

**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° 1088****29 novembre 2001****SOMMAIRE**

<b>ABN Amro Funds, Luxembourg</b> .....	<b>52216</b>	<b>Nippon Warrant Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>52220</b>
<b>AG für Investitionen und Beteiligungen, Luxembourg</b> .....	<b>52222</b>	<b>Pasteur S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52224</b>
<b>Allo'mat S.A., Junglinster</b> .....	<b>52177</b>	<b>Patri S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52222</b>
<b>Association des Délégations du Personnel des Ecoles Privées EPF, EPMC, EPNDL, LTPSAE, A.s.b.l., Luxembourg</b> .....	<b>52198</b>	<b>Pfizer Luxco Ventures, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>52191</b>
<b>Avenbourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52189</b>	<b>Pfizer Luxco Ventures, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>52193</b>
<b>Beck Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52217</b>	<b>Pfizer Luxco Ventures, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>52196</b>
<b>Beethoven CDO S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52178</b>	<b>Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52200</b>
<b>Bios S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>52219</b>	<b>Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52202</b>
<b>Camberley Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52219</b>	<b>Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52205</b>
<b>Crefina S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>52224</b>	<b>Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52208</b>
<b>Ferotub S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>52217</b>	<b>Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52211</b>
<b>Figa S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>52218</b>	<b>Planet + S.C., Luxembourg</b> .....	<b>52214</b>
<b>Iberint Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52217</b>	<b>Pro-Com Studio S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52221</b>
<b>Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg</b> ..	<b>52216</b>	<b>Rhodialux S.A., Bertrange</b> .....	<b>52189</b>
<b>Klinengo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52223</b>	<b>Ridgewell International S.A.H., Luxembourg</b> ....	<b>52217</b>
<b>Mediashop S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52221</b>	<b>Ritchhold S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52221</b>
<b>Melchior CDO II S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52183</b>	<b>Sinopia Global Funds, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>52223</b>
<b>Mineta S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52218</b>	<b>Sinopia Multi Index Fund, Sicav, Luxembourg</b> ...	<b>52223</b>
<b>Mondial Vacation Club S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52223</b>	<b>Socoges S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52221</b>
<b>Montage International S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>52218</b>	<b>Solissimo S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52222</b>
		<b>Vernel Securities S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>52222</b>
		<b>Zweck S.A., Luxembourg</b> .....	<b>52189</b>

**ALLO'MAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6101 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.  
R. C. Luxembourg B 76.909.

*Rapport de la réunion du Conseil d'Administration du 31 janvier 2001*

1. La signature de Monsieur Marc Antoine Potier, administrateur-délégué, pour lequel la qualification professionnelle a été constatée, est requise pour tous les engagements de la société.

*Le Conseil d'Administration*

M. A. Potier / A. Nilles / J. L. Quetel / M. Goedert

*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(33403/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.

**BEETHOVEN CDO S.A., Société Anonyme.**

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

## STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of September.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- STICHTING BEETHOVEN CDO, a foundation («stichting») established under the laws of The Netherlands, having its registered office at Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, The Netherlands,

2.- STICHTING TMF PARTICIPATIONS, a foundation («stichting») established under the laws of The Netherlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34.152.288, having its statutory office Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, The Netherlands,

represented by Christophe Antinori, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal, which, initialled *ne varietur* by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

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

1.1. A Luxembourg company (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles.

1.2. The Company exists under the firm name of BEETHOVEN CDO S.A.

**Art. 2. Registered Office.**

2.1. The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

**Art. 3. Object.**

3.1. The object of the Company is to invest in a portfolio of loans, bonds and other evidences of indebtedness, equity securities or similar instruments, including but not limited to bonds, notes, claims and loans and to enter into agreements relating to the acquisition of such loans, bonds and other evidences of indebtedness, equity securities or similar instruments.

3.2. The Company may also:

(a) raise funds, including the issue of bonds, notes and other evidences of indebtedness, and to obtain loans;

(b) grant security for funds raised, including bonds and notes issued, and to grant security for indemnities given by the Company;

(c) enter into agreements, including, but not limited to, underwriting agreements, marketing agreements and selling agreements in relation to the raising of funds;

(d) enter into agreements, including, but not limited to, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in connection with the objects mentioned under 3.1 and (a), (b) and (c) above; and

(e) enter into agreements, including, but not limited to, bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and agreements creating security in connection with the objects mentioned under 3.1 and (a), (b), (c) and (d) above.

3.2. In general, the Company may effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations directly or indirectly described in this article.

**Art. 4. Duration.**

The Company is formed for an unlimited period.

**Chapter II. - Capital****Art. 5. Capital.**

The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided into thirty-one (31) registered shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, fully paid up (by 100 %).

**Art. 6. Modification of Capital.**

6.1. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending these Articles of Incorporation

6.2. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

### Chapter III. - Directors, Board of Directors, Statutory auditors

#### Art. 7. Board of Directors.

7.1. The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be shareholders.

7.2. The Directors are appointed by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting.

7.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the General Meeting because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next General Meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

#### Art. 8. Meetings of the Board of Directors.

8.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

8.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two Directors.

8.3. The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies. All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote.

8.4. The Directors may cast their votes by circular resolution. They may also cast their votes by letter, facsimile, cable or telex, the latter confirmed by letter.

8.5. The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

#### Art. 9. General Powers of the Board of Directors.

Full and exclusive powers for the administration and management of the Company are vested in the Board of Directors and/or any Director, which is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles.

#### Art. 10. Delegation of Powers.

10.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company's business, in its widest sense, to Directors or to third persons, who need not be shareholders.

10.2. Delegation of the day-to-day management to a Director is subject to prior authorisation by the General Meeting of shareholders.

10.3. The first managing Director may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

#### Art. 11. Representation of the Company.

In all circumstances, the Company, within the limits set out in its objects clause, is represented towards third parties by any Director or by delegates of the Board of Directors acting within the limits of their powers.

#### Art. 12. Statutory Auditor

12.1. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.

12.2. The duration of the term of the appointment of a statutory auditor is determined by the General Meeting. The appointment may, however, not exceed a period of six years.

### Chapter IV. General Meeting.

#### Art. 13. Powers of the General Meeting.

13.1. The General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

13.2. Unless otherwise provided by law, all decisions by the General Meeting shall be taken by simple majority of votes.

#### Art. 14. Place and Date of the Annual General Meeting.

The Annual General Meeting is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the last Tuesday of June at 2.00 p.m., and for the first time in 2003.

#### Art. 15. Other General Meetings.

The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. A General Meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

#### Art. 16. Votes.

Each share is entitled to one vote.

### Chapter V. - Business Year, Distribution of Profits

#### Art. 17. Business Year.

17.1. The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on 31 December 2002.

17.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual General Meeting to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

**Art. 18. Distribution of Profits.**

18.1. Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

18.2. After allocation to the legal reserve, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

18.3. The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

**Chapter VI. - Dissolution, Liquidation****Art. 19. Dissolution, Liquidation.**

19.1. The Company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

19.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the General Meeting of shareholders.

**Chapter VII. - Applicable Law.****Art. 20. Applicable Law.**

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

*Subscription and payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed for the 31 shares as follows:

1. STICHTING BEETHOVEN CDO .....	30 shares
2. STICHTING TMF PARTICIPATIONS .....	1 share
Total: thirty-one shares .....	31 shares

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

*Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about sixty thousand Luxembourg Francs.

*First extraordinary general meeting*

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following resolutions:

- 1.- The Company's address is fixed at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
- 2.- The following have been elected as Directors for a duration of one year, their assignment expiring on occasion of the annual general meeting to be held in 2003:
  - (a) Mrs Maggy Kohl, managing director, residing in Luxembourg,
  - (b) Mr Hugo Neuman, director, residing in Luxembourg,
  - (c) Mr Peter de Reus, director, residing in Luxembourg.
- 3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period: Mr Olivier Dorier, residing at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
- 4.- The extraordinary General Meeting of shareholders authorises the Board of Directors to delegate the daily management of the business of the Company to one or more of its Directors.

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.

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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille un, le vingt-huit septembre.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

- 1.- STICHTING BEETHOVEN CDO, une fondation de droit néerlandais («stichting»), établie Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas,

2.- STICHTING TMF PARTICIPATIONS, une fondation de droit néerlandais («stichting»), immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34.152.288, établie Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas,

ici représentées par Christophe Antinori avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme («la Société») qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I. - Dénomination, Siège, Objet, Durée**

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.**

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

3.1. La Société adopte la dénomination BEETHOVEN CDO S.A.

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La Société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

#### **Art. 3. Objet.**

3.1. L'objet de la Société est d'investir dans un portefeuille composé de prêts, obligations et autres dettes, de garanties et autres instruments similaires, et notamment, sans que cette liste soit limitative, des obligations, des billets à ordre, des créances et des prêts, et de conclure des contrats relatifs à l'acquisition de tels prêts, obligations et autres dettes, garanties ou autres instruments similaires.

3.2. La Société peut également:

(a) réunir des fonds, et notamment émettre des obligations, billets à ordre et autres dettes, et conclure des emprunts;  
(b) accorder des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l'émission d'obligations et de billets à ordre, et accorder des garanties pour les engagements consentis par la Société;

(c) conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de garantie, des accords de distribution et des contrats de vente en relation avec les capitaux que la Société s'est procurée;

(d) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tous autres contrats sur des produits dérivés en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.1 et les points (a), (b) et (c) ci-dessus;

(e) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats bancaires, contrats de facilités de crédit, des contrats d'assurance-crédit et des contrats portant sur des garanties en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.1 et points (a), (b), (c) et (d) ci-dessus.

3.3 La Société pourra accomplir toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet ainsi qu'à toutes opérations directement ou indirectement visées dans les présents statuts.

#### **Art. 4. Durée.**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

### **Titre II. - Capital**

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

Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions nominatives d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libéré (à raison de 100%).

#### **Art. 6. Modification du capital social.**

6.1. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

### **Titre III. - Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaires**

#### **Art. 7. Conseil d'administration.**

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

7.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

7.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

**Art. 8. Réunions du conseil d'administration.**

8.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

8.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

8.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

8.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopie, télégramme ou télex, le dernier étant à confirmer par écrit.

8.5. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 9. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.**

Le conseil d'administration et/ou tout administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

**Art. 10. Délégation de pouvoirs.**

10.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

10.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

10.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 11. Représentation de la Société.**

Vis-à-vis des tiers, la Société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par tout administrateur ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

**Art. 12. Commissaire aux comptes.**

12.1. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

12.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

**Titre IV. - Assemblée générale****Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale.**

13.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

13.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

**Art. 14. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire.**

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier mardi du mois de juin à 14.00 heures, et pour la première fois en 2003.

**Art. 15. Autres assemblées générales.**

Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 16. Votes.**

Chaque action donne droit à une voix.

**Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices****Art. 17. Année sociale.**

17.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2002.

17.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

**Art. 18. Répartition des bénéfices.**

18.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

18.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

18.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Titre VI. - Dissolution, Liquidation****Art. 19. Dissolution, Liquidation.**

19.1. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

19.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

**Titre VII. - Loi applicable****Art. 20. Loi applicable.**

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

*Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 actions comme suit:

1. STICHTING BEETHOVEN CDO .....	30 actions
2. STICHTING TMF PARTICIPATIONS. ....	1 action
Total: trente et une actions .....	31 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante mille francs luxembourgeois.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de un an, leur mandat expirant lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'année 2003:
  - a) Mme Maggy Kohl, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg;
  - b) M. Hugo Neuman, administrateur, domicilié à Luxembourg;
  - c) M. Peter de Reus, administrateur, demeurant à Luxembourg.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: Monsieur Olivier Dorier, établi professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
- 4.- L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Antinori, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 8, case 3. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2001.

J. Elvinger.

(67045/211/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2001.

**MELCHIOR CDO II S.A., Société Anonyme.**

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

**STATUTES**

In the year two thousand and one, on the eighteenth day of October.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- STICHTING MELCHIOR CDO II, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number \*\*, having its statutory office in The Netherlands at Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam.

2.- STICHTING TMF PARTICIPATIONS, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34.152.288, having its statutory office in The Netherlands at Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam.

Represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy (Belgium), by virtue of proxies given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

### **Chapter I. - Name, Registered Office, Object, Duration**

#### **Art. 1. Form, Name.**

3. A Luxembourg company (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles.

4. The Company exists under the firm name of MELCHIOR CDO II S.A.

#### **Art. 2. Registered Office.**

3. The Company has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

4. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

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

a. The object of the Company is to invest in a portfolio of loans, bonds and other evidences of indebtedness, equity securities, warrants or similar instruments, including but not limited to bonds, notes, claims and loans and to enter into agreements relating to the acquisition of such loans, bonds and other evidences of indebtedness, equity securities or similar instruments.

b. The Company may also:

(a) raise funds, including the issue of bonds, notes and other evidences of indebtedness, and to obtain loans;

(b) grant security for funds raised, including bonds and notes issued, and to grant security for indemnities given by the Company;

(c) enter into agreements, including, but not limited to, underwriting agreements, marketing agreements and selling agreements in relation to the raising of funds;

(d) enter into agreements, including, but not limited to, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in connection with the objects mentioned under 3.1 and (a), (b) and (c) above; and

(e) enter into agreements, including, but not limited to, bank and cash administration agreements, liquidity facility agreements, credit insurance agreements and agreements creating security in connection with the objects mentioned under 3.1 and (a), (b), (c) and (d) above.

5. In general, the Company may effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations directly or indirectly described in this article.

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

The Company is formed for an unlimited period.

### **Chapter II. - Capital**

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

The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided into thirty-one (31) registered shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, fully paid up (by 100%).

#### **Art. 6. Modification of Capital.**

3. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending these Articles of Incorporation.

4. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

### **Chapter III. - Directors, Board of Directors, Statutory Auditors**

#### **Art. 7. Board of Directors.**

3. The Company is managed by a Board of Directors, consisting of at least three members, who need not be shareholders.

4. The Directors are appointed by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for 6 years from the date of his election.

5. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the General Meeting because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next General Meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

#### **Art. 8. Meetings of the Board of Directors.**

3. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

4. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two Directors.

5. The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies. All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote.

6. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating director being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

7. The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

8. The meeting of the Board of Directors may be held in Luxembourg only.

**Art. 9. General Powers of the Board of Directors.**

Full and exclusive powers for the administration and management of the Company are vested in the Board of Directors and/or any Director, which is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles.

**Art. 10. Delegation of Powers.**

3. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company's business, in its widest sense, to Directors or to third persons, who need not be shareholders.

4. Delegation of the day-to-day management to a Director is subject to prior authorization by the General Meeting of shareholders.

5. The first managing Director may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

**Art. 11. Representation of the Company.**

In all circumstances, the Company, within the limits set out in its objects clause, is represented towards third parties by any Director or by delegates of the Board of Directors acting within the limits of their powers.

**Art. 12. Statutory Auditor.**

3. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.

4. The duration of the term of the appointment of a statutory auditor is determined by the General Meeting. The appointment may, however, not exceed a period of six years.

**Chapter IV. - General Meeting**

**Art. 13. Powers of the General Meeting.**

3. The General Meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

4. Unless otherwise provided by law, all decisions by the General Meeting shall be taken by simple majority of votes.

**Art. 14. Place and Date of the Annual General Meeting.**

The annual General Meeting of the shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the last Wednesday of June, at 11.00 a.m., and for the first time in 2003.

**Art. 15. Other General Meetings.**

The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. A General Meeting has to be convened at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

**Art. 16. Votes.**

Each share is entitled to one vote.

**Chapter V. - Business Year, Distribution of Profits**

**Art. 17. Business Year.**

3. The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on 31 December 2002.

4. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual General Meeting to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

**Art. 18. Distribution of Profit.**

3. Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

4. After allocation to the legal reserve, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

5. The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

**Chapter VI. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 19. Dissolution, Liquidation.**

3. The Company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

4. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the General Meeting of shareholders.

## Chapter VII. - Applicable Law

### Art. 20. Applicable Law.

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed for the 31 shares as follows:

1. STICHTING MELCHIOR CDO II .....	30 shares
2. STICHTING TMF PARTICIPATIONS .....	1 share
Total: thirty-one .....	31 shares

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about sixty thousand Luxembourg Francs.

#### *First Extraordinary General Meeting*

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following resolutions:

3. The Company's address is fixed at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

4. The following have been elected as Directors for a duration of one year, their assignment expiring on occasion of the annual General Meeting to be held in 2003:

(a) Mrs Maggy Kohl, managing director, residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

(b) Mr Rolf Caspers, director, residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

(c) Mr Hugo Neuman, director, residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

i. The following has been appointed as statutory auditor for the same period: Peter J. G. de Reus, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

ii. The extraordinary General Meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily management of the business of the Company to one or more of its Directors.

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.

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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille un, le dix-huit octobre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- STICHTING MELCHIOR CDO II, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro \*\*, avec siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam.

2.- STICHTING TMF PARTICIPATIONS, une fondation (Stichting) de droit hollandais, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 34.152.288, avec siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam.

Ici représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique), en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme («la Société») qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

## STATUTS

**Titre I. - Dénomination, Siège, Objet, Durée****Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.**

3. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

4. La Société adopte la dénomination MELCHIOR CDO II S.A.

**Art. 2. Siège social.**

3. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

4. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

**Art. 3. Objet.**

3. L'objet de la Société est d'investir dans un portefeuille composé de prêts, obligations et autres dettes, de garanties, warrants et autres instruments similaires, et notamment, sans que cette liste soit limitative, des obligations, des billets à ordre, des créances et des prêts, et de conclure des contrats relatifs à l'acquisition de tels prêts, obligations et autres dettes, garanties ou autres instruments similaires.

4. La Société peut également:

(a) réunir des fonds, et notamment émettre des obligations, billets à ordre et autres dettes, et conclure des emprunts;  
(b) accorder des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l'émission d'obligations et de billets à ordre, et accorder des garanties pour les engagements consentis par la Société;

(c) conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de garantie, des accords de distribution et des contrats de vente en relation avec les capitaux que la Société s'est procurée;

(d) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tous autres contrats sur des produits dérivés en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.1 et les points (a), (b) et (c) ci-dessus;

(e) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats bancaires, contrats de facilités de crédit, des contrats d'assurance-crédit et des contrats portant sur des garanties en relation avec les objets mentionnés dans l'article 3.1 et points (a), (b), (c) et (d) ci-dessus.

5. La Société pourra accomplir toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet ainsi qu'à toutes opérations directement ou indirectement visées dans les présents statuts.

**Art. 4. Durée.**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Titre II. - Capital****Art. 5. Capital social.**

Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions nominatives d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libéré (à raison de 100%).

**Art. 6. Modification du capital social.**

3. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

4. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

**Titre III. - Administrateurs, Conseil d'Administration, Commissaires****Art. 7. Conseil d'administration.**

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

4. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

5. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nominés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

**Art. 8. Réunions du conseil d'administration.**

3. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

4. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

6. L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu, dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Après délibération, les votes pourront s'exprimer soit par écrit, soit par tout autre moyen généralement quelconque tels que télécopie, télégramme, facsimilé, téléphone, dans de ces dernières hypothèses, le vote devra être confirmé par écrit.

7. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

8. Les réunions du Conseil d'Administration devront se tenir à Luxembourg.

#### **Art. 9. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.**

Le conseil d'administration et/ou tout administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

#### **Art. 10. Délégation de pouvoirs.**

3. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

4. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

5. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 11. Représentation de la Société.**

Vis-à-vis des tiers, la Société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par tout administrateur ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

#### **Art. 12. Commissaire aux comptes.**

3. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

4. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### **Titre IV. - Assemblée générale**

#### **Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale.**

3. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

4. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

#### **Art. 14. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire.**

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier mercredi du mois de juin à 11.00 heures, et pour la première fois en 2003.

#### **Art. 15. Autres assemblées générales.**

Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

#### **Art. 16. Votes.**

Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

#### **Art. 17. Année sociale.**

3. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 31 décembre 2002.

4. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

#### **Art. 18. Répartition des bénéfices.**

3. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

4. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

5. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

### **Titre VI. - Dissolution, Liquidation**

#### **Art. 19. Dissolution, Liquidation.**

3. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

4. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

### **Titre VII. - Loi applicable**

#### **Art. 20. Loi applicable.**

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

*Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 actions comme suit:

1. STICHTING MELCHIOR CDO II. ....	30 actions
2. STICHTING TMF PARTICIPATIONS. ....	1 action
Total: trente et un .....	<u>31 actions</u>

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante mille francs luxembourgeois.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

3. L'adresse de la société est fixée au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de un an, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2003:

a) Mme Maggy Kohl, administrateur-délégué, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

b) M. Rolf Caspers, administrateur, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

c) M. Hugo Neuman, administrateur, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

5. Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: Peter J. G. de Reus, établi 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

6. L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 132S, fol. 22, case 2. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2001.

J. Elvinger.

(69952/211/365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2001.

**RHODIALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8094 Bertrange, 52, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 79.950.

**AVENBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.510.

**ZWECK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.666.

**PROJET DE FUSION**

L'an deux mille un, le quinze novembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Madame Muriel Tixier, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme RHODIALUX S.A., ayant son siège social à L-8094 Bertrange, 52, rue de Strassen, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B

79.950, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 623 du 10 août 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 octobre 2001, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

ci-après dénommée «la société absorbante».

Le conseil d'administration a conféré ce mandat à Madame Muriel Tixier lors de sa réunion du 8 novembre 2001.

2. Madame Virginie Krausener, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire:

a) du conseil d'administration de la société anonyme AVENBOURG S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 66.510, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en remplacement du notaire instrumentant, en date du 15 septembre 1998, publié au Mémorial Recueil C numéro 896 du 11 décembre 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 585 du 29 juillet 1999,

ci-après dénommée «la société absorbée I»;

b) du conseil d'administration de la société anonyme ZWECK S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 65.666, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 juillet 1998, publié au Mémorial Recueil C numéro 751 du 17 octobre 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 588 du 30 juillet 1999,

ci-après dénommée «la société absorbée II».

Les conseils d'administration des sociétés absorbées I et II ont conféré ces mandats à Madame Virginie Krausener lors de leurs réunions du 8 novembre 2001.

Les procès-verbaux des réunions, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Lesdits comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1) La société anonyme RHODIALUX S.A. entend fusionner avec les sociétés AVENBOURG S.A. et ZWECK S.A. par absorption de ces dernières par la première.

2) La société absorbante détient la totalité, à savoir chaque fois mille deux cents (1.200) actions avec droit de vote des sociétés absorbées I et II, étant entendu qu'il n'y a pas d'autres titres émis, ni des actions conférant des droits spéciaux.

3) Les opérations de la société anonyme AVENBOURG S.A. et de la société anonyme ZWECK S.A. sont à considérer du point de vue comptable comme accomplies au nom et pour le compte de la société anonyme RHODIALUX S.A. à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

4) Il n'est accordé aucun avantage particulier aux administrateurs ni aux commissaires aux comptes des trois sociétés qui fusionnent.

5) La fusion ne prend effet entre parties qu'un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l'article 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

6) Tous les actionnaires de la société anonyme RHODIALUX S.A. ont le droit de prendre connaissance au siège social de cette société, au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet entre parties, du projet de fusion, des comptes annuels et des rapports de gestion tels que déterminés à l'article 267 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que de l'état comptable arrêté au 31 octobre 2001.

7) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

8) A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par l'assemblée, la fusion deviendra définitive un mois après la publication comme indiqué sub 5) et entraînera de plein droit les effets prévus par l'article 274 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales.

9) Les documents sociaux des sociétés absorbées I et II seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

10) Décharge entière est accordée aux administrateurs et aux commissaires des sociétés absorbées I et II.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271, paragraphe 2 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales.

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

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

Signé: M. Tixier, V. Krausener, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 32S, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 19 novembre 2001.

G. Lecuit.

(73267/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

**PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

In the year two thousand and one on the twelfth day of October.  
Before Us, M<sup>e</sup> Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Partners of PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., having its registered office in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on October 2nd, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided by M<sup>e</sup> Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary M<sup>e</sup> Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M<sup>e</sup> Laura Rossi, attorney, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The partners present or represented and the number of parts held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 100% parts are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been informed before the meeting.

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

*Agenda:*

1. Decision to increase the corporate capital of the Company by two billion four hundred ninety million nine hundred ninety-two thousand and one hundred United States dollars (USD 2,490,992,100.-) to raise it from its present amount of fifteen thousand United States dollars (USD 15,000.-) to two billion four hundred and ninety-one million seven thousand and one hundred United States dollars (USD 2,491,007,100.-) by the creation and the issue of forty-nine million eight hundred and nineteen thousand eight hundred and forty-two (49,819,842) new parts of a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) each, together with total issue premiums of two billion four hundred and ninety million nine hundred and ninety-two thousand one hundred and thirty-nine United States dollars (USD 2,490,992,139.-), having the same rights and obligations as the existing parts;

2. Subscription by IRISH PIH Sub., a company with registered office at La Touche House, International Financial Services Center, Dublin 1, Ireland, of forty-nine million eight hundred and nineteen thousand eight hundred and forty-two (49,819,842) new parts and payment by a contribution in kind of all its assets and all its liabilities.

3. Subsequent amendment of Article 7 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital increase.

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

*First resolution*

The meeting decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of by two billion four hundred ninety million nine hundred ninety-two thousand and one hundred United States dollars (USD 2,490,992,100.-) to raise it from its present amount of fifteen thousand United States dollars (USD 15,000.-) to two billion four hundred and ninety-one million seven thousand and one hundred United States dollars (USD 2,491,007,100.-) by the creation and the issue of forty-nine million eight hundred and nineteen thousand eight hundred and forty-two (49,819,842) new parts of a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) each, together with total issue premiums of two billion four hundred and ninety million nine hundred and ninety-two thousand one hundred and thirty-nine United States dollars (USD 2,490,992,139.-), having the same rights and obligations as the existing parts.

*Subscription*

IRISH PIH Sub., a company having its registered office in Dublin, Ireland and its principal place of business at La Touche House, International Financial Services Center, Dublin 1, Ireland, here represented by M<sup>e</sup> Alain Steichen by virtue of a proxy given on the 12 October, 2001, has declared to subscribe to all of the new parts and to pay them at a total price of two billion four hundred ninety million nine hundred ninety-two thousand and one hundred United States dollars (USD 2,490,992,100.-) by the contribution in kind effected by the subscriber of all its assets and liabilities together constituting its entire net equity. The net assets are totalling four billion nine hundred eighty-one million nine hundred and eighty-four thousand two hundred and thirty-nine dollars (USD 4,981,984,239.-).

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, Article 7 of the Company's Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 7.** The corporate capital is set at two billion four hundred and ninety-one million seven thousand and one hundred United States dollars (USD 2,491,007,100.-) divided in forty-nine million eight hundred and twenty thousand one hundred forty-two (49,820,142) parts having a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) each. In addition to the corporate capital, issue premiums for a total amount of two billion four hundred and ninety million nine hundred and ninety-two thousand one hundred and thirty-nine United States dollars (USD 2,490,992,139.-) have been paid on the parts.»

*Evaluation and expenses*

For the purpose of registration the present increase of capital (and the issue premiums are) is valued at two hundred twenty-one billion three hundred fifty-one million three hundred fifty-three thousand two hundred fifty-three Luxembourg francs (LUF 221,351,353,253.-).

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at two hundred forty thousand Luxembourg francs (LUF 240,000.-).

