



**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 7.953.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 14 mars 2001.

Signature.

(19500/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 7.953.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Banque tenue à Luxembourg le 9 mars 2001*

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Egidio Pagliara qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Theodore.

L'Assemblée Générale élit aux fonctions de scrutateurs Monsieur Umberto Discepolo et Monsieur Patrick Harion.

Monsieur le Président constate qu'il résulte d'une liste de présence signée par les Actionnaires présents et/ou les mandataires des Actionnaires représentés par les membres du bureau, que l'intégralité du capital social est présente ou représentée, de sorte que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son Ordre du Jour, même en l'absence de convocations préalables, tous les Actionnaires se reconnaissant dûment informés de l'Ordre du Jour qui est le suivant:

1. Rapport du Conseil d'Administration sur les états financiers au 31 décembre 2000.
2. Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2000 au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à accorder aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Renouvellement du Conseil d'Administration.
6. Fixation des émoluments des Administrateurs.
7. Divers.

Points 1, 2 et 3.

On donne lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ainsi que celui du Réviseur d'Entreprises PriceWaterhouseCoopers.

L'Assemblée Générale examine le Bilan, le Compte de Profits et Pertes et les Annexes relatifs au 31 décembre 2000, tels que soumis par le Conseil d'Administration et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises, approuve le Bilan et le Compte de Profits et Pertes et les Annexes relatifs à l'exercice 2000, tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration relative à la répartition du bénéfice disponible et décide de l'affecter comme suit:

- Dividende à payer .....	17.000.000 EUR
- A reporter .....	821.981 EUR
Total .....	<u>17.821.981 EUR</u>

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions pendant la période écoulée.

Point 4

Monsieur le Président expose que, suite à la démission de Monsieur Lanzara du Conseil d'Administration, les Organes Statutaires de la BNL SpA ont donné instructions à l'actionnaire BNL I.I. de désigner Monsieur Ugo Masini comme nouvel administrateur de la société. Monsieur Masini a été coopté par le Conseil en date du 7 juin 2000.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale prend, à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

Election définitive de Monsieur Ugo Masini.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur l'exercice 2000.

Point 5



- Surveillance: appartient à un conseil composé de trois membres titulaires et de deux suppléants, élus par l'assemblée générale.  
Durée des mandats: Trois ans, renouvelables.  
Engagement de la société:  
a) par deux administrateurs;  
b) par les administrateurs-délégués, dans les limites de la délégation du conseil;  
c) par des mandataires.  
Publié dans le Diário Da República, le 90/09/10  
Le greffier (signature illisible)
- 02 Dépôt 28/901212 Nomination des organes sociaux  
Conseil d'administration:  
- José António dos Santos Teixeira, président  
- António Carlos Ahrens Teixeira Esteves  
- Oswaldo Manuel do Amaral Carvalho  
- José Pereira Morgado  
- Domingos Martins Rodrigues  
«Conselho Fiscal»\*  
- José Alberto Rebelo dos Reis Lamego, président  
\* «Conselho Fiscal»: organe de surveillance ayant les mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.  
- Ernesto Ferreira da Silva, Commissaire aux comptes  
- Joaquim Paulo Taveiro de Sousa  
- Emídio de Jesus Maria, Commissaire aux comptes suppléant  
- Manuel Joaquim Pereira Marcelino, membre suppléant  
Période: triennale de 1990 à 1992  
Le greffier (signature illisible)
- 03 Dépôt 29/910719  
Fait: Augmentation de capital et modification partielle des statuts.  
Montant de l'augmentation: 2.750.000.000 PTE, réalisé par incorporation de réserves, représenté par l'émission de 2.750.000 actions d'une valeur nominale de 1.000 PTE.  
Art. modifié: Art 4.  
Termes de la modification:  
Capital:  
7.000.000.000 PTE, représenté par 7.000.000 actions d'une valeur nominale de 1.000 PTE.  
Le greffer (signature illisible)
- 04 Dépôt 30/910719  
Fait: Prestation de comptes  
Exercice: 1988  
Le greffier (signature illisible)
- 05 Dépôt 31/910719  
Fait: Prestation de comptes  
Exercice: 1989  
Le greffier (signature illisible)
- (02) Emarg. 1 Dépôt 15/920706  
Fait: Cessation de fonctions de M. Emídio de Jesus Maria, par renoncement  
Le greffier (signature illisible)
- 06 Dépôt 33/920706  
Fait: Désignation, le 92/03/24  
Membre du «Conselho Fiscal»: António José Pires Brito Da Cruz, Commissaire aux comptes suppléant.  
Période: triennale en cours 1990/1992  
Le greffier (signature illisible)
- (02) Note 1 921231 Emarg. 1 publié dans le «Diário da República» le 92/10/28.  
Le greffier adjoint (signature illisible)
- (06) Note 1 921231 Publié dans le «Diário da República» le 92/10/28.  
Le greffier adjoint (signature illisible)
- 07 Dépôt 11/930125  
Fait: Désignation des organes de la société, le 92/12/21  
Conseil d'administration  
Vasco Maria Guimarães José de Mello, Président

