

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 la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 429

22 mars 2007

SOMMAIRE

AFIR Holding & Management Company	Lema Holding S.A.	20573
..... 20546	LKMP-Lux S.à r.l.	20578
AV Knight S.à r.l.	Maestro Concerts S.A.	20576
..... 20549	Martinson Trigon Holdings S.A.	20546
Backstreets S.A.	Mazars	20548
..... 20571	M.D. Constructions S.à r.l.	20571
Beethoven CDO S.A.	NJCM International SA	20580
..... 20570	Nord-Invest Holding SAH	20575
Cliffs International Lux I	Nouvelle Aliment Central S.à r.l.	20578
..... 20573	Prenzlau S.à r.l.	20572
Cliffs International Lux II	Provimplux Opera S.A.	20573
..... 20574	Rika Finances	20575
Company Services S.A.	Saft Alpha S.à r.l.	20572
..... 20574	Sàrl Wilmes & Söhne	20576
Ducotrans-International S.à r.l., en abrégé	Schwabenheim GmbH	20575
DTI S.à r.l.	Sepia Holding SA	20577
..... 20576	Sevilla Holding S.A.	20580
East West Global Drinks S.A.	Silvacruz S.à r.l.	20578
..... 20580	Sipa	20592
Electro Nord S.à r.l.	Solux Participations S.A.	20557
..... 20579	Télésiège 2000 S.à r.l.	20577
Etangs de Mechelsbach s.à r.l.	Tivola Immobilière S.A.	20556
..... 20581	Treveria Properties S.à r.l.	20572
Ettore SA	Vanderburg Plast S.A.	20581
..... 20579	Venusia S.A.	20574
Expo-Prom Holding S.A.	Zora Holding S.A.	20577
..... 20546		
Flou S.à r.l.		
..... 20581		
Flou S.à r.l.		
..... 20581		
Glenmoore S.à r.l.		
..... 20564		
GMH JV S.à r.l.		
..... 20549		
Graci International Holding		
..... 20548		
Hoffmann Josette S.à r.l.		
..... 20564		
Holding Filobespana S.A.		
..... 20548		
Hotel Petry S.à r.l.		
..... 20579		
Immobilière Peters Hosingen S.à r.l.		
..... 20578		
Intercentral Pneus		
..... 20579		
Kandahar (Luxembourg) N°1 Limited		
S.à r.l.		
..... 20571		
Kelsey Finances Europe S.A.		
..... 20556		

AFIR Holding & Management Company, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 78.766.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue le 1^{er} décembre 2006

1. Le conseil acte la démission de Monsieur Christophe Blondeau de son mandat d'administrateur de la société.

2. Le conseil d'administration décide de nommer administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à 1528 Luxembourg 5, bd de la Foire en remplacement de Monsieur Christophe Blondeau démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2009.

3. Le Conseil décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2007019414/565/20.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00803. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Martinson Trigon Holdings S.A., Société Anonyme,

(anc. Expo-Prom Holding S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, avenue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 82.136.

In the year two thousand six, on the twenty-first of December.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EXPO-PROM HOLDING S.A., a société anonyme, having its registered office in L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération, trade register Luxembourg section B number 82136, incorporated by deed enacted on 17 May, 2001 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1109 of 5 December 2001; and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Solange Wolter, employee in Mersch.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the one thousand one hundred (1,100) shares with no par value, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

Agenda:

1. Transfer of the registered office to 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. Modification of denomination into MARTINSON TRIGON HOLDINGS S.A.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting decides to transfer the registered office to 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.

Second resolution

The meeting decides to change the denomination into MARTINSON TRIGON HOLDINGS S.A.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend articles 1 and 2 of the Articles of Incorporation to read as follows:

Art. 1. A holding company with the name MARTINSON TRIGON HOLDINGS S.A. is governed by these bylaws.

Art. 2. The registered office is set in Luxembourg.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Mersch, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

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 translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille six, le dix-huit décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXPO-PROM HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération, R.C. Luxembourg section B numéro 82.136, constituée suivant acte reçu le 17 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1109 du 5 décembre 2001 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Patrick Van Hees, employé privé à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Solange Wolter, employée privée à Mersch.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les mille cent (1.100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social au 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
2. Changement de la dénomination en MARTINSON TRIGON HOLDINGS S.A.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social au 3a, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination en MARTINSON TRIGON HOLDINGS S.A.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles 1 et 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Une société sous forme de société anonyme holding sous la dénomination de MARTINSON TRIGON HOLDINGS S.A. est régie par les présents statuts.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

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

Signé: P. Van Hees, S. Wolter, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 2 janvier 2007, vol. 440, fol. 63, case 2. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 22 janvier 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007019908/242/90.

(070013191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2007.

Holding Filobespana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 69.412.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 janvier 2007 que:

Le siège social est transféré de 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2007019400/43/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05784. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Mazars, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 56.248.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 21 décembre 2006

2^{ème} résolution

L'assemblée nomme M. Joseph Hobscheid, demeurant à L-5474 Wellenstein, 4A, rue des Vergers, comme nouvel administrateur de la société.