The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union, the company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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 appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille un, le douze octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., avec siège social à 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 2 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés, ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

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

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les associés ont pris connaissance avant la présente assemblée.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux milliards quatre cent quatre-vingt dix millions neuf cent quatre-vingt douze mille cent dollars U.S. (USD 2.490.992.100,-) pour le porter de son montant actuel de quinze mille dollars U.S. (USD 15.000,-) à deux milliards quatre cent quatre-vingt-onze millions sept mille cent dollars (USD 2.491.007.100,-) par la création et l'émission de quarante-neuf millions huit cent dix-neuf mille huit cent quarante-deux (49.819.842) parts nouvelles d'une valeur nominale de cinquante dollars U.S. (USD 50,-) chacune, ensemble avec des primes d'émission de deux milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cent trente-neuf dollars U.S. (USD 2.490.992.139,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes.

2. Souscription des quarante-neuf millions huit cent dix-neuf mille huit cent quarante-deux (49.819.842) nouvelles parts par IRISH PIH Sub., une société de droit irlandais avec siège social à La Touche House, International Financial Services Center, Dublin 1, Ireland, et libération de ces parts par un apport en nature de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société.

3. Modification de l'article 7 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de deux milliards quatre cent quatre-vingt dix millions neuf cent quatre-vingt douze mille cent dollars U.S. (USD 2.490.992.100,-) pour le porter de son montant actuel de quinze mille dollars U.S. (USD 15.000,-) à deux milliards quatre cent quatre-vingt-onze millions sept mille cent dollars (USD 2.491.007.100,-) par la création et l'émission de quarante-neuf millions huit cent dix-neuf mille huit cent quarante-deux (49.819.842) parts nouvelles d'une valeur nominale de cinquante dollars U.S. (USD 50,-) chacune, ensemble avec des primes d'émission de deux milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cent trente-neuf dollars U.S. (USD 2.490.992.139,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes.

#### *Souscription*

Toutes les parts nouvelles ont été souscrites par IRISH PIH Sub., ayant son siège social à La Touche House, International Financial Services Center, Dublin 1, Irlande, ici représentée par M<sup>e</sup> Alain Steichen, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 12 octobre 2001, et entièrement libérées au prix de deux milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cent dollars U.S. (USD 2.490.992.100,-) par un apport en nature de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société constituant son capital net total. L'actif net total s'élève à quatre milliards neuf cent quatre-vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente-neuf dollars U.S. (USD 4.981.984.239,-).

#### *Deuxième résolution*

Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.** Le capital social est fixé à deux milliards quatre cent quatre-vingt-onze millions sept mille cent dollars U.S. (USD 2.491.007.100,-) représenté par quarante-neuf millions huit cent vingt mille cent quarante-deux (49.820.142) parts d'une valeur nominale de cinquante dollars U.S. (USD 50,-) chacune. En plus du capital social, des primes d'émission pour un montant total de deux milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cent trente-neuf dollars U.S. (USD 2.490.992.139,-) ont été payées sur les parts.»

*Evaluation et coût*

Pour l'enregistrement du présent acte, l'augmentation de capital et les primes d'émission sont évaluées à deux cent vingt et un milliards trois cent cinquante et un millions trois cent cinquante-trois mille deux cent cinquante-trois francs luxembourgeois (LUF 221.351.353.253,-).

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à deux cent quarante mille francs luxembourgeois (LUF 240.000,-).

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en l'intégralité du capital social émis d'une société établie dans un Etat membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, I. Claude, L. Rossi, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 132S, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 5 novembre 2001.

P. Bettingen.

(70679/202/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

In the year two thousand and one on the twelfth day of October.

Before Us, M<sup>e</sup> Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Partners of PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., having its registered office in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on October 2nd, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided by M<sup>e</sup> Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary M<sup>e</sup> Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M<sup>e</sup> Laura Rossi, attorney, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed parts capital of the Company by an amount of five hundred sixty seven million nine hundred and thirty thousand eight hundred fifty United States dollars (USD 567,930,850.-) to bring it from its present amount of two billion four hundred and ninety-one million seven thousand and one hundred United States dollars (USD 2,491,007,100.-) to three billion fifty-eight million nine hundred thirty-seven thousand nine hundred fifty United States dollars (USD 3,058,937,950.-) by the creation and the issue of eleven million three hundred fifty-eight thousand six hundred seventeen United States dollars (11,358,617) new parts having a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) each, together with total issue premiums of five hundred sixty seven million nine hundred thirty thousand eight hundred and ninety seven United States dollars (USD 567,930,897.-), having the same rights and obligations as the existing parts.

2. Subscription of the eleven million three hundred and fifty-eight thousand six hundred seventeen (11,358,617) new shares by PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. having its registered office in La Touche House, International Financial Services Center, Dublin 1, Ireland and paying up of these shares by a contribution in kind of one share of PFIZER HOLDING AND VERWALTUNGS GmbH in the nominal value of Euros seventy seven million two hundred thirty thousand and seven hundred (EUR 77,230,700), a company duly incorporated under the laws of Germany, having its corporate seat in Karlsruhe, Germany, and address at Pfizerstr.1, being 94,9% of the issued shares of the said company.

3. Amendment of article 7 of the Company's articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the share capital.

II.- There has been established an attendance list, showing the partners present or represented as well as the number of parts held by them, which list after having been signed by the partners or their proxies, by the members of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented partners after having been initialled *ne varietur* by the members of the Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

III.- It appears from the attendance list, that all the parts are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the partners have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five hundred sixty-seven million nine hundred and thirty thousand eight hundred fifty United States dollars (USD 567,930,850.-) to bring it from its present amount of two billion four hundred and ninety-one million seven thousand and one hundred United States dollars (USD 2,491,007,100.-) to three billion fifty eight million nine hundred thirty-seven thousand nine hundred fifty United States dollars (USD 3,058,937,950.-) by the creation and the issue of eleven million three hundred fifty-eight thousand six hundred seventeen United States dollars (11,358,617) new parts having a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) each, together with total issue premiums of five hundred sixty seven million nine hundred thirty thousand eight hundred and ninety seven United States dollars (USD 567,930,897), having the same rights and obligations as the existing parts.

*Subscription*

All the parts have been subscribed by PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., having its registered office in La Touche House, International Financial Services Center, Dublin 1, Ireland, here represented by M<sup>e</sup> Alain Steichen by virtue of a proxy given on 10th October, 2001 and fully paid up at a total price of five hundred sixty seven million nine hundred and thirty thousand eight hundred fifty United States dollars (USD 567,930,850.-) by a contribution in kind consisting of one share of PFIZER HOLDING AND VERWALTUNGS GmbH in the nominal value of Euros seventy seven million two hundred thirty thousand and seven hundred (EUR 77,230,700.-), a company duly incorporated under the laws of Germany, having its corporate seat in Karlsruhe, Germany and address in Pfizerstr. 1, being 94,9% of the issued shares of the said company.

*Second resolution*

The meeting resolves to amend article 7 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect such increase of capital, and to give it the following text:

«**Art. 7.** The corporate capital is set at three billion fifty-eight million nine hundred and thirty-seven thousand nine hundred fifty United States dollars (USD 3,058,937,950.-) divided into sixty-one million one hundred and seventy-eight thousand seven hundred and fifty-nine (61,178,759) parts having a par value of fifty United States dollars (USD 50.-) each. In addition to the corporate capital, issue premiums for a total amount of three billion fifty-eight million nine hundred and twenty-three thousand thirty-six United States dollars (USD 3,058,923,036.-) have been paid on the parts.»

*Evaluation*

For the purpose of registration the present increase of capital (and the issue premiums are) is valued at fifty billion four hundred sixty-six million seven hundred forty-six thousand three hundred thirty Luxembourg francs (LUF 50,466,746,330.-).

*Expenses*

Insofar as the contribution in kind consists in 94,9% of the issued share capital of a company established in a EU member state, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at two hundred forty thousand Luxembourg francs (LUF 240,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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 appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille un, le douze octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., avec siège social à 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 2 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cinq cent soixante-sept millions neuf cent trente mille huit cent cinquante dollars U.S. (USD 567.930.850.-) pour le porter de son montant actuel de deux milliards quatre

cent quatre-vingt-onze millions sept mille cent dollars U.S. (USD 2.491.007.100,-) à trois milliards cinquante-huit millions neuf cent trente-sept mille neuf cent cinquante dollars U.S. (USD 3.058.937.950,-) par la création et l'émission de onze millions trois cent cinquante-huit mille six cent dix-sept (11.358.617) parts nouvelles d'une valeur nominale de cinquante dollars U.S. (USD 50,-) chacune, ensemble avec des primes d'émission de cinq cent soixante-sept millions neuf cent trente mille huit cent quatre-vingt-dix-sept dollars U.S. (USD 567.930.897,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes.

2. Souscription des onze millions trois cent cinquante-huit mille six cent dix-sept (11.358.617) parts nouvelles par PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., ayant son siège social à La Touche House, International Financial Services Center, Dublin 1, Irlande et libération de ces parts par un apport en nature d'une (1) part de PFIZER HOLDING AND VERWALTUNGS GmbH, avec capital nominal d'euros soixante-dix-sept millions deux cent trente mille sept cent (EUR 77.230.700), une société constituée sous le droit allemand et ayant son siège social à Karlsruhe, Allemagne et son adresse à Pfizerstr.1, représentant 94,9% des parts émises de ladite société.

3. Modification de l'article 7 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés, ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

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

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les associés ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de cinq cent soixante-sept millions neuf cent trente mille huit cent cinquante dollars U.S. (USD 567.930.850,-) pour le porter de son montant actuel de deux milliards quatre cent quatre-vingt-onze millions sept mille cent dollars U.S. (USD 2.491.007.100,-) à trois milliards cinquante-huit millions neuf cent trente-sept mille neuf cent cinquante dollars U.S. (USD 3.058.937.950,-) par la création et l'émission de onze millions trois cent cinquante-huit mille six cent dix-sept (11.358.617) parts nouvelles d'une valeur nominale de cinquante dollars U.S. (USD 50,-) chacune, ensemble avec des primes d'émission de cinq cent soixante-sept millions neuf cent trente mille huit cent quatre-vingt-dix-sept dollars U.S. (USD 567.930.897,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes.

#### *Souscription*

Toutes les parts ont été souscrites par PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, ayant son siège social à La Touche House, International Financial Services Center, Dublin 1, Irlande, ici représentée par M<sup>e</sup> Alain Steichen, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 10 octobre 2001, et entièrement libérées au prix de cinq cent soixante-sept millions neuf cent trente mille huit cent cinquante dollars U.S. (USD 567.930.850,-) par un apport en nature consistant en une part de PFIZER HOLDING AND VERWALTUNGS GmbH, avec capital nominal de euros soixante-dix-sept millions deux cent trente mille sept cents (EUR 77.230.700,-), une société constituée sous le droit allemand et ayant son siège social à Karlsruhe, Allemagne, et son adresse à Pfizerstr.1, représentant 94,9% des actions émises de ladite société.

#### *Deuxième résolution*

Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 7.** Le capital social est fixé à trois milliards cinquante-huit millions neuf cent trente-sept mille neuf cent cinquante dollars U.S. (USD 3.058.937.950,-) représenté par soixante et un millions cent soixante-dix-huit mille sept cent cinquante-neuf (61.178.759) parts d'une valeur nominale de cinquante dollars U.S. (USD 50,-) chacune. En plus du capital social, des primes d'émission pour un montant total de trois milliards cinquante-huit millions neuf cent vingt-trois mille trente-six dollars U.S. (USD 3.058.923.036,-) ont été payées sur les parts.

#### *Evaluation*

Pour l'enregistrement du présent acte, l'augmentation de capital et les primes d'émission sont évaluées à cinquante milliards quatre cent soixante-six millions sept cent quarante-six mille trois cent trente francs luxembourgeois (LUF 50.466.746.330,-).

#### *Coûts*

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en 94,9 % du capital social émis d'une société établie dans un Etat membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à deux cent quarante mille francs luxembourgeois (LUF 240.000,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, I. Claude, L. Rossi, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 132S, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 5 novembre 2001.

P. Bettingen.

(70680/202/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

In the year two thousand and one on the twelfth day of October.

Before Us, M<sup>e</sup> Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Partners of PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., having its registered office in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on October 2nd, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

The meeting was presided by M<sup>e</sup> Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary M<sup>e</sup> Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M<sup>e</sup> Laura Rossi, attorney, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of four hundred sixty three million one hundred eighty one thousand five hundred U.S. dollars (USD 463,181,500.-) to bring it from its present amount of three billion fifty eight million nine hundred thirty seven thousand nine hundred fifty U.S. dollars (USD 3,058,937,950.-) to three billion five hundred twenty two million one hundred nineteen thousand four hundred fifty U.S. dollars (USD 3,522,119,450.-) by the creation and the issue of nine million two hundred sixty three thousand six hundred thirty (9,263,630) new parts having a par value of fifty U.S. dollars (USD 50.-) each, together with total issue premiums of four hundred sixty three million one hundred eighty one thousand four hundred ninety-four U.S. dollars (USD 463,181,494.-), having the same rights and obligations as the existing parts.

2. Subscription of the nine million two hundred sixty three thousand six hundred thirty (9,263,630) new parts by PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., having its registered office in La Touche House, International Financial Service Centre, Dublin 1, Ireland and paying up of these parts by a contribution in kind of seven hundred ninety-three thousand six hundred and fifty-six (793,656) parts of PFIZER S.A., a company duly incorporated under the laws of France, having its corporate seat in France and address at 23-25, Avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, being 99,99% of the issued shares of the said company.

3. Amendment of article 7 of the Company's articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the share capital.

II.- There has been established an attendance list, showing the partners present or represented as well as the number of parts held by them, which list after having been signed by the partners or their proxies, by the members of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented partners after having been initialled *ne varietur* by the members of the Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

III.- It appears from the attendance list, that all the parts are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the partners have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred sixty three million one hundred eighty one thousand five hundred U.S. dollars (USD 463,181,500.-) to bring it from its present amount of three billion fifty eight million nine hundred thirty seven thousand nine hundred fifty U.S. dollars (USD 3,058,937,950.-) to three billion five hundred twenty two million one hundred nineteen thousand four hundred fifty U.S. dollars (USD 3,522,119,450.-) by the creation and the issue of nine million two hundred sixty three thousand six hundred thirty (9,263,630) new parts having a par value of fifty U.S. dollars (USD 50.-) each. These new parts are issued with total issue premiums of four hundred sixty-three million one hundred eighty one thousand four hundred ninety-four U.S. dollars (USD 463,181,494.-), having the same rights and obligations as the existing parts.