Art. 54  
n° 2  
Emarg. 1  
Note 1  
Note 2

Art. 54.2  
Note 1

Note 1

Note 2

Emarg. 1  
Emarg. 2  
Note 1  
Emarg. 3

- José Gonçalves Viegas Dias  
 Helder Neves Veiga  
 Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães  
 José Luis Galvão Mexia de Almeida Fernandes  
 «Conselho Fiscal»  
 Luis Filipe Cisneiros Ferreira de Albuquerque de Sousa Lara, Président  
 Joaquim Paulo Taveira de Sousa  
 Manuel Joaquim Pereira Marcelino, Membre suppléant  
 Ernesto Ferreira da Silva, Commissaire aux comptes  
 António José Pires Brito da Cruz, Commissaire aux comptes suppléant  
 Nature: provisoire en raison de doutes.  
 Le greffier (signature illisible)
- (03) Note 1 930407 Publié dans le «Diário da República», le 93/03/30  
 Le greffier (signature illisible)
- (02) Note 2 030407 Emarg. 1 publié dans «Jornal de o Contribuinte»  
 Le 93/03/20  
 Le greffier (signature illisible)
- (06) Note 2 930407 Publié dans «Jornal de o Contribuinte» le 93/03/20.  
 Le greffier (signature illisible)
- 08 Dépôt 34/930721 ..... Note 1  
 Fait: Augmentation de capital et modification partielle des statuts.  
 Montant de l'augmentation: 18.000.000.000 PTE, réalisé par incorporation de réserves de réévaluation pour la somme de 13.862.514.356 PTE, par incorporation de réserves facultatives pour la somme de 137.485.644 PTE, et en espèces pour la somme de 4.000.000.000 PTE, représenté par l'émission de 18.000.000 actions d'une valeur nominale de 1.000 chacune.  
 Articles modifiés: Art 1, 1, Art. 2, Art. 3, 2, Art. 4 à 20.  
 Articles ajoutés: Art. 21 à 34.  
 Termes de la modification:  
 Capital: 25.000.000.000 PTE, réparti en 25.000.000 actions d'une valeur nominale de 1.000 PTE chacune.  
 Administration: appartient à un conseil composé d'un nombre impair de membres, non inférieur à trois et non supérieur à quinze, élus par l'assemblée générale, qui désignera le président.  
 Le conseil d'administration peut confier à un administrateur ou plus des matières dûment spécifiées, ainsi que créer une commission exécutive, composée d'un nombre impair d'administrateurs, qui sera chargée de la gestion courante de la société.  
 Surveillance: appartient à un «Conselho Fiscal» composé de trois membres titulaires et d'un suppléant.  
 Durée des mandats: quatre ans.  
 Engagement de la société: La société est liée par l'intervention de deux administrateurs ou par l'intervention d'un administrateur, dans les limites de la délégation prévue à l'art. 20 des statuts de la société  
 Le greffier (signature illisible)
- (07) Emarg. 1 Dépôt 35/930721  
 Fait: Cessation des fonctions de Manuel Joaquim Pereira Marcelino, par renoncement.  
 Le greffier (signature illisible)
- (07) Emarg. 2 Dépôt 52/930721  
 Fait: Conversion définitive  
 Le greffier (signature illisible)
- (07) Note 1 930913 Emarg. 1 publié dans la «Diário da República», le 93/09/07.  
 Le cleric (signature illisible)
- (08) Note 1 930913 Publié dans le «Diário da República», le 93/09/07  
 Le cleric (signature illisible)
- 09 Dépôt 16/931102  
 Fait: Prestation de comptes  
 Exercice: 1990.  
 Le greffier (signature illisible)
- 10 Dépôt 17/931102.  
 Fait: Prestation de comptes  
 Exercice: 1991.  
 Le greffier (signature illisible)
- 11 Dépôt 18/931102  
 Fait: Prestation de comptes  
 Exercice: 1992

