a contribution in kind consisting of 125 shares held by the single partner in PATRON CAPITAL SCHWEIZ, S.à r.l. a company with registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

It follows from a report issued in London on 27th July, 2001, by PATRON CAPITAL LIMITED, advisor to PATRON CAPITAL L.P.I., with respect to the present contribution of shares that the shares contributed are worth at least Euro 12,500.

A copy of the above document, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the single partner and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

Its results likewise from a copy of the share register of the company that the contributed shares are the ownership of the contributor, that they are fully paid-up, that they are in registered form and that none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct.

#### *Fifth resolution*

The single partner resolves to increase the subscribed share capital.

As a consequence of resolution four, the single partner of the Company resolves to amend Article 6 of the articles of association of the Company, which shall be reworded as follows:

«**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at Euro 25,000 represented by 250 shares having a nominal value of Euro 100 per share each.»

#### *Valuation*

For all purposes the increase of capital is valued at five hundred and four thousand two hundred and forty-nine (504,249.-) Luxembourg francs.

#### *Capital Tax*

The contribution in kind consisting of the entirety of the shares of a company incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December 1971, which provides for capital tax exemption.

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

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

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

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

L'an deux mille un, le trente juillet.

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

A comparu:

PATRON CAPITAL, L.P. I, ayant son siège social en Angleterre, représentée par M. Elvin Grant, ayant son adresse professionnelle aux Iles Vierges Britanniques (Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola), agissant en tant que administrateur de PATRON CAPITAL GP LIMITED, associé de PATRON CAPITAL L.P. I, ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée aux Iles Vierges Britanniques, le 24 juillet 2001.

Ladite procuration, après signature *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité en vertu duquel il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter que l'associé unique de la société PATRON CAPITAL ALPENTHERME HOLDING, S.à r.l. (la «Société»), avec siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, en date du 26 juin 2001, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de changer le nom de la Société en PATRON HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante

«**Art. 4.** La Société prend la dénomination de PATRON HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.»

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son emplacement actuel vers L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de fixer le nombre de membres du conseil de gérance de la Société à trois et de nommer gérants pour une période déterminée à côté de Monsieur Edmond Nicolay:

- Monsieur Joe Mayor, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri; et
- Monsieur Fabio Mazzoni, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de Euro 12.500, du montant actuel de Euro 12.500 jusqu'à 25.000, par voie de création et d'émission de 125 parts sociales, d'une valeur nominale de Euro 100 chacune. L'associé unique déclare souscrire et libérer entièrement les 125 parts sociales à émettre par voie d'apport

en nature de 125 parts sociales détenues par l'associé unique dans PATRON CAPITAL SCHWEIZ, S.à r.l., une société avec siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

Sur base du rapport d'évaluation élaboré à Londres, le 27 juillet 2001 par PATRON CAPITAL LIMITED, conseiller de PATRON CAPITAL L.P.I., il s'avère que les apports ci-dessus correspondent au moins en valeur à la valeur nominale des 125 parts sociales à émettre, d'une valeur nominale de Euro 100 chacune.

Une copie du rapport d'évaluation, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il résulte également d'une copie du registre des parts sociales que les parts sociales apportées sont la propriété de l'apporteur, qu'elles sont entièrement libérées, nominatives et qu'elles ne sont grevées ni d'un nantissement ou d'un usufruit.

#### *Cinquième résolution*

L'associé unique décide, en conséquence de la résolution quatre, de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 6.** La capital social de la Société est fixé à la somme à Euro 25.000, représenté par 250 parts sociales d'une valeur nominale de Euro 100 chacune.»

#### *Evaluation*

A toutes fins utiles, l'augmentation de capital est évaluée à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf (504.249) francs luxembourgeois.

#### *Droit d'apport*

L'apport en nature consistant en l'apport de la totalité des parts sociales d'une société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d'enregistrement.

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

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

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

Signé: P. Mischo, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 130S, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

(53717/230/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**PATRON HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. PATRON CAPITAL ALPENTHERME HOLDING, S.à r.l.).**

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

R. C. Luxembourg B 82.605.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 868 du 30 juillet 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

A. Schwachtgen.

(53718/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**RIWA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 50.289.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(53744/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**RISING STAR, Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 60.902.

L'an deux mille un, le vingt-six juillet,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RISING STAR, avec siège social à L-1130 Luxembourg, 14, rue d'Anvers, constituée suivant acte notarié du 9 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 716 du 22 décembre 1997, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 60.902.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.

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

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

II.- Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

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

Transfert du siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et modification subséquente de l'article deux des statuts.

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

L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Strassen.»

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

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

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

(signé): L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 130S, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlessler.

(53742/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

**RISING STAR, Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 60.902.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

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

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlessler.

(53743/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.