*Subscription*

All the new parts have been subscribed by PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, having its registered office in La Touche House, International Financial Service Centre, Dublin 1, Ireland, here represented by M<sup>e</sup> Alain Steichen by virtue of a proxy given on 11th October, 2001 and fully paid up at a total price of four hundred sixty three million one hundred eighty one thousand five hundred U.S. dollars (USD 463,181,500.-) by a contribution in kind consisting of seven hundred ninety-three thousand six hundred and fifty-six (793,656) shares of PFIZER S.A., a company duly incorporated

under the laws of France, having its corporate seat in France and address at 23-25, Avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, being 99,99% of the issued shares of the said company.

*Second resolution*

The meeting resolves to amend article 7 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect such increase of capital, and to give it the following text:

«**Art. 7.** The corporate capital is set at three billion five hundred twenty-two million one hundred and nineteen thousand four hundred and fifty U.S. dollars (USD 3,522,119,450.-) divided into seventy million four hundred forty-two thousand three hundred and eighty-nine (70,442,389) parts having a par value of fifty U.S. dollars (USD 50.00) each. In addition to the corporate capital, issue premiums for a total amount of three billion five hundred and twenty-two million one hundred and four thousand five hundred and thirty U.S. dollars (USD 3,522,104,530.-) have been paid on the parts.»

*Evaluation*

For the purpose of registration the present increase of capital (and the issue premiums are) is valued at three hundred twelve billion nine hundred seventy-seven million four hundred seven thousand three hundred fifty two Luxembourg francs (LUF 312,977,407,352.-).

*Expenses*

Insofar as the contribution in kind consists in 99,99% of the issued share capital of a company established in a EU member state, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at two hundred forty thousand Luxembourg francs (LUF. 240,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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 appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille un, le douze octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de PFIZER LUXCO VENTURES, Sà r.l., avec siège social à 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 2 octobre 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre cent soixante-trois millions cent quatre-vingt-un mille cinq cents dollars U.S. (USD 463.181.500,-) pour le porter de son montant actuel de trois milliards cinquante-huit millions neuf cent trente-sept mille neuf cent cinquante dollars U.S. (USD 3.058.937.950,-) à trois milliards cinq cent vingt-deux millions cent dix-neuf mille quatre cent cinquante dollars U.S. (USD 3.522.119.450,-) par la création et l'émission de neuf millions deux cent soixante-trois mille six cent trente (9.263.630) parts nouvelles d'une valeur nominale de cinquante dollars U.S. (USD 50,-) chacune, ensemble avec des primes d'émission de quatre cent soixante-trois millions cent quatre-vingt-un mille cinq cents dollars U.S. (USD 463.181.500,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes.

2. Souscription des neuf millions deux cent soixante-trois mille six cent trente (9.263.630) nouvelles parts par PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, ayant son siège social à La Touche House, International Financial Services Center, Dublin 1, Irlande et libération de ces parts par un apport en nature de sept cent quatre-vingt treize mille six cent cinquante six (793.656) actions de PFIZER S.A., une société constituée sous le droit français et ayant son siège social 23-25, avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris (France) et représentant 99,99% des actions émises de ladite société.

3. Modification de l'article 7 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés, ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

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

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les associés ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de quatre cent soixante-trois millions cent quatre-vingt-un mille cinq cents dollars U.S. (USD 463.181.500,-) pour le porter de son montant actuel de trois milliards cinquante-huit millions neuf cent trente-sept mille neuf cent cinquante dollars U.S. (USD 3.058.937.950,-) à trois milliards cinq cent vingt-deux millions cent dix-neuf mille quatre cent cinquante dollars U.S. (USD 3.522.119.450,-) par la création et l'émission de neuf millions deux cent soixante-trois mille six cent trente (9.263.630) parts nouvelles d'une valeur nominale de cinquante dollars U.S. (USD 50,-) chacune, ensemble avec des primes d'émission de quatre cent soixante-trois millions cent quatre-vingt-un mille cinq cents dollars U.S. (USD 463.181.500,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes.

*Souscription*

Toutes les parts nouvelles ont été souscrites par PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, ayant son siège social à La Touche House, International Financial Services Center, Dublin 1, Irlande, ici représentée par M<sup>e</sup> Alain Steichen, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 11 octobre 2001, et entièrement libérées au prix de quatre cent soixante-trois millions cent quatre-vingt-un mille cinq cents dollars U.S. (USD 463.181.500,-) par un apport en nature consistant en sept cent quatre-vingt treize mille six cent cinquante six (793.656) actions de PFIZER S.A., une société constituée sous le droit français et ayant son siège social 23-25, avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris (France) et représentant 99,99% des actions émises de ladite société.

*Deuxième résolution*

Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.** Le capital social est fixé à trois milliards cinq cent vingt-deux millions cent dix-neuf mille quatre cent cinquante dollars U.S. (USD 3.522.119.450,-) représenté par soixante-dix millions quatre cent quarante-deux mille trois cent quatre-vingt-neuf (70.442.389) parts d'une valeur nominale de cinquante dollars U.S. (USD 50,-) chacune. En plus du capital social, des primes d'émission pour un montant total de trois milliards cinq cent vingt-deux millions cent quatre mille cinq cent trente dollars U.S. (USD 3.522.104.530,-) ont été payées sur les parts.»

*Evaluation*

Pour l'enregistrement du présent acte, l'augmentation de capital et les primes d'émission sont évaluées à trois cent douze milliards neuf cent soixante-dix-sept millions quatre cent sept mille trois cent cinquante-deux francs luxembourgeois (LUF 312.977.407.352,-).

*Coûts*

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en 99,99% du capital social émis d'une société établie dans un Etat membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à deux cent quarante mille francs luxembourgeois (LUF 240.000,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: A. Steichen, I. Claude, L. Rossi, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2001, vol. 132S, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 5 novembre 2001.

P. Bettingen.

(70681/202/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**ASSOCIATION DES DELEGATIONS DU PERSONNEL DES ECOLES PRIVEES EPF, EPMC, EPNDL, LTPSAE, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d'Anvers.

—  
STATUTS

Entre les soussignés, ci-après plus amplement qualifiés, il a été convenu de constituer une association sans but lucratif:

Monsieur Jeff Baden 3, rue J.-P. Sauvage, L-2514 Luxembourg, professeur

Monsieur John Braun 29, am Duerf, L-6243 Hemstal, professeur

Madame Francine Deitz-Schroeder, 7, Domaine Brameschhof, L-8290 Kehlen, professeur

Madame Francine Ewen, 7, rue Marguerite de Busbach, L-1269 Luxembourg, chargée de direction

Madame Bernadette Grosch-Denblyden, 34, rue du Palais, L-9265 Diekirch, chargée de cours

Madame Michèle Lamesch, 42, rue Mathias Koener, L-4174 Esch-sur-Alzette, professeur

Monsieur Jean-Louis Reuter, 38, rue de Buerden, L-9019 Warken, professeur

Madame Klaudia Roland, 4, Parkstroos, L-3939 Mondercange, professeur  
 Madame Sylvie Scholtes, 12, rue J.-P. Schuster, L-9131 Schieren, professeur  
 Madame Anouk Thiel 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, professeur  
 Monsieur Alain Van den Bossche, 2, Biedergaass, L-3939 Mondercange, professeur

### I) Dénomination, siège, durée et objet

L'Association sera régie par les statuts ci-après:

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association, politiquement neutre, prend la dénomination de ASSOCIATION DES DELEGATIONS DU PERSONNEL DES ECOLES PRIVEES EPF, EPMC, EPNDL, LTPSAE.

**Art. 2.** Le siège de l'Association est établi à l'adresse suivante:  
 Ecole Privée Fieldgen, 21 rue d'Anvers. L-1130 Luxembourg.

**Art. 3.** L'Association est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** L'association a pour objet:

- a) de promouvoir et de valoriser l'enseignement privé
- b) de développer la solidarité professionnelle

### II) Membres

**Art. 5.** L'association se compose de membres actifs des délégations du personnel dont le nombre minimum est trois.

**Art. 6.** Les membres actifs sont astreints au paiement d'une cotisation annuelle, dont le montant sera fixé par l'Assemblée Générale et qui ne peut dépasser 1.000 LUF ou 25 EUR.

**Art. 7.** Tout membre est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission au Conseil d'Administration. Tout membre qui ne paie pas sa cotisation dans un délai de trois mois à partir de l'échéance des cotisations est réputé démissionnaire.

L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les statuts et par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.

La qualité de membre de l'Association se perd par la perte du statut de délégué du personnel.

### III) Conseil d'Administration

**Art. 8.** L'association est administrée par un Conseil d'Administration élu par l'Assemblée Générale et il ne peut comprendre qu'un délégué de chaque établissement.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration élit dans son sein un président, un vice-président-trésorier et un secrétaire.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de l'Association l'exige ou à la demande de la moitié de ses membres.

Le Conseil d'Administration convoque tous les membres à ses réunions.

### IV) Assemblée Générale

**Art. 11.** L'Assemblée Générale se compose de tous les membres actifs de l'Association. Les décisions seront prises à la majorité des deux tiers.

**Art. 12.** Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration ou à la demande d'un cinquième des associés, par simple lettre, contenant l'ordre du jour et adressée aux membres de l'Association 6 jours au moins, sauf urgence, avant la date fixée.

Les décisions de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre spécial qui est tenu au siège social. Les membres peuvent en prendre connaissance à tout moment.

### V) Exercice social, compte et budget

**Art. 13.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> octobre et finit le 30 septembre de chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence le premier jour de la constitution de l'association et finit le 30 septembre 2001.

**Art. 14.** Chaque année, les bilans et compte de profits et pertes sont soumis à l'Assemblée Générale aux fins d'approbation du rapport des comptes de l'exercice écoulé et de l'examen du budget de l'exercice courant.

### VI) Dissolution

**Art. 15.** La dissolution ne pourra être prononcée que moyennant l'observation des conditions énoncées à l'article 20 de la loi du 21 avril 1928.

**Art. 16.** En cas de dissolution, l'Assemblée Générale décidera de l'affectation de l'excédent de l'actif sur le passif social, compte tenu de l'objet en vue duquel l'Association a été créée.

**Art. 17.** Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les points non prévus aux présent statuts.

Suit composition du premier conseil d'Administration  
 Madame Roland Klaudia  
 Monsieur Baden Jeff  
 Monsieur Reuter Jean-Louis

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 4 avril 2001, vol. 267, fol. 90, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(33394/999/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.

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

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

In the year two thousand and one, on the sixteenth day of October.

Before Us, M<sup>e</sup> Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG S.A., having its registered office in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated on October 3rd, 2001 with coordinated articles of association not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided by M<sup>e</sup> Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary M<sup>e</sup> Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M<sup>e</sup> Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 100% shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.

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

1. Decision to increase the corporate capital of the Company by fifty three million six hundred thirty one thousand one hundred US dollars (USD 53,631,100.-) to raise it from its present amount of forty thousand US dollars (USD 40,000.-) to fifty three million six hundred seventy-one thousand one hundred US dollars (USD 53,671,100.-) by the creation and the issue of five hundred thirty-six thousand three hundred and eleven (536,311) new class «A» shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing class «A» shares, and a share premium of one hundred and eighty five US dollars (USD 185.-).

2. Subscription by SOLINOR LUXEMBOURG, S.à r.l., a company with registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg of five hundred thirty-six thousand three hundred and eleven (536,311) new class «A» shares and payment by a contribution in kind of all its assets and all its liabilities and a share premium of one hundred and eighty five US dollars (USD 185.-).

3. Subsequent amendment of the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital increase.

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

*First resolution*

The meeting decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of fifty three million six hundred thirty-one thousand one hundred US dollars (USD 53,631,100.-) to raise it from its present amount of forty thousand US dollars (USD 40,000.-) to fifty three million six hundred seventy one thousand one hundred US dollars (USD 53,671,100.-) by the creation and the issue of five hundred thirty six thousand three hundred and eleven (536,311) new class «A» shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing class «A» shares, and a share premium of one hundred and eighty five US dollars (USD 185.-).

*Subscription*

SOLINOR LUXEMBOURG, S.à r.l., a company having its registered office in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg and its principal place of business in Luxembourg, here represented by M<sup>e</sup> Alex Schmitt by virtue of a proxy dated October 15 has declared to subscribe to all of the new class «A» shares and to pay them by the contribution in kind effected by the subscriber of all its assets and liabilities together constituting its entire net equity, and a share premium of one hundred and eighty-five US dollars (USD 185.-).

The net assets are totalling fifty three million six hundred thirty one thousand two hundred and eighty-five US dollars (USD 53,631,285.-).

Evidence of the value of the net equity has been given to the undersigned notary, by a report established according to articles 26-1 and 321 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on commercial companies by KPMG dated on 16th October 2001, which report signed *ne varietur* by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:

*«Conclusion:*

Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number, the nominal value and the share premium of the shares to be issued as consideration.»

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the second paragraph of article 5 of the Company's Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

**Art. 5. Section 1 §2.**

The Company has an issued share capital of fifty three million six hundred seventy one thousand one hundred US dollars (USD 53,671,100.-) consisting of five hundred thirty six thousand three hundred ninety one (536,391) Common/class «A» Shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) per share and three hundred twenty (320) Pre-

ferred/class «B» Shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) per share, all of which Common/class «A» Shares and Preferred/class «B» Shares have been fully paid up by payment in kind and/or cash. Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used in these Articles of Incorporation shall refer to both Common/class «A» Shares and Preferred/class «B» Shares. The share premium amounts to one hundred and eighty-five US dollars (USD 185.-).

#### *Evaluation and expenses*

For the purpose of registration the present increase of capital (and the issue premiums are) is valued at two billion three hundred seventy-six million nine hundred thirty eight thousand five hundred fifty one Luxembourg francs (LUF 2,376,938,551.-).