- Le greffier (signature illisible)
- 09, Note 1 941224 Publié dans le «Diário da República» le 931231  
10,  
11
- Le clerc (paraphe illisible)
- 12 Dépôt 20/940608  
Fait: Prestation de comptes  
Exercice: 1993.
- Le greffier (signature illisible)
- 07 Emargement 3 Dépôt 29/950512  
Fait: Cessation des fonctions de membre du «Conselho Fiscal» de Joaquim Paulo Taveira de Sousa  
Date de la communication: 941124  
Motif: Renoncement
- (signature illisible)
- 13 Dépôt 30/950512 Note 1  
Fait: Désignation  
Date de la décision: 940329  
Membre du «Conselho Fiscal»:  
Nelson Nunes Rodrigues  
Période: Quadriennale en cours de 1992/1995
- (signature illisible)
- 14 Dépôt: 31/950512 Note 1  
Fait: Prestation de comptes  
Exercice: 1994
- (signature illisible)
- 15 Dépôt 10/950817 Note 1  
Fait: Augmentation de Capital et modification partielle des Statuts  
Montant de l'augmentation: 12.500.000.000 PTE, réalisée en espèces, représentée par l'émission de 12.500.000 nouvelles actions, d'une valeur nominale de 1.000 PTE chaque, et souscrites au par les actionnaires actuels.
- <sup>1</sup> Organe de surveillance ayant les mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes  
Art. modifié: 5  
Termes de la modification:  
Capital: 37.500.000.000 PTE, représenté par 37 500 000 actions d'une valeur nominale de 1.000 PTE chaque  
(signature illisible)
- (07) Note 2 950922 L'emargement 3 est publié dans le «Diário da República» du 950720 - Le clerc (signature illisible)
- (13) Note 1 950922 Publiée dans le «Diário da República» du 950720 - Le clerc (signature illisible)
- (14)
- (15) Note 1 950922 Publiée dans le «Diário da República» du 950914 - Le clerc (signature illisible)
- 16 Dépôt 15/940415 Note 1  
Fait: Désignation des organes de la société Emarg. 1  
Date de la décision: 960314 Emarg. 2  
Conseil d'Administration: Emarg. 2  
- Vasco Maria Guimarães José de Mello, Président Emarg. 3  
- José Gonçalves Viegas Dias, Vice président  
- Jaime Roque de Pinho d'Almeida, Vice président  
- Helder Neves Viegas  
- José Luis Galvão Mexia de Almeida Fernandes  
- Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães  
- Francisco Queiros de Barros de Lacerda  
«Conselho Fiscal»  
- Luis Filipe Cisneiros Ferreira de Albuquerque e Sousa Lara  
- Nelson Nunes Rodrigues  
- Ernesto Ferreira Da Silva, Commissaire aux comptes  
- José Filipe Antunes Da Silva, Commissaire aux comptes suppléant  
Période: Quadriennale de 1996/1999  
(signature illisible)
- 17 Dépôt 18/960709 Emarg. 1  
Fait: Désignation Note 1