Le mandat d'administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Signature.

Référence de publication: 2007019318/1682/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03968. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Graci International Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 21.011.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 5 janvier 2007 que:

Le siège social est transféré de 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet au 1^{er} juillet 2006

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2007019399/3560/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05787. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

AV Knight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 115.629.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'associé unique du 28 juillet 2006 que:

- Monsieur Luc Hansen a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B,
- Monsieur Jean-Paul Frisch, conseiller en opérations financières, demeurant au 12, rue des Romains, L-4974 Dippach est nommé gérant de catégorie B pour une durée indéterminée
- Monsieur Riccardo Rosati, company director, demeurant professionnellement au 14a, rue des Bains, L1212 Luxembourg est nommé gérant de catégorie B pour une durée indéterminée
- le siège social est transféré du 5, boulevard de la Foire, Luxembourg au 14a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007019421/534/20.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2006, réf. LSO-BU00163. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

GMH JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 123.684.

—
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the seventeenth day of January.

Before M^e, Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BABCOCK & BROWN (VILNIUS) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, currently being registered at the Luxembourg Trade and Companies Register,

represented by Mr Raymond Thill, «maître en droit», residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy with power of substitution given on January 15, 2007

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

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

Art. 1. Name.

1.1. There is formed a private limited liability company under the name GMH JV S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the Company), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered Office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the sole Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object.

3.1. The Company's object is to invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad and to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, under-

writing, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the Connected Companies).

For purposes of this Article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.3. The Company may in particular enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

3.4. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is established for an unlimited duration.

II.- Capital, Shares

Art. 5. Share capital.

5.1. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) Shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the Shares). The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders.

5.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3. All Shares will have equal rights.

Art. 6. Shares Indivisibility.

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

Art. 7. Transfer of Shares.

7.1. In case of a single Shareholder, the Company's Shares are freely transferable.

7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of Articles 189 and 190 of the Law.

7.3. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share without the prior written consent of the Board of Managers.

III.- Management - Representation

Art. 8. Management.

8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s) (each a Manager and collectively the Managers). In case of plurality of Managers, they will constitute a Board of Managers.

8.2. The Manager(s) need not be Shareholders. The Manager(s) may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholder(s).

Art. 9. Powers of the Board of Managers.

9.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article shall have been complied with.

9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the sole Manager or in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company.

10.1. Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Manager and in case of plurality of Managers, by the sole signature of any Manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of Managers, by any two Managers.

Art. 11. Delegation and Agent of the Board of Managers.

11.1. The sole Manager or, in the case of plurality of Managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2. The sole Manager or, in the case of plurality of Managers, any two Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 12. Meeting of the Board of Managers.

12.1. In case of plurality of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

12.2. The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4. The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Excerpts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

IV.- General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholders - Votes.

13.1. The sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.

13.2. In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

13.3. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

V.- Business year

Art. 14. Business year.

14.1. The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.

14.2. At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Managers and the Managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 15. Distribution of dividends.

15.1. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2. From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by Law and by these Articles, the Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

15.4. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

15.5. The Board of Managers may however to the extent permitted by Luxembourg law decide to pay interim dividends.

VI.- Liquidation

Art. 16. Causes of Dissolution.

16.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole Shareholder or of one of the Shareholders.

Art. 17. Liquidation.

17.1. The liquidation of the Company can only be decided on if approved by the majority of Shareholders.

17.2. The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholder(s) or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

VII.- Applicable law

Art. 18. Applicable Law.

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

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 st December 2007.

Subscription - Payment

Shares:	Shares
BABCOCK & BROWN (VILNIUS) S.à r.l.	500
Total: Five hundred shares	500

All the shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the Notary.

Estimate of costs

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, have been estimated at about two thousand fifty (EUR 2,050.-) euro.

Resolutions of the shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholder of the Company, represented as stated above, has passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed as Managers for an undetermined period:

- Mark Dunstan, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- Serge Morel, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- Nicolas Comes, Z.I. Bombicht, L-6947 Niederanven
- Yves Elsen, 8, rue des Thermes Romains, L-8066 Marner

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-sept janvier.

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

A comparu:

BABCOCK & BROWN (VILNIUS) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

représentée par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration avec pouvoir de substitution donnée le 15 janvier 2007.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

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

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

Art. 1^{er}. Dénomination.

1.1. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GMH JV S.à r.l., qui sera régie par le droit luxembourgeois (ci-après la Société), et en particulier par la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-duché de Luxembourg.

2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3. Cependant, le Gérant unique ou en cas de pluralité des Gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège social de la Société dans les limites de la ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est d'investir dans les biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg ou à l'étranger et d'acquérir ou de vendre ou tout autre acte de disposition, et la détention, directe ou indirecte, de tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2. La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toute société, qui serait actionnaire, direct ou indirect, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (auxquelles il est ci-après fait référence comme les Sociétés Apparentées).