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at seven thousand Euros (EUR 7,000.-).

The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union, the company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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 appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille un, le seize octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- Il a été établie une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

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.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cinquante-trois millions six cent trente et un mille et cent dollars US (USD 53.631.100.-) pour le porter de son montant actuel de quarante mille dollars US (USD 40.000.-) à cinquante-trois millions six cents soixante et onze mille et cent dollars US (USD 53.631.100.-) par la création et l'émission de cinq cent trente six mille trois cent et onze actions (536.311) actions classe «A» nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe «A» existantes, et une prime d'émission de cent quatre-vingt-cinq dollars US (USD 185.-).

2. Souscription des cinq cent trente-six mille trois cent et onze actions (536.311) actions nouvelles actions de classe «A» par SOLINOR LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, et libération de ces actions par un apport en nature de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société.

3. Modification du deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante-trois millions six cent trente et un mille et cent dollars US (USD 53.631.100.-) pour le porter de son montant actuel de quarante mille dollars US (USD 40.000.-) à cinquante-trois millions six cent soixante et onze mille et cent dollars US (USD 53.631.100.-) par la création et l'émission de cinq cent trente six mille trois cent onze actions (536.311) actions classe «A» nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100.-) chacune, et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe «A» existantes. La prime d'émission s'élève à cent quatre-vingt-cinq dollars US (USD 185.-).

#### *Souscription*

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par SOLINOR LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, ici représentée par M<sup>e</sup> Alex Schmitt, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 15 octobre 2001, et entièrement libérées par un apport en nature de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société.

Preuve de la valeur de l'actif net apporté a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée, par KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d'entreprises, daté du 16 octobre 2001, lequel rapport signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:

*«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons noté aucun élément susceptible d'indiquer que la valeur de l'apport ne reflèterait pas au minimum le nombre, la valeur nominale et la prime d'émission des actions émises en contrepartie.»

*Deuxième résolution*

Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. Section 1 §2.**

La Société a un capital souscrit de cinquante trois millions six cent soixante et onze mille cent dollars US (USD 53.671.100,-) représenté par 536.391 actions ordinaires de classe «A» ayant chacune une valeur nominale de USD 100,- et par 320 actions privilégiées de classe «B» ayant chacune une valeur nominale de USD 100,-, toutes les actions tant de classe «A» que de classe «B» ayant été intégralement libérées. A moins que le contexte n'en décide autrement, le terme «Actions» utilisé dans les présents statuts signifiera à la fois les actions de classe «A» et de classe «B». La prime d'émission s'élève à USD 185,-.

*Evaluation*

Pour l'enregistrement du présent acte, l'augmentation de capital et les primes d'émission sont évaluées à deux milliards trois cent soixante-seize millions neuf cent trente-huit mille cinq cent cinquante et un francs luxembourgeois (LUF 2.376.938.551,-).

*Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en l'intégralité du patrimoine social d'une société établie dans un Etat membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes, contenant deux (2) blancs barrés.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schmitt, I. Claude, A. Steichen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 132S, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 5 novembre 2001.

P. Bettingen.

(70682/202/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

In the year two thousand and one, on the sixteenth day of October.

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG S.A., having its registered office in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated on October 3rd, 2001, with coordinated articles of association not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

The meeting was presided by M<sup>e</sup> Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary M<sup>e</sup> Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M<sup>e</sup> Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 100% shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.

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

1. Decision to increase the corporate capital of the Company by seven hundred eighty million ninety seven thousand seven hundred US dollars (USD 780,097,700.-) to raise it from its present amount of fifty four million two hundred eleven thousand eight hundred US dollars (USD 54,211,800.-) to eight hundred thirty four million three hundred and nine thousand five hundred US dollars (USD 834,309,500.-) by the creation and the issue of seven million eight hundred thousand nine hundred seventy seven (7.800.977) new class «A» shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing class «A» shares as of today, together with a share premium of sixty US dollars (USD 60.-).

2. Subscription by PII (GIBRALTAR) LIMITED, a company with registered office at 292 A Main St., Gibraltar of seven million eight hundred thousand nine hundred seventy-seven (7.800.977) new class «A» shares and payment by a contribution in kind of all its assets and all its liabilities, together with a share premium of sixty US dollars (USD 60.-).

3. Subsequent amendment of paragraph 2 of Article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital increase.

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

*First resolution*

The meeting decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of seven hundred eighty million ninety seven thousand seven hundred US dollars (USD 780,097,700.-) to raise it from its present amount of fifty four million two hundred eleven thousand eight hundred US dollars (USD 54,211,800.-) to eight hundred thirty-four million three hundred and nine thousand five hundred US dollars (USD 834,309,500.-) by the creation and the issue of seven million eight hundred thousand nine hundred seventy seven (7,800,977) new class «A» shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing class «A» shares as of today, together with a share premium of sixty US dollars (USD 60.-).

*Subscription*

PII (GIBRALTAR) LIMITED, a company having its registered office at 292 A Main St., Gibraltar, here represented by M<sup>e</sup> Alex Schmitt by virtue of a proxy dated October 15, 2001 has declared to subscribe to all of the new class A shares and to pay them by the contribution in kind effected by the subscriber of all its assets and liabilities together constituting its entire net equity, together with a share premium of sixty US dollars (USD 60.-).

The net assets are totalling seven hundred eighty million ninety-seven thousand seven hundred and sixty US dollars (USD 780,097,760.-).

Evidence of the value of the net equity has been given to the undersigned notary, by a report established according to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on commercial companies by KPMG dated 16th October 2001, which report signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:

*«Conclusion*

Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number, the nominal value and the share premium of the shares to be issued as consideration.»

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, paragraph 2 of article 5 of the Company's Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

**Art. 5. Section 1 §2.**

The Company has an issued share capital of eight hundred thirty-four million three hundred and nine thousand five hundred US dollars (USD 834,309,500.-) consisting of eight million three hundred forty-two thousand seven hundred seventy-five (8.342.775) Common/class «A» Shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) per share and three hundred twenty (320) Preferred/class «B» Shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) per share, all of which Common/class «A» Shares and Preferred/class «B» Shares have been fully paid by payment in kind and/or cash. Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used in these Articles of Incorporation shall refer to both Common/class «A» Shares and Preferred/class «B» Shares. The share premium amounts to two hundred and sixty-four US dollars (USD 264.-).

*Evaluation and expenses*

For the purpose of registration the present increase of capital (and the issue premiums are) is valued at thirty four billion five hundred seventy-three million nine hundred thirty-two thousand seven hundred twenty-three Luxembourg francs (LUF 34,573,932,723.-).

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at seven thousand Euros.

The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union, the company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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 appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille un, le seize octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés, ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés après avoir été paraphées et validées par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les associés ont pris connaissance avant la présente assemblée.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de sept cent quatre-vingt millions quatre-vingt-dix-sept mille sept cents dollars US (USD 780.097.700,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante-quatre millions deux cent onze mille huit cents dollars US (USD 54.211.800,-) à huit cent trente-quatre millions trois cent neuf mille cinq cents dollars US (USD 834.309.500,-) par la création et l'émission de sept millions huit cent mille neuf cent soixante-dix-sept (7.800.977) actions nouvelles de classe «A» d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe «A» existantes à ce jour, ensemble avec une prime d'émission de soixante dollars US (USD 60,-).

2. Souscription des sept millions huit cent mille neuf cent soixante-dix-sept (7.800.977) nouvelles actions de classe «A» par PII (GIBRALTAR) LIMITED, ayant son siège social à 292A Main St., Gibraltar, et libération de ces actions par un apport en nature de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société, ensemble avec une prime d'émission de soixante dollars US (USD 60,-).

3. Modification du paragraphe 2 de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de sept cent quatre-vingt millions quatre-vingt-dix-sept mille sept cents dollars US (USD 780.097.700,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante quatre millions deux cent onze mille huit cents dollars US (USD 54.211.800,-) à huit cent trente-quatre millions trois cent neuf mille cinq cents dollars US (USD 834.309.500,-) par la création et l'émission de sept millions huit cent mille neuf cent soixante-dix-sept (7.800.977) actions nouvelles de classe «A» d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe «A» existantes à ce jour. La prime d'émission s'élève à soixante dollars US (USD 60,-).

*Souscription*

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par PII (GIBRALTAR) LIMITED, ayant son siège social à 292 A Main St., Gibraltar, ici représentée par M<sup>e</sup> Alex Schmitt, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 15 octobre 2001, et entièrement libérées par un apport en nature de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société.

Preuve de la valeur de l'actif net apporté a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée, par KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d'entreprises, daté du 16 octobre 2001, lequel rapport signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:

*«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons noté aucun élément susceptible d'indiquer que la valeur de l'apport ne reflèterait pas au minimum le nombre, la valeur nominale et la prime d'émission des actions émises en contrepartie.»

*Deuxième résolution*

Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier le paragraphe 2 de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 5. section 1 §2.**

La Société a un capital souscrit de huit cent trente-quatre millions trois cent neuf mille cinq cents dollars US (USD 834.309.500,-) représenté par huit millions trois cent quarante-deux mille sept cent soixante-quinze (8.342.775) actions ordinaires de classe «A» ayant chacune une valeur nominale de USD 100,- et par trois cent vingt (320) actions privilégiées de classe «B» ayant chacune une valeur nominale de USD 100,- toutes les actions tant de classe «A» que de classe «B» ayant été intégralement libérées. A moins que le contexte n'en décide autrement, le terme «Actions» utilisé dans les présents statuts signifiera à la fois les actions de classe «A» et de classe «B». La prime d'émission s'élève à deux cent soixante-quatre dollars US (USD 264,-).»

*Evaluation et coût*

Pour l'enregistrement du présent acte, l'augmentation de capital et les primes d'émission sont évaluées à trente quatre milliards cinq cent soixante-treize millions neuf cent trente-deux mille sept cent vingt-trois francs (LUF 34.573.932.723).

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en l'intégralité du patrimoine d'une société établie dans un Etat membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schmitt, I. Claude, A. Steichen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 132S, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 5 novembre 2001.

P. Bettingen.

(70683/202/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

In the year two thousand and one, on the sixteenth day of October.

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG S.A., having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of October 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by M<sup>e</sup> Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary of the meeting M<sup>e</sup> Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M<sup>e</sup> Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of eighty-five million nine hundred and thirteen thousand one hundred U.S. dollars (USD 85,913,100.-) to bring it from its present amount of eight hundred thirty-four million three hundred nine thousand five hundred U.S. dollars (USD 834,309,500.-) to nine hundred twenty million two hundred twenty-two thousand six hundred U.S. dollars (USD 920,222,600.-) by the creation and the issue of eight hundred fifty-nine thousand one hundred and thirty-one (859,131) new class B shares having a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each, together with total issue premiums of eighty-five million nine hundred and thirteen thousand two hundred sixty-eight U.S. dollars (USD 85,913,268.-), having the same rights and obligations as the existing class B shares.

2. Subscription by PGHBV (GIBRALTAR) LTD., a company with registered office at 292A Main Street, Gibraltar, of eight hundred fifty-nine thousand one hundred and thirty-one (859,131) new class B shares and payment by a contribution in kind of all its assets and all its liabilities.

3. Amendment of the second paragraph of article 5 of the Company's articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the share capital.

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

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

III.- It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eighty-five million nine hundred and thirteen thousand one hundred U.S. dollars (USD 85,913,100.-) to bring it from its present amount of eight hundred thirty-four million three hundred nine thousand five hundred U.S. dollars (USD 834,309,500.-) to nine hundred twenty million two hundred twenty-two thousand six hundred U.S. dollars (USD 920,222,600.-) by the creation and the issue of eight hundred fifty-nine thousand one hundred and thirty-one (859,131) new class B shares having a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each. These new class B shares are issued with total issue premiums of eighty-five million nine hundred and thirteen thousand two hundred sixty-eight U.S. dollars (USD 85,913,268.-), having the same rights and obligations as the existing class B shares.

*Subscription*

PGHBV (GIBRALTAR) LTD., a company having its registered office in Gibraltar, and its principal place of business at 292A Main Street, Gibraltar, here represented by M<sup>e</sup> Alex Schmitt by virtue of a proxy dated October 2, 2001 has declared to subscribe to all of the new class B shares and to pay them by the contribution in kind effected by the subscriber of all its assets and liabilities together constituting its entire net equity. The net assets are totalling one hundred and seventy-one million eight hundred and twenty-six thousand two hundred sixty-eight U.S. dollars (USD 171,826,368.-).

Evidence of the value of the net equity has been given to the undersigned notary, by a report established according to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on commercial companies by KPMG dated on 16th October 2001, which report signed *in varietur* by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:

*«Conclusion*

Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number, the nominal value and the share premium of the shares to be issued as consideration.»

*Second resolution*

The meeting resolves to amend the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect such increase of capital, and to give it the following text:

**«Art. 5. Section 1 §2.**

The Company has an issued share capital of nine hundred twenty million two hundred twenty-two thousand six hundred U.S. dollars (USD 920,222,600.-) consisting of eight million three hundred forty-two thousand seven hundred seventy five (8,342,775) Common/class «A» Shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per share and eight hundred fifty-nine thousand four hundred fifty one (859,451) Preferred/class «B» Shares of a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) per share, all of which Common/class «A» Shares and Preferred/class «B» Shares have been fully paid up. Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used in these Articles of Incorporation shall refer to both Common/class «A» Shares and Preferred/class «B» Shares. The share premium of the Company amounts to eighty-five million nine hundred thirteen thousand five hundred and thirty-two U.S. dollars (USD 85,913,532.-).»

*Valuation*

For registration purposes, the amount of the increase is valued at seven billion six hundred fifteen million three hundred forty-four thousand six hundred thirty francs (LUF 7,615,344,630.-).