- Date de la décision: 960531  
Membres du Conseil d'Administration:  
Antonio Miguel de Brito Da Silva Martins  
Antonio José de Carvalho Mendonça Raimundo  
Période: Quadriennale en cours de 1996/1999  
(signature illisible)
- 17 Emarg. 1 Dépôt 19/960709 ..  
Fait: Cessation des fonctions de António José de Carvalho Mendonça Raimundo  
Date de la Communication: 960626  
Motif: Renoncement  
(signature illisible)
- 18 Dépôt 20/960709 Note 1  
Fait: désignation par cooptation Emarg. 1  
Date de la décision: 960701 Note 2  
Membre du Conseil d'Administration:  
Walter Waidemar Pego Marques  
(signature illisible)
- 19 Dépôt 39/960723 Note 1  
Fait: Augmentation de Capital et modification partielle des Statuts  
Montant de L'Augmentation: 8.000.000.000 PTE, réalisée en espèces et représentée par l'émission de  
8 000 000 nouvelles actions d'une valeur nominale de 1.000 PTE chaque, souscrite par les actionnaires  
actuels .  
Art. Modifié: Art. 5, § 1 et 2  
Termes de la modification:  
Capital: 45.500.000.000 PTE, représenté par 45.500.000 actions d'une valeur nominale de 1.000 PTE  
chaque  
(signature illisible)
- (16) Note 1 - 960807 Publiée dans le «Diário da República» du 960619  
Le clerc (signature illisible)
- (19) Note 1 960816 Publiée dans le «Diário da República» du 960814, Le clerc (signature illisible)
- (17) Note 1 960909 Publiée dans le «Diário da República» du 960823  
et 18  
Le clerc (signature illisible)
- 17 Note 2 960909 Emarg. 1 publié dans le «Diário da República» du 960823  
Le clerc (signature illisible)
- 20 Dépôt 21/970416 Note 1  
Fait: Désignation Emarg. 1  
Date de la décision: 970123  
Secrétaire de la société  
Antonio de Melo Silva Flor Braz Dos Santos, marié, Av. João XXI, 22, 3° D, Lisbonne  
Maria Salome Farinha Leitão Dias Branco, veuve, Rua Alves Redol, 58, 1° E, Cova da Piedade, sup-  
pléante  
Période: Quadriennale en cours de 1996/1999  
(signature illisible)
- (18) Emarg. 1 Dépôt 22/970416  
Fait: Ratification  
Date de la décision: 970320  
Période: Quadriennale en cours de 1996/1999  
(signature illisible)
- 20 Note 01 97.09.11 Publiée dans le D.R. du 97.06.03  
Le clerc (signature illisible)
- 18 Note 02 97.09.11 Publiée dans le D.R. du 97.06.03, Emarg. 1  
Le clerc (signature illisible)
- (01) Emarg. 1 Dépôt 11/971127 Déplacement du siège social à Rua Alexandre Herculano, n° 53 à 53F, São  
Mamede, Lisbonne.  
(signature illisible)
- (16) Emarg. 1 Dépôt 25/971211 ..  
Fait: Cessation des fonctions de José Gonçalves Viegas Dias  
Motif: Renoncement, le 970909  
(signature illisible)