*Costs*

The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union, the company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated at seven thousand Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of divergences between the English and the French text, 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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille un, le seize octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège social à 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre vingt cinq millions neuf cent treize mille cent dollars U.S. (USD 85.913.100,-) pour le porter de son montant actuel de huit cent trente quatre millions trois cent neuf mille cinq cents dollars U.S. (USD 834.309.500,-) à neuf cent vingt millions deux cent vingt-deux mille six cents dollars U.S. (USD 920.222.600,-) par la création et l'émission de huit cent cinquante neuf mille cent trente et une (859.131) actions nouvelles de classe B d'une valeur nominale de cent dollars (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de quatre vingt cinq millions neuf cent treize mille deux cent soixante huit dollars U.S. (USD 85.913.268,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe B existantes.

2. Souscription des huit cent cinquante neuf mille cent trente et une (859.131) actions nouvelles actions de classe «B» par PGHBV (GIBALTAR) LTD., ayant son siège social à 292A Main Street, Gibraltar, et libération de ces actions par un apport en nature de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société.

3. Modification du deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

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 la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre vingt cinq millions neuf cent treize mille cent dollars U.S. (USD 85.913.100,-) pour le porter de son montant actuel de huit cent trente quatre millions trois cent neuf mille cinq cents dollars U.S. (USD 834.309.500,-) à neuf cent vingt millions deux cent vingt deux mille six cents dollars U.S. (USD 920.222.600,-) par la création et l'émission de huit cent cinquante neuf mille cent trente et une (859.131) actions nouvelles de classe B d'une valeur nominale de cent dollars (USD 100,-) chacune. Ces actions nouvelles sont émises avec une prime d'émission de quatre vingt cinq millions neuf cent treize mille deux cent soixante huit dollars U.S. (USD 85.913.268) et ont les mêmes droits et obligations que les actions de classe B existantes.

#### *Souscription*

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par PGHBV (GIBALTAR) LTD., ayant son siège social à 292A Main Street, Gibraltar, ici représentée par M<sup>e</sup> Alex Schmitt, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 2 octobre 2001, et entièrement libérées par un apport en nature de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société. L'actif net total s'élève à cent soixante et onze millions huit cent vingt-six mille trois cent soixante huit dollars U.S. (USD 171.826.368,-).

Preuve de la valeur de l'actif net apporté a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée, par KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d'entreprises, daté du 16 octobre 2001, lequel rapport signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:

#### *«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons noté aucun élément susceptible d'incliner que la valeur de l'apport ne refléterait pas au minimum le nombre, la valeur nominale et la prime d'émission des actions émises en contrepartie.»

#### *Deuxième résolution*

Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

#### **«Art. 5. section 1 §2.**

La Société a un capital souscrit de neuf cent vingt millions deux cent vingt-deux mille six cents dollars U.S. (USD 920.222.600,-) représenté par huit millions trois cent quarante-deux mille sept cent soixante-quinze (8.342.775) actions ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) et par huit cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante et une (859.451) actions privilégiées de classe B ayant chacune une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-), toutes les actions tant de classe A que de classe B ayant été intégralement libérées. A moins que le contexte n'en décide autrement, le terme «Actions» utilisé dans les présents statuts signifiera à la fois les actions de classe A et de classe B. La prime d'émission de la société s'élève à quatre vingt cinq millions neuf cent treize mille cinq cent trente-deux dollars U.S. (USD 85.913.532,-).»

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital est estimée à sept milliards six cent quinze millions trois cent quarante-quatre mille six cent trente francs (LUF 7.615.344.630,-).

*Coûts*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à sept mille euros.

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en l'intégralité du patrimoine social d'une société établie dans un Etat membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schmitt, I. Claude, A. Steichen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 132S, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 5 novembre 2001.

P. Bettingen.

(70684/202/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

In the year two thousand and one, on the sixteenth day of October.

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG S.A., having its registered office in the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of October 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by M<sup>e</sup> Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary of the meeting M<sup>e</sup> Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M<sup>e</sup> Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of two billion four hundred ninety million nine hundred eighty seven thousand one hundred U.S. dollars (USD 2,490,987,100.-) to bring it from its present amount of nine hundred twenty million two hundred and twenty two thousand six hundred U.S. dollars (USD 920,222,600.-) to three billion four hundred eleven million two hundred and nine thousand seven hundred U.S. dollars (USD 3,411,209,700.-) by the creation and the issue of twenty four million nine hundred and nine thousand eight hundred seventy one (24,909,871) new class B shares having a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.00) each, together with total issue premiums of two billion four hundred ninety million nine hundred eighty seven thousand one hundred thirty nine U.S. dollars (USD 2,490,987,139.-), having the same rights and obligations as the existing class B shares.

2. Subscription of the twenty-four million nine hundred and nine thousand eight hundred seventy one (24,909,871) new class B shares by PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., and paying up of these shares by a contribution in kind of (a) twenty million six hundred ninety-three thousand one hundred fifty three (20,693,153) shares of PFIZER ITALIANA S.p.A., a company duly incorporated under the laws of Italy, having its corporate seat in Italy and address at Via Valbondione n. 113, I-00188 Roma, Italy, being 71,36% of the issued shares of the said company, and (b) one million four hundred forty eight thousand (1,448,000) shares of PFIZER HOLDINGS IRELAND, a company duly incorporated under the laws of Ireland, having its corporate seat in Ireland, and address at La Touche House, International Financial Service Centre, Dublin 1, being 85,38% of the issued shares of the said company.

3. Amendment of paragraph 2 of article 5 of the Company's articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the share capital.

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

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

III.- It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two billion four hundred ninety million nine hundred eighty-seven thousand one hundred U.S. dollars (USD 2,490,987,100.-) to bring it from its present amount of nine hundred twenty million two hundred and twenty two thousand six hundred U.S. dollars (USD 920,222,600.-) to three billion four hundred eleven million two hundred and nine thousand seven hundred U.S. dollars (USD 3,411,209,700.-) by the creation and the issue of twenty four million nine hundred and nine thousand eight hundred seventy one (24,909,871) new class B shares having a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.00) each, having the same rights and obligations as the existing class «B» shares. These new class B shares are issued with total issue premiums of two billion four hundred ninety million nine hundred eighty seven thousand one hundred thirty nine U.S. dollars (USD 2,490,987,139.-).

*Subscription*

All the new shares have been subscribed by PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, here represented by M<sup>e</sup> Alex Schmitt by virtue of a proxy given on October 15, 2001 and fully paid up by a contribution in kind consisting of (a) twenty million six hundred ninety-three thousand one hundred fifty-three (20,693,153) shares of PFIZER ITALIANA S.p.A., a company duly incorporated under the laws of Italy, having its corporate seat in Italy and address at Via Valbondione n. 113, I-00188 Roma, Italy, being 71,36% of the issued shares of the said company, and (b) one million four hundred forty-eight thousand (1,448,000) shares of PFIZER HOLDINGS IRELAND, a company duly incorporated under the laws of Ireland, having its corporate seat in Ireland, and address at La Touche House, International Financial Service Centre, Dublin 1, being 85,38% of the issued shares of the said company.

Evidence of the value of the shares contributed has been given to the undersigned notary, by a report established according to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on Commercial Companies by KPMG Audit, 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d'entreprises, dated 16th October, 2001, which report after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:

*«Conclusion*

Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number, the nominal value and the share premium of the shares to be issued as consideration.»

*Second resolution*

The meeting resolves to amend paragraph 2 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect such increase of capital, and to give it the following text:

**«Art. 5. Section 1 §2.**

The Company has an issued share capital of three billion four hundred eleven million two hundred nine thousand seven hundred U.S. dollars (USD 3,411,209,700.-) consisting of eight million three hundred forty two thousand seven hundred seventy five (8,342,775) Common/class «A» Shares of a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.00) per share and twenty five million seven hundred sixty nine thousand three hundred twenty two (25,769,322) Preferred/class «B» Shares of a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.00) per share, all of which Common/class «A» Shares and Preferred/class «B» Shares have been fully paid up. Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used in these Articles of Incorporation shall refer to both Common/class «A» Shares and Preferred/class «B» Shares. The share premium of the Company amounts to two billion five hundred seventy six million nine hundred thousand six hundred seventy one U.S. dollars (USD 2,576,900,671.-).

*Costs*

The Company refers to the law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption for benefiting from the exemption from capital duty.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated at seven thousand Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of divergences between the English and the French text, 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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille un, le seize octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de USD 2.490.987.100,- pour le porter de son montant actuel de USD 920.222.600,- à USD 3.411.209.700,- par la création et l'émission de 24.909.871 actions nouvelles de classe B d'une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,00) chacune, ensemble avec des primes d'émission de USD 2.490.987.139,- et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe B existantes, avec une prime d'émission de USD 2.490.987.139,-.

2. Souscription des 24.909.871 nouvelles actions de classe B par PFIZER LUXCO VENTURES et libération de ces actions par un apport en nature de (a) 20.693.153 actions de PFIZER ITALIANA S.p.A, une société constituée sous le droit italien et ayant son siège social à et son adresse à Via Valbondione n. 113, I-00188 Rome, Italie, représentant 71,36% des actions émises de ladite société, et (b) 1.448.000 actions de PFIZER HOLDINGS IRELAND, une société constituée sous le droit irlandais et ayant son siège social en Irlande et son adresse à La Touche House, International Financial Services Centre, Dublin 1, représentant 85,38% des actions émises de ladite société.

3. Modification du paragraphe 2 de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

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 la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de deux milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cent dollars U.S. (USD 2.490.987.100,-) pour le porter de son montant actuel de neuf cent vingt millions deux cent vingt-deux mille six cents dollars U.S. (USD 920.222.600,-) à trois milliards quatre cent onze millions deux cent neuf mille sept cents dollars U.S. (USD 3.411.209.700,-) par la création et l'émission de vingt-quatre millions neuf cent neuf mille huit cent soixante et onze (24.909.871) actions nouvelles de classe B d'une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,00) chacune, et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe B existantes. Ces actions nouvelles de classe B sont émises avec une prime d'émission pour un montant total de deux milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cent trente-neuf dollars U.S. (USD 2.490.987.139,-).

#### *Souscription*

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par PFIZER LUXCO VENTURES ayant son siège social à Luxembourg ici représentée par M<sup>e</sup> Alex Schmitt, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 15 octobre 2001, et entièrement libérées par un apport en nature de (a) 20.693.153 actions de PFIZER ITALIANA S.p.A, une société constituée sous le droit italien et ayant son siège social à et son adresse à Via Valbondione n. 113, I-00188 Rome, Italie, représentant 71,36% des actions émises de ladite société, et (b) 1.448.000 actions de PFIZER HOLDINGS IRELAND, une société constituée sous le droit irlandais et ayant son siège social en Irlande et son adresse à La Touche House, International Financial Services Centre, Dublin 1, représentant 85,38% des actions émises de ladite société.

Preuve de la valeur des actions apportées a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée, par KPMG, allée Scheffer 31, L-2520 Luxembourg, réviseur d'entreprises, daté du 16 octobre 2001, lequel rapport signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:

#### *«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons noté aucun élément susceptible d'indiquer que la valeur de l'apport ne reflèterait pas au minimum le nombre, la valeur nominale et la prime d'émission des actions émises en contrepartie.»

#### *Deuxième résolution*

Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5-1.** La Société a un capital souscrit de trois milliards quatre cent onze millions deux cent neuf mille sept cents dollars U.S. (USD 3.411.209.700,-) représenté par huit millions trois cent quarante-deux mille sept cent soixante-quinze (8.342.775) actions ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-) et par vingt-cinq millions sept cent soixante-neuf mille trois cent vingt-deux (25.769.322) actions privilégiées de classe B ayant chacune une valeur nominale de cent dollars U.S. (USD 100,-), toutes les actions tant de classe A que de classe B ayant été intégralement libérées. A moins que le contexte n'en décide autrement, le terme «Actions» utilisé dans les présents

statuts signifiera à la fois les actions de classe A et de classe B». La prime d'émission s'élève à deux milliards cinq cent soixante-seize millions neuf cent mille six cent soixante et onze dollars U.S. (USD 2.576.900.671,-).

*Coût*

La Société se réfère à la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport en vue de soumettre l'acte au droit fixe.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à sept mille euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes, contenant un (1) blanc barré.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schmitt, I. Claude, A. Steichen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2001, vol. 132S, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 5 novembre 2001.

P. Bettingen.

(70685/202/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

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

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

In the year two thousand and one, on the twenty-fourth day of October.

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG S.A., having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of October 2001, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by M<sup>e</sup> Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair,

who appoints as secretary of the meeting M<sup>e</sup> Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M<sup>e</sup> Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of six hundred eighty one million two hundred thirty three thousand eight hundred U.S. dollars (USD 681,233,800.-) to bring it from its present amount of three billion four hundred eleven million two hundred nine thousand seven hundred U.S. dollars (USD 3,411,209,700.-) to four billion ninety two million four hundred forty three thousand five hundred U.S. dollars (USD 4,092,443,500.-) by the creation and the issue of six million eight hundred twelve thousand three hundred thirty-eight (6,812,338) new class B shares having a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each, together with total issue premiums of six hundred eighty-one million two hundred thirty-three thousand eight hundred thirteen U.S. dollars (USD 681,233,813.-), having the same rights and obligations as the existing class B shares.

2. Subscription by FRENCH NEWCO (GIBRALTAR) LIMITED, a company duly incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office and address at 292A Main Street, Gibraltar, of six million eight hundred twelve thousand three hundred thirty-eight (6,812,338) new class B shares and payment by a contribution in kind of all its assets and all its liabilities.

3. Amendment of the second paragraph of article 5 of the Company's articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the share capital.

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

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

III.- It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of six hundred eighty-one million two hundred thirty-three thousand eight hundred U.S. dollars (USD 681,233,800.-) to bring it from its present amount of three billion four hundred eleven million two hundred nine thousand seven hundred U.S. dollars (USD 3,411,209,700.-) to four billion ninety-two million four hundred forty-three thousand five hundred U.S. dollars (USD 4,092,443,500.-)

by the creation and the issue of six million eight hundred twelve thousand three hundred thirty-eight (6,812,338) new class B shares having a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) each. These new class B shares are issued with total issue premiums of six hundred eighty-one million two hundred thirty-three thousand eight hundred thirteen U.S. dollars (USD 681,233,813.-), having the same rights and obligations as the existing class B shares.

#### *Subscription*

FRENCH NEWCO (GIBRALTAR) LTD., a company having its registered office in Gibraltar, and its principal place of business at 292A Main Street, Gibraltar, here represented by M<sup>e</sup> Alain Steichen by virtue of a proxy dated October 22, 2001 has declared to subscribe to all of the new class B shares and to pay them by the contribution in kind effected by the subscriber of all its assets and liabilities together constituting its entire net equity. The net assets are totalling one billion three hundred sixty-two million four hundred sixty-seven thousand six hundred thirteen U.S. dollars (USD 1,362,467,613.-).

Evidence of the value of the net equity has been given to the undersigned notary, by a report established according to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on commercial companies by KPMG dated October 24, 2001, which report signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it will be registered.

The conclusion of said report is the following:

#### *«Conclusion*

Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number, the nominal value and the share premium of the shares to be issued as consideration.»

#### *Second resolution*

The meeting resolves to amend the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect such increase of capital, and to give it the following text:

#### **«Art. 5. section 1 §2.**

The Company has an issued share capital of four billion ninety two million four hundred forty-three thousand five hundred U.S. dollars (USD 4,092,443,500.-) consisting of 8,342,775 Common/class «A» Shares of a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) per share and 32,581,660 Preferred/class «B» Shares of a par value of one hundred U.S. dollars (USD 100.-) per share, all of which Common/class «A» Shares and Preferred/class «B» Shares have been fully paid up. Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used in these Articles of Incorporation shall refer to both Common/class «A» Shares and Preferred/class «B» Shares. The share premium of the Company amounts to three billion two hundred fifty eight million one hundred and thirty-four thousand two hundred eighty-two U.S. dollars (USD 3,258,134,282.-).»

#### *Valuation*

For registration purposes, the amount of the increase is valued at thirty billion nine hundred thirty-three million five hundred twenty-two thousand two hundred ninety five francs (LUF 30,933,522,295.-).

#### *Costs*

The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union, the company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated at two hundred seventy thousand francs (LUF 270,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of divergences between the English and the French text, 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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille un, le vingt-quatre octobre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège social à 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de six cent quatre-vingt-un millions deux cent trente-trois mille huit cents dollars US (USD 681.233.800,-) pour le porter de son montant actuel de trois milliards quatre cent

onze millions deux cent neuf mille sept cents dollars US (USD 3.411.209.700,-) à quatre milliards quatre-vingt-douze millions quatre cent quarante-trois mille cinq cents dollars US (USD 4.092.443.500,-) par la création et l'émission de six millions huit cent douze mille trois cent trente-huit (6.812.338) actions nouvelles de classe B d'une valeur nominale de cent dollars (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de USD 681.233.813,- et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe B existantes.

2. Souscription des 6.812.338 actions nouvelles actions de classe «B» par FRENCH NEWCO (GIBRALTAR) LTD., ayant son siège social à 292A Main Street, Gibraltar, et libération de ces actions par un apport en nature de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société.

3. Modification du deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

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 la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent quatre-vingt-un millions deux cent trente-trois mille huit cents dollars US (USD 681.233.800,-) pour le porter de son montant actuel de trois milliards quatre cent onze millions deux cent neuf mille sept cents dollars US (USD 3.411.209.700,-) à quatre milliards quatre-vingt-douze millions quatre cent quarante-trois mille cinq cents dollars US (USD 4.092.443.500,-) par la création et l'émission de six millions huit cent douze mille trois cent trente-huit (6.812.338) actions nouvelles de classe B d'une valeur nominale de cent Dollars (USD 100,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de six cent quatre-vingt-un millions deux cent trente-trois mille huit cent treize dollars US (USD 681.233.813,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe B existantes.

#### *Souscription*

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par FRENCH NEWCO (GIBRALTAR) LTD., ayant son siège social à 292A Main Street, Gibraltar, ici représentée par M<sup>e</sup> Alain Steichen, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 22 octobre 2001, et entièrement libérées par un apport en nature de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société. L'actif net total s'élève à un milliard trois cent soixante-deux millions quatre cent soixante-sept mille six cent treize dollars US (USD 1.362.467.613,-).

Preuve de la valeur de l'actif net apporté a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée, par KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d'entreprises, daté du 24 octobre 2001, lequel rapport signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:

#### *«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons noté aucun élément susceptible d'incliner que la valeur de l'apport ne refléterait pas au minimum le nombre, la valeur nominale et la prime d'émission des actions émises en contrepartie.»

#### *Deuxième résolution*

Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

#### **«Art. 5. section 1 §2.**

La Société a un capital souscrit de quatre milliards quatre-vingt-douze millions quatre cent quarante-trois mille cinq cents dollars US (USD 4.092.443.500,-) représenté par huit millions trois cent quarante-deux mille sept cent soixante-quinze (8.342.775) actions ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) et par trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-un mille six cent soixante (32.581.660) actions privilégiées de classe B ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-), toutes les actions tant de classe A que de classe B ayant été intégralement libérées. A moins que le contexte n'en décide autrement, le terme «Actions» utilisé dans les présents statuts signifiera à la fois les actions de classe A et de classe B. La prime d'émission de la société s'élève à trois milliards deux cent cinquante-huit millions cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-deux dollars US (USD 3.258.134.282,-).»

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital est estimée à trente milliards neuf cent trente-trois millions cinq cent vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quinze francs (LUF 30.933.522.295,-).

*Coûts*

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en l'intégralité du patrimoine social d'une société établie dans un Etat membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à deux cent soixante-dix mille francs (LUF 270.000,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schmitt, I. Claude, A. Steichen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 132S, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 5 novembre 2001.

P. Bettingen.

(70686/202/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2001.

**PLANET +, Société Civile.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue de Bragance.

—  
STATUTS

Entre les soussignés:

1. Monsieur Boris Jäger, architecte dipl. UE London, demeurant à Luxembourg, 10, rue de Reims,
  2. Monsieur Max von Roesgen, architecte DI TU-Wien, demeurant à Luxembourg, 5, rue de Vianden,
  3. Monsieur Christoph Rosenberg, architecte DI TU-Wien, demeurant à Luxembourg, 26, rue de l'Hippodrome,
- est constituée une société civile de droit luxembourgeois régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil ainsi que par les présents statuts qui sont arrêtés comme suit:

**Objet, Dénomination, Siège social, Durée, Capital social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet la préparation et la réalisation de tous projets d'architecture et d'urbanisme, tant dans l'Union Européenne que partout ailleurs dans le monde. Elle pourra réaliser toutes opérations directement ou indirectement en rapport avec cet objet ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

**Art. 2.** La société prend la dénomination PLANET +.

**Art. 3.** Le siège social de la société est à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit par décision unanime des associés.

**Art. 4.** La société commence à la date de ce jour et est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois mille (3.000,-) euros, représenté par trois cents (300) parts sociales de dix (10) euros chacune, attribuées aux associés en raison de leurs mises:

1. Monsieur Boris Jäger .....	100 parts
2. Monsieur Max von Roesgen .....	100 parts
3. Monsieur Christoph Rosenberg .....	100 parts
Total .....	<u>300 parts</u>

**Cession de parts sociales**

**Art. 6.** La cession des parts entre associés est libre à condition que les parts cédées un associé soient réparties entre les autres associés proportionnellement à leurs parts dans la société.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément unanime des autres associés.

**Art. 7.** Un associé peut se retirer du groupe moyennant un préavis de quatre mois donné par lettre recommandée à chacun des associés restants.

La mort, l'invalidité, l'interdiction professionnelle d'un associé mettent fin à sa participation dans la société sans conférer à des tiers un droit à la participation, sauf accord contraire des associés restants.

**Art. 8.** L'associé sortant de la société pour une des causes mentionnées à l'article 7 ou le cas échéant ses héritiers ou ayants droit cèdent leurs droits dans la société moyennant juste et équitable indemnisation concernant les parts.

Les parts cédées sont réparties entre les associés restants proportionnellement à leurs parts dans la société.

La valeur des parts sera déterminée d'un commun accord entre parties. En cas de désaccord, le litige sera soumis à un arbitre désigné d'un commun accord par les parties et en cas de désaccord sur l'arbitre celui-ci sera désigné par le président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg. L'expert pourra avoir recours à un expert aux fins d'évaluation des parts cédées.

Le prix est payable endéans les trois mois à partir du dépôt du rapport d'expertise.

En cas de retard de paiement, les cessionnaires redonnent les intérêts moratoires calculés aux taux d'intérêt légal.

**Art. 7.** Un associé démissionnaire, les héritiers ou légataires d'un associé décédé ou les créanciers et ayants cause d'un associé ne peuvent, pour l'exercice de leurs droits, requérir l'apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société ni entraver la marche des affaires.

#### **Exercice social**

**Art. 8.** L'année sociale s'étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commence le 14 mai de l'année 2001 pour se terminer le 31 décembre 2001.

**Art. 9.** A la fin de l'année sociale, un bilan et un compte de profits et pertes seront dressés.

Les bénéficiaires, respectivement les, pertes, seront attribués aux associés proportionnellement à leurs parts sociales.

Les associés peuvent unanimement convenir d'indemnités à attribuer à chacun des associés au titre de ses prestations dans l'intérêt de la société. Ces indemnités ne suivent pas les proportions de participation dans le capital social et sont portées d'abord en déduction du résultat répartissable.

#### **Administration de la société**

**Art. 10.** La société est administrée par tous les associés conjointement agissant comme conseil d'administration.

**Art. 11.** La société est engagée par la signature conjointe de deux associés-administrateurs.

Le consentement unanime de tous les associés-administrateurs est nécessaire pour les opérations suivantes:

- la conclusion de contrats d'architectes de quelque nature qu'ils soient,
- l'acquisition de matériel ou de mobilier pour une valeur dépassant 2.000 euros,
- l'engagement de collaborateurs libres, salariés et indépendants,
- le licenciement de salariés ainsi que la résiliation des contrats conclus avec des collaborateurs libres et indépendants,
- les emprunts avec ou sans garantie, les acceptations hypothécaires,
- l'acquisition et la vente d'immeubles.

Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables à un ou plusieurs des associés pour l'administration courante de la société et l'exécution de ses décisions.

Il peut en outre conférer à telle personne que bon lui semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

Tous les actes et engagements concernant la société, décidés ou approuvés par le conseil d'administration, sont signés par deux administrateurs, à moins d'une délégation spéciale du conseil d'administration à un seul administrateur ou à tout autre mandataire.

Les engagements régulièrement pris par le conseil d'administration lient chacun des associés pour une portion virile.

#### **Dissolution, liquidation**

**Art. 12.** Les associés ne peuvent décider qu'à l'unanimité de mettre fin à la présente société. Au cas où un associé se retirerait de la société, il ne pourra pas demander la liquidation, ni revendiquer le partage des actifs.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite conjointement par tous les associés qui pourront nommer d'un commun accord ou faire désigner par le président du tribunal d'arrondissement du siège un liquidateur, associé ou non, chargé des opérations de l'actif net.

#### **Assemblée générale**

**Art. 14.** Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale par le conseil d'administration.

Une assemblée générale peut être demandée extraordinairement sur la demande écrite par lettre recommandée par un des associés.

Cette assemblée doit être convoquée dans les 8 jours avec indication de l'ordre du jour.

#### **Dispositions générales**

**Art. 15.** Sauf accord écrit de tous les associés, il est interdit à tout associé d'exercer directement ou indirectement, à titre dépendant ou non, une activité similaire à celle visée par l'article 1<sup>er</sup> des présents statuts, en dehors de la société créée par la présente.

**Art. 16.** Les activités de l'association momentanée PLANET +, architecture seront reprises par la Société Civile PLANET +.

#### *Assemblée extraordinaire*

Et à l'instant, les associés se sont réunis et à l'unanimité des voix ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Boris Jäger, architecte dipl. UE London, demeurant à Luxembourg, 10, rue de Reims,
  2. Monsieur Max von Roesgen, architecte DI TU-Wien, demeurant à Luxembourg, 5, rue de Vianden,
  3. Monsieur Christoph Rosenberg, architecte DI TU-Wien, demeurant à Luxembourg, 26, rue de l'Hippodrome.
2. Le siège social est fixé à Luxembourg, 32, rue de Bragance.

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Signé: B. Jäger, M. von Roesgen, C. Rosenberg

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mai 2001, vol. 320, fol. 1, case 12. – Reçu 1.210 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(33393/000/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2001.

**ABN AMRO FUNDS.**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 47.072.

Shareholders of ABN AMRO Funds (the «Company») are hereby informed of the following changes relating to the Company to be effective as of November 19, 2001 and of January 1st 2002 for items 2 & 3:

**1. Fund Name Changed**

The name of the Behavioural Finance Fund will be changed into the Behavioural Finance Europe Fund.

The name of the Czech Republic Bond Fund will be changed in the Czech Crown Bond Fund.

**2. NAV Calculation**

To the extent that the Board of Directors considers that it is in the best interest of the Shareholders given the prevailing market conditions and the level of subscriptions and redemptions in a relevant Fund, to be appreciated considering the size of such Fund, the net asset value of such Fund may be calculated using securities bid or offer prices and adjusted considering any dealing charges and sales commissions incurred, provided always that such dealing charges and sales commissions shall not exceed 1% of the net asset value of the Fund at such time.

**3. Global Bond Fund**

In the interest of the Shareholders, it is intended to manage the Global Bond Fund by reference to a recognised index of international bonds, the Lehman Brothers Global Aggregate Bond Index and as a result the Fund may enter into currency hedging transactions by reference to such benchmark.

**4. Equity Swaps Transactions**

In the interest of the Shareholders, in order to limit settlement and custodian risks as well as repatriation risks in certain Emerging Markets and to avoid costs and expenses related to direct investments or sale of assets in certain jurisdictions, it is intended that, under certain conditions, a Fund may enter into equity swap transactions which consist of contractually paying out to a swap counterparty an interest rate, either floating or fixed, against the positive or the negative performance of a basket of securities. As a result, the Fund entering into such transactions will benefit from all the economies of owning the securities without the risks and costs above mentioned.