- 21 Dépôt 26/971211 Note 1  
 Fait: Désignation, par cooptation Emarg. 1  
 Date de la décision: 971003  
 Membre du Conseil d'Administration  
 João Pedro Stilwell Rocha e Mello, marié, Rue D. Dinis Dias, n° 2, Lisbonne.  
 (signature illisible)
- 01 Note 1 980226 Publiée dans le D.R. du 980211 Emarg. 1  
 Le clerc (signature illisible)
- 16 Note 2 980226 Publiée dans le D.R. du 980211 Emarg. 1  
 Le clerc (signature illisible)
- 21 Note 1 980226 Publié dans le D.R. du 980211  
 Le clerc (signature illisible)
- 22 Dépôt 25/80616 Prestation de comptes, relatifs à l'année 1995  
 (signature illisible)
- 23 Dépôt 26/80616 Prestation de comptes consolidés, relatifs à l'année 1995  
 (signature illisible)
- 24 Dépôt 27/80616 Prestation de comptes, relatifs à l'année 1996  
 (signature illisible)
- 25 Dépôt 28/80616 Prestation de comptes consolidés, relatifs à l'année 1996  
 (signature illisible)
- 20 Emarg. 1 Dépôt 29/980616 Cessation de fonctions de Antônio de Melo Silva Flôr Braz dos Santos, par renoncement, le 971218  
 (signature illisible)
- 26 Dépôt 30/980616 Nomination du Secrétaire de la société, par décision du 971218, pour quadriennale en cours de 1996/1999: Maria Octávia Ferreira Carrilho, mariée, Travessa do Noronha, n° 13, Lisbonne Emarg. 1  
 (signature illisible)
- 27 Dépôt 31/980616 Prestation des comptes, relatifs à l'année 1997  
 (signature illisible)
- 28 Dépôt 32/980616 Prestation des comptes consolidés, relatifs à l'année 1997 .  
 (signature illisible)
- (21) Emarg. 1 Dépôt 33/980616 Ratification, par décision de 980427, pour quadriennale en cours de 1996/1999.  
 (signature illisible)
- 29 Dépôt 19/980909 Nomination, sur décision du conseil d'administration du 980217, de la commission exécutive : Emarg. 1  
 Jaime Roque de Pinho d'Almeida, Président Emarg. 2  
 Valter Valdemar Pego Marques, Vice-président.  
 José Luis Galvão Mexia de Almeida Fernandes  
 Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães  
 António Miguel de Brito Da Silva Martins  
 Le greffier (signature illisible)
- 30 Dépôt 20/090909 mandat au profit de Jorgue Manuel Pereira Caldas Gonçalves, marié, demeurant Rua José Carlos da Maia, 244, l' Esq., Parede, Cascais, conféré procuration de 980714.  
 Pouvoirs:  
 Pour conjointement avec un des administrateurs, d'un membre de la commission exécutive, ou de tout autre mandataire, pratiquer et promouvoir au nom de la société mandante, tous les actes d'administration civile et commerciale, acquérir, aliéner, faire échanges ou grever de toutes formes tous biens et tous droits, signer tous actes ou tous contrats, directement liés à l'objet social, tirer, acquitter et endosser toutes lettres, tous chèques, mandats postaux ou tous autres titres passés au profit de la société mandante, quand ils sont destinés à être virés sur les comptes bancaires de ladite société; faire fonctionner tous comptes bancaires ouverts dans tous établissements de crédit, notamment procéder à des retraits et à des dépôts de sommes, consulter les soldes de compte, demander des relevés, requérir des chèques; arrêter tous comptes avec tous débiteurs et créanciers, en fixer les reliquats, les payer ou recevoir, recevoir toutes sommes, toutes valeurs et tous documents qui appartiennent à la société, délivrer et signer tous bordereaux et donner quittance de toutes sommes reçues et signer la correspondance, requérir, pratiquer et signer tout ce qui est nécessaire aux fins indiquées dans la présente procuration. Il n'existe aucun pouvoir de subrogation.  
 (signature illisible)
- 31 Dépôt 21/980909 Mandat au profit de Juan José Loscos Sesen, marié, demeurant Rua Alexandre Herculano, 53, 8°, Lisbonne, conféré par procuration de 980722.

Pouvoirs: individuellement, réaliser les opérations sur tous comptes bancaires ouverts au nom de la société mandante, dans tous établissements bancaires au Portugal ou à l'étranger, par la signature de chèques exclusivement nominatifs, émettre des mandats de virement et des ordres de paiement, étant entendu que la valeur de chaque acte ne sera pas supérieure à la somme de PTE 15.000.000; tirer et endosser des lettres de change, sans limite de valeur; endosser des chèques, des mandats postaux ou tous autres titres délivrés au profit de la société mandante, sans limite de valeur et étant entendu qu'ils sont destinés à être déposés sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société; consulter les soldes, demander tous relevés et requérir des chèques de tous comptes bancaires ouverts au nom de la société dans tous établissements de crédit quels qu'ils soient.

Conjointement avec un des administrateurs, d'un membre de la commission exécutive, ou de tout autre mandataire, pratiquer et promouvoir au nom de la société mandante, tous les actes d'administration civile et commerciale, acquérir, aliéner, faire échanges ou grever de toutes formes tous biens et tous droits, signer tous actes ou tous contrats, directement liés à l'objet social, réaliser toutes les opérations sur tous comptes bancaires ouverts au nom de la société mandante dans tous établissements bancaires, au Portugal ou à l'étranger, par la signature de chèques exclusivement nominatifs, émettre des mandats de virement et des ordres de paiement, arrêter tous comptes avec tous débiteurs et créanciers, en fixer les reliquats, les payer ou recevoir; recevoir toutes sommes, toutes valeurs et tous documents qui appartiennent à la société, délivrer et signer tous bordereaux et dar quittance de toutes sommes reçues; signer la correspondance, requérir, pratiquer et signer tout ce qui est nécessaire aux fins indiquées dans la présente procuration. Il n'existe aucun pouvoir de subrogation.