All these changes will be combined in a new Prospectus of the Company to be issued and dated November 2001. Such Prospectus will be available upon request from the registered office of the Company as from November 19, 2001. On the basis of this notice, Shareholders affected by the above adjustments may, upon express request, redeem their Shares free of any redemption fee or charges as from the publication of this notice and until January 1st, 2002.

(04996/755/34)

*The Board of Directors.*

**INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS, Société Anonyme.**

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 49.329.

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders to be held in the presence of a Notary at 66, avenue Victor Hugo, 3rd Floor, L-1750 Luxembourg on 21st December, 2001 at 4.30 p.m.

*Agenda for the Extraordinary General Meeting:*

1. Conversion of the current share capital of the Company into Euros with effect from 21st December 2001 at the Euros/United States Dollars exchange rate prevailing as at the close of business on 19th December 2001.
2. Fixation of the par value of the shares to an amount corresponding to the current par value in Euros calculated at the Euros/United States Dollars exchange rate prevailing as at close of business on 19th December 2001 as rounded up to the next decimal (the «New Par Value») and subsequently, increase of the issued share capital to an amount corresponding to an amount equal to the number of shares issued multiplied by the New Par Value (the «New Share Capital») b / capitalisation of a portion of existing premium reserves of the Company necessary to increase the share capital of the Company to the amount corresponding to the New Share Capital.
3. Fixation of the authorised capital of the Company to an amount in Euros corresponding to an amount equal to the total value of 115,000,000 shares having a par value equal to the New Par Value (the «New Authorised Capital») and in this respect to grant to the directors the specific authority under Article 6.1 of the Articles of Incorporation of the Company to increase the New Share Capital by the issue of further shares within the limits of the New Authorised Capital in whole or in part from time to time and to accept subscriptions for such shares within a period such as determined by Article 32/5 of the law on commercial companies from time to time and to receive the report prepared by the board of directors in relation thereto. This period will commence from the date of publication of the present deed in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, for a period of five years. Such issue of shares will be subject always to the conditions set out in Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company without having regard to preferential rights of the Shareholders.
4. Amendment of article 5 of the Articles of Incorporation so as to take into account the above resolutions.

Each shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder. Proxy forms are available upon request at the registered office of the Company. In the event, you wish to vote by proxy, proxy forms

duly completed, should be returned by fax + 352 229 466 and by mail to INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS, Société Anonyme, 66, avenue Victor Hugo, 3rd Floor, L-1750 Luxembourg.

In order to be included in the voting rights, proxy forms duly completed should be sent to the registered office of the Company to arrive no later the 20th December, 2001 at 5 p.m. The proxy should include the shareholders' or his/her legal representatives' name, surname, number of shares held an official address and signature.

(04987/972/36)

*By order of the Board.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 26.962.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 janvier 2002 à 9.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

L'Assemblée Générale du 2 novembre 2001 n'a pas pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04908/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 27.857.

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 19 décembre 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (04911/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**BECK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 23.293.

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *December 17, 2001* at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at August 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.

I (04912/795/16)

*The Board of Directors.*

---

**FEROTUB, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 22.314.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 17 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Suppression de la valeur nominale des actions
6. Conversion de la devise du capital en EURO de sorte que le capital social s'élève désormais à EURO 76.224,50
7. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EURO 3.775,5 pour le porter de son montant actuel de 76.224,50 à EURO 80.000 par incorporation de résultats reportés, sans création d'actions nouvelles
8. Fixation d'une nouvelle valeur nominale à EURO 16; le capital est désormais fixé à EURO 80.000, représenté par 5.000 actions de EURO 16 chacune
9. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s'occuper de leur publication
10. Divers

I (04914/795/23)

*Le Conseil d'Administration.***FIGA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 23.569.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 17 décembre 2001 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (04931/029/18)

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 31.474.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 18 décembre 2001 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 août 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (04932/029/18)

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

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 17.957.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des Actionnaires qui aura lieu le 21 décembre 2001 à 14.00 heures au siège social de la société à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Conversion de la devise d'expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous autres montants figurant dans les statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour 1,- EUR.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
3. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.
4. Adaptation de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:  
 «**Art. 3.** Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-douze mille euros (992.000,- EUR) divisé en quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale. (...)»
5. Effet comptables et fiscaux de la conversion du capital en euros.
6. Divers.

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

I (04981/000/24)

*Le Conseil d'administration.*

**BIOS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 3.055.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des Actionnaires qui aura lieu le *21 décembre 2001* à 9.00 heures au siège social de la société à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Conversion de la devise d'expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous autres montants figurant dans les statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour 1,- EUR.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
3. Adaptation de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:  
 «**Art. 5.** Le montant du capital est fixé à la somme de trois cent quatre-vingt-douze mille euros (392.000,- EUR) divisé en trente-cinq mille (35.000) parts sociales sans désignation de valeur, entièrement libérées. (...)  
 Les vingt mille (20.000) parts sociales émises le 18 décembre 1984, ont été assorties d'une prime d'émission d'un total de huit cent dix-huit mille quarante-huit euros soixante-trois cents (818.048,63 EUR), lequel montant a été affecté à la réserve spéciale pour primes d'émission.»
4. Effets comptables et fiscaux de la conversion du capital en euros.
5. Divers.

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

I (04982/000/26)

*Le Conseil d'administration.*

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

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 46.904.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des Actionnaires qui aura lieu le *21 décembre 2001* à 10.00 heures au siège social de la société à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Conversion de la devise d'expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous autres montants figurant dans les statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour 1,- EUR.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
3. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.
4. Adaptation de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:  
 «**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent soixante-treize mille euros (273.000,- EUR) représenté par onze mille dix (11.010) actions sans désignation de valeur nominale. (...)»
5. Effets comptables et fiscaux de la conversion du capital en euros.
6. Divers.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social  
I (04983/000/24) Le Conseil d'administration.

---

**NIPPON WARRANT FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 24.400.

The shareholders of NIPPON WARRANT FUND (the «Corporation») are hereby convened to assist at an  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders to be held in Luxembourg on *19th December, 2001* at the registered office of the Corporation, at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Extraordinary resolution*

To approve the merger of the Corporation into INVESCO GT NIPPON ENTERPRISE FUND, a sub-fund (the «Sub-Fund») of INVESCO GT, a «société d'investissement à capital variable» under Part I of the Luxembourg law of 30th March, 1988, having its registered office at 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg and more specifically, upon hearing:

- (i) the report of the board of directors explaining and justifying the merger proposal (hereafter the «Merger Proposal»), and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 19th November, 2001 and deposited with the Chancery of the District Court of Luxembourg, and
- (ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the law on commercial companies prepared by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.;
  - 1) to approve such Merger Proposal;
  - 2) to fix the effective date (hereafter the «Effective Date») of the merger, to be 6th February, 2002 after close of business;
  - 3) to approve that on the Effective Date the assets and liabilities of the Corporation shall be merged into INVESCO GT and allocated to the relevant class of Shares of the Sub-Fund;
  - 4) to approve that on the Effective Date, in exchange of the contribution of the respective assets and liabilities of the Corporation, INVESCO GT will issue to the holders of shares of the Corporation, shares of class A in the Sub-Fund. The number of shares to be issued will be determined on the basis of the net asset value of the Corporation, converted into Japanese Yen at the then prevailing exchange rate, and of the net asset value of class A Shares in the Sub-Fund, on the Effective Date. Such number of shares issued by INVESCO GT shall be allocated to each holder of shares in the Corporation on a pro rata basis. The new class A Shares in the Sub-Fund will be issued in registered form as of the Effective Date;
  - 5) to state that, as a result of the merger, the Corporation be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be cancelled.

In order to be able to deliberate on the agenda, the extraordinary general meeting will require a quorum of at least 50% of the outstanding shares and the resolution will be adopted if approved by two thirds of the shares represented at the meeting.

Shareholders in the Corporation who do not approve the proposed merger may request redemption of their shares, free of charge, prior to 11.00 a.m. (Luxembourg time) on the Effective Date.

The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and for copies free of charge at the registered office of the Corporation:

- (i) the Articles of Incorporation of the Corporation;
- (ii) the prospectus issued by INVESCO GT;
- (iii) the Articles of Incorporation of INVESCO GT;
- (iv) the audited financial statements for the last three accounting years for the Corporation and INVESCO GT as well as the semi-annual report of the Corporation as at 30 September 2001 and of INVESCO GT as at 31 August 2001;
- (v) the reports of the board of directors for the Corporation and INVESCO GT;
- (vi) the Merger Proposal approved by the Corporation and INVESCO GT; and
- (vii) the reports issued by the auditors of the Corporation and INVESCO GT on the Merger Proposal.

Shareholders may vote in person or by proxy.

Proxy Cards are available at the registered office of the Corporation. Shareholders who are not able to assist at the extraordinary general meeting are kindly requested to complete a Proxy Card and return it before 5.00 p.m. 48 hours prior to the meeting to FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, attention: Mr Alain Briatte, or fax it to number 00352/254 701 500, or to INVESCO GLOBAL INVESTMENT FUNDS LIMITED, attention: Mr Neil Matthews, 11 Devonshire Square, London EC2M 4YR, England, or to INVESCO FONDSERVICE GmbH, attention: Mr Michael Balhausen, Bleichstrasse 60-62, 60313 Frankfurt am Main, Germany.

**MEDIASHOP S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2012 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 29.315.

Notice is hereby given to the shareholders of MEDIASHOP S.A. (the «Company») that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of MEDIASHOP S.A. will be held at L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer on *December 19, 2001* at 2.00 p.m. to consider the following resolutions:

Agenda:

1. To revoke the existing directors
2. To appoint three new directors
3. To appoint an auditor

I (04992/267/14)

---

**RITCHHOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.831.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à Luxembourg le *16 décembre 2001* à 10.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et affectation des résultats au 30 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l'exercice sous revue;
4. Démission et nomination de deux administrateurs;
5. Divers.

I (04993/029/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**PRO-COM STUDIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 74.535.

Les actionnaires sont priés d'assister à:

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi *19 décembre 2001* à 11.00 heures, au siège social.

*Ordre du jour:*

1. décision de prononcer la dissolution de la société et de procéder à sa mise en liquidation
2. nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs

I (04995/000/12)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SOCOGES, Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 31.672.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des Actionnaires qui aura lieu le *21 décembre 2001* à 11.00 heures au siège social de la société à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Conversion de la devise d'expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous autres montants figurant dans les statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour 1,- EUR.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.
3. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.
4. Adaptation de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:  
«**Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale. (...)»
5. Effets comptables et fiscaux de la conversion du capital en euros.
6. Divers.

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

I (04997/000/25)

Signature.  
Le conseil d'administration.

---

**SOLISSIMMO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 52.917.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
qui se tiendra au siège social 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, le lundi 17 décembre 2001 à 11.00 heures pour  
délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Litige Solissimo / Consultation (New Creastyle);
  2. Situation financière;
  3. Démission des membres du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes, décharge, nominations en remplacement;
  4. Questions diverses.
- I (04998/592/16)
- 

**PATRI S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 67.161.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
qui aura lieu le 14 décembre 2001 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. En vertu de la loi du 10 décembre 1998, augmentation de capital de LUF 1.074,- par incorporation des résultats reportés
  2. Conversion du capital souscrit en Euros
  3. Modification de l'article 5 des statuts
  4. Transfert du siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
  5. Divers.
- II (04771/000/16)
- 

**AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, Société Anonyme.**  
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 53.465.

Le Conseil d'Administration convoque par le présent avis Messieurs les actionnaires, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
qui aura lieu le 13 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital par incorporation de réserve légale en vertu de la loi du 10 décembre 1998.
  2. Conversion du capital en Euros.
  3. Modification de l'article cinq des statuts.
  4. Transfert du siège social du 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
  5. Divers.
- II (04870/000/15)

Le Conseil d'Administration.

---

**VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 46.207.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à  
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  
qui aura lieu le 7 décembre 2001 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (04873/696/17)

*Le Conseil d'Administration.***KLINENGO S.A., Société Anonyme.**Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 64.836.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 7 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (04884/696/12)

*Le Conseil d'Administration.***SINOPIA MULTI INDEX FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 47.074.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on 11 December 2001 at 10.30 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

- Election of Mr Jean-François Schmitt as additional Director.

The shareholders are advised that no quorum is required for the item of the agenda and that the decision will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

II (04889/755/15)

*By order of the Board of Directors.***SINOPIA GLOBAL FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 64.246.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on 11 December 2001 at 10.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

- Election of Mr Jean-François Schmitt as additional Director.

The shareholders are advised that no quorum is required for the item of the agenda and that the decision will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

II (04890/755/15)

*By order of the Board of Directors.***MONDIAL VACATION CLUB S.A., Société Anonyme.**Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 48.818.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE/EXTRAORDINAIRE**

de notre société, qui se tiendra le 7 décembre 2001 à 15.00 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels 2000 et affectation des résultats
2. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Démission de l'administrateur-délégué et décharge
5. Nomination d'un nouvel administrateur-délégué

*Le conseil d'administration.*

II (04891/549/16)

---

**CREFINA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 5.112.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme CREFINA, Société Anonyme sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de la prédite société anonyme qui se tiendra le vendredi 7 décembre 2001 à 11.30 heures au siège social sis à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Acceptation de la démission des administrateurs en fonction.
2. Nomination de nouveaux administrateurs en leur remplacement.
3. Divers.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

II (04899/000/16)

---

**PASTEUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1713 Luxembourg, 173, rue de Hamm.  
R. C. Luxembourg B 33.377.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société, le 7 décembre 2001, à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2000.
2. Examen et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Décision à prendre concernant la poursuite des activités de la société.
6. Conversion du capital social en Euros.
7. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours avant l'assemblée.

II (04922/502/20)

---