- (signature illisible)
- 26 Emarg. 1 Dépôt 61/981124 Cessation de fonctions de Maria Octávia Ferreira Carrilho, par renoncement le 980722  
(signature illisible)
- 32 Dépôt 62/981124 Nomination du Secrétaire de la société, par décision de 980722 pour la période quadriennale en cours de 1996/1999: Maria Isabel Toucedo Lage, célibataire, majeure, demeurant Rua Luz Soriano, n° 66, 2, Lisbonne.  
(signature illisible)
- 16 Emarg. 2 Dépôt 51/990810 Cessation de fonctions de l'administrateur Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães, par renoncement le 980920.  
(signature illisible)
- 29 Emarg. 1 Dépôt 52/990810 Cessation de fonctions de membre de la commission exécutive de Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães, par renoncement le 980920  
(signature illisible)
- 33 Dépôt 53/990810 Nomination, par décision de 990330 de Jorge Manuel Pereira Caldas Gonçalves, marié, demeurant Rua Dr. José Carlos da Maia, n° 56, 1° Esq., Parede, Cascais, comme membre du conseil d'administration et membre de la commission exécutive pour la période quadriennale en cours de 1996/1999  
(signature illisible) Emarg. 1
- 34 Dépôt 21/990811 Augmentation, redénomination et renominalisation et modification partielle du Contrato quant à l'Art. 5.  
Augmentation: 109.654.999 PTE, réalisé par incorporation de réserves.  
Capital : 227.500.000 euros, représenté par 45.500.000 actions d'une valeur nominale de 5 euros chaque.  
(signature illisible)
- 35 Dépôt 20 et 21/991210 Nomination, par décision de 990910 de Maria Inês Rosa Dias Murteira Bleck, mariée, demeurant Rua da Lapa, n° 106, 2° dt°, Lisbonne et Juan José Loscos Sesén, marié, demeurant Rua Alexandre Herculano, 53, 8°, Lisbonne, comme membres du conseil d'administration et membre de la commission exécutive pour la période quadriennale en cours de 1996/1999.  
(signature illisible) Emarg. 1
- 16 Emarg. 3 - Dépôt 21/000224 Cessation de fonctions des administrateurs José Luis Galvão Mexia de Almeida Fernandes et de Vasco Maria Guimarães José de Mello, par renoncement respectif le 000 117 et 000118.  
(signature illisible)
- 36 Dépôt 22/000224 - Nomination de Membres du Conseil d'Administration, par cooptation le 000119  
Joaquim Fernando Nogueira, marié, demeurant Quinta do Alto, n° 13, Caxias;  
António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques, demeurant Rua do Olival, n° 40, Lisbonne.  
Le greffier (signature illisible) Emarg. 1
- 37 Dépôt 12/000419 Nomination du Secrétaire de la société, par décision de 000316 pour la période quadriennale en cours de 2000/2003.  
- Maria Isabel Toucedo Lage, demeurant Rua Alexandre Herculano, n° 53, 8°, Lisbonne,  
- Luísa Marta Santos Soares Da Silva Amaro de Matos, mariée, demeurant Rua Castilho, n° 75, 6° Esq. Lisbonne, suppléante.

- Le greffier (signature illisible)
- 29 Emarg. 1 Dépôt 13/000419 Cessation de fonctions de tous les membres de la commission exécutive, Jaime Roque de Pinho d'Almeida, Valter Valdemar Pego Marques, José Luis Galvão Mexia de Almeida Fernandes et António Miguel de Brito da Silva Martins, par destitution le 000215  
Le greffier (signature illisible)
- 33 Emarg. 1 OF Dépôt 13/000419 Cessation de fonctions de Jorge Manuel Pereira Caldas Gonçalves, comme membre de la commission exécutive, par destitution le 000215  
Le greffier (signature illisible)
- 35 Emarg. 1 OF Dépôt 13/000419 Cessation de fonctions de Maria Inês Rosa Dias Murteira Bleck et de Juan José Loscos Sesén comme membre de la commission exécutive, par destitution le 000215.  
Le greffier (signature illisible)
- 36 Emarg. 1 Dépôt 14/000419 Ratification, par décision du 000316 pour la période quadriennale de 1996/1999.  
Le greffier (signature illisible) Emarg. 1
- 38 Dépôt 15/000419 Nomination du Conseil d'administration et du Conselho Fiscal, par décision du 000316, pour la période quadriennale 2000/2003 : Emarg. 2  
António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques, demeurant Rua do Olival, n° 40, Lisbonne, Président;  
Jaime Roque de Pinho d'Almeida, marié, demeurant Vila de Santa Maria, Av. Marginal, Estoril, vice-président,  
Antonio Miguel de Brito da Silva Martins, marié, demeurant Avenida Marecha Carmona, 38, Cascais;  
Joaquim Fernando Nogueira, marié, demeurant Quinta do Alto, n° 13, Caxias;  
José Manuel Félix Morgado, marié, demeurant Av. Conde Valbom, n° 1, 8°, Lisbonne.  
«Conselho fiscal»  
Luis Filipe Cisneiros Ferreira de Albuquerque de Sousa Lara, divorcé, demeurant Rua dos Amoreiras, 72,12°, Lisbonne, président; ..  
Ernesto Ferreira da Silva, marié, demeurant Campo Grande, 152, 6°, Lisbonne;  
JOÃO AUGUSTO & ASSOCIADOS, Société de commissaires aux comptes, sis, Edificio Monumental, Av. Praia da Vitória, 71 A, 11, Lisbonne;  
LEOPOLDO ALVES & ASSOCIADOS, Société de commissaires aux comptes suppléante, sis, Av. da República, n° 48, 1° Esq., Lisbonne.  
Le greffier (signature illisible)
- 38 Emarg. 1 Dépôt 20 et 22/000510 Cessation de fonctions des administrateurs António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques et Joaquim Fernando Nogueira, par renoncement respectif le 000410 et 000419.  
Le greffier (signature illisible)
- 39 Dépôt 21/000510 Nomination d'un Membre du Conseil d'Administration, par cooptation de 000412: Emarg.1  
Carlos Jorge Ramalho Dos Santos Ferreira, marié, demeurant Rua Carlos Alberto Mota Pinto, lote 4 A, 8° Dto, Lisbonne président  
Le greffier (signature illisible)
- 40 Dépôt 23/000510 Nomination D'un Membre du Conseil d'Administration, par cooptation de 000419: Emarg. 1  
Francisco Alexandre Robles Monteiro Lino, marié, demeurant Rua João da Nova, 6, Lisbonne  
Le greffier (signature illisible)
- 38 Emarg. 2 Dépôt 11/000915 Cessation de fonctions de l'administrateur António Miguel de Brito da Silva Martins, par renoncement le 000821.  
Le greffer (signature illisible)
- 41 Dépôt 12/000915 Nomination d'un Membre du Conseil d'Administration, par cooptation de 000904: Emarg. 1  
José Manuel Vilaça Carneiro, marié, demeurant Rua 5 de Outubro, 457, 4°, dt°, Porto.  
Le greffier (signature illisible)
- 42 Dépôt 07/000920 Dépôt du rapport du Commissaire aux comptes, aux termes de l'Art. 490, §2 du Code des Sociétés Commerciales.  
Le greffer (signature illisible)
- 43 Dépôt 21/001025 Projet de fusion, par incorporation avec transfert global du patrimoine des sociétés Emarg.1  
COMPANHIA DE SEGUROS BONANÇA, S.A., sis Avenida José Malhoa, 9, Lisbonne et BONANÇA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., dont le siège est à l'adresse ci dessus.  
Modifications à apporter dans la société incorporante:  
Société: IMPÉRIO BONANÇA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.  
Capital: 259.865.000 euros, représenté par 51.973.000 actions d'une valeur nominale de 5 euros chaque  
Le greffier (signature illisible)
- 44 Dépôt 28/001114 Acquisition visant au contrôle total. Société dominante: FINIMPER - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A., Rua de S. Domingos à Lapa, n° 82, 1° étage, Lisbonne  
Nombre de parts acquises : 490 939 actions











































































**ADF IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 54.393.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

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

Luxembourg, le 21 mars 2001. Signature.  
(20090/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

---

**ADF IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 54.393.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

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

Luxembourg, le 21 mars 2001. Signature.  
(20089/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

---

**AIR PRINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 56.221.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 91, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

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

Luxembourg, le 21 mars 2001.  
Pour la Société  
Signature  
(20092/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

---

**ANNANDALE INTERNATIONAL LTD., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 39.539.

—  
Il a été conclu entre  
L'Etude Mc Gaw, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,  
(ci-dessous dénommée «EM»)

et

La société ANNANDALE INTERNATIONAL LTD., société anonyme, R.C. Luxembourg B 39.539, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

(ci-dessous dénommée la «Société»)

une convention de domiciliation pour une durée de trois ans.

EM

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 91, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20094/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

---