Pour les besoins de cet Article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société directement ou indirectement détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit au moyen de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

3.3. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:

- emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et lever des fonds par, y compris mais non limité à, l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou l'utilisation des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon des termes et conditions jugés adéquats avec ou sans sûreté;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs de l'entreprise (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par le droit luxembourgeois;

il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme de l'activité bancaire.

3.4. La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans toutefois vouloir bénéficier du régime fiscal particulier de la Loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

Art 4. Durée.

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

II.- Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), chacune (ci-après désignées les Parts). Il est fait ci-après référence aux détenteurs de Parts comme Associés.

5.2. Outre le capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission est à la libre disposition des Associés.

5.3. Toutes les Parts donnent droit à des droits égaux.

Art. 6. Indivisibilité des Parts.

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

Art. 7. Transfert des Parts.

7.1. En cas d'Associé unique, les Parts de la Société sont librement transmissibles.

7.2. En cas de pluralité d'Associés, les Parts détenues par chacun d'entre eux ne sont cessibles que dans le respect des exigences des Articles 189 et 190 de la Loi.

7.3. De plus, chaque Associé s'engage à ne pas céder, mettre en gage ou accorder des garanties sur les Parts qu'il détient sans le consentement préalable et écrit du Conseil de Gérance.

III.- Gestion - Représentation

Art. 8. Conseil de gérance.

8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'Associé (des Associés) (chacun un Gérant et ensemble les Gérants). En cas de pluralité de Gérants, ils constitueront un Conseil de Gérance.

8.2. Le Gérant n'a pas besoin d'être Associé. Le Gérant est révocable à tout moment avec ou sans motif sur décision de l'Associé (des Associés).

Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.

9.1. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance a tous les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que cela soit conforme aux dispositions de cet Article.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société.

10.1. La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du Gérant unique, et en cas de pluralité de Gérants, par la signature unique de l'un des Gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir sera délégué, en cas de Gérant unique, par le Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par deux Gérants.

Art. 11. Délégation et représentant du Conseil de Gérance.

11.1. Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants peuvent déléguer leur(s) pouvoirs) pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

11.2. Le Gérant unique ou en cas de pluralité de Gérants, deux Gérants détermineront les responsabilités de l'agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la représentation.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance.

12.1. En cas de pluralité de Gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.

12.2. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les Gérants sont présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.

12.3. Tout Gérant peut participer aux réunions du Conseil de Gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou par telefax ou par e-mail ou par lettre un autre Gérant comme son représentant. Un Gérant peut aussi nommer un autre Gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être ultérieurement confirmé par écrit.

12.4. Le Conseil de Gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité simple.

12.5. L'utilisation de l'équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pourvu que chaque Gérant participant soit capable d'entendre et d'être entendu par les autres Gérants participants qu'ils utilisent ou non cette technologie, et chaque Gérant participant est considéré comme présent et autorisé à voter par vidéo ou téléphone.

12.6. Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un seul

document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7. Le procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance doit être signé par tous les Gérants présents ou représentés à la réunion. Des extraits doivent être certifiés par tout Gérant ou par toute personne nommée par tout Gérant ou durant une réunion du Conseil de Gérance.

IV.- Assemblées Générales des associés

Art. 13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés - Votes.

13.1. L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.

13.2. En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives quelque soit le nombre de Parts qu'il détient. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnel au nombre de Parts qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent.

13.3. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toute autre disposition de la Loi.

V.- Exercice social

Art. 14. Exercice social.

14.1. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par les Gérants et ceux-ci prépareront un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3. Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Dividendes.

15.1. Les bénéfices de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2. Du bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.3. Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société tant dans le respect de la Loi que des Statuts, les Gérants pourront proposer que ces fonds disponibles soient distribués.

15.4. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.

15.5. Le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes dans la mesure de ce qui est permis par le droit luxembourgeois.

VI.- Liquidation

Art. 16. Causes de Dissolution.

16.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

Art. 17. Liquidation.

17.1. La liquidation de la Société requiert l'approbation de la majorité des Associés.

17.2. La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

VII.- Loi applicable

Art. 18. Loi applicable.

18.1. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 Décembre 2007.

Souscription - libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Parts sociales:	Parts sociales
BABCOCK & BROWN (VILNIUS) S.à r.l.	500
Total: Cinq cent parts sociales	500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

20556

Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille cinquante (EUR 2.050,-) euros.

Décisions de l'associé

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme Gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Mark Dunstan, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- Serge Morel, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- Nicolas Cornes, Z.I. Bombicht, L-6947 Niederanven
- Yves Elsen, 8, rue des Thermes Romains, L-8066 Marner

2. Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg.

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

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

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

Signé: R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, vol. 157S, fol. 42, case 11. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007019905/230/375.

(070013447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2007.

Tivola Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 67.331.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 5 janvier 2007 que:

Le siège social est transféré de 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2007019397/3560/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05798. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Kelsey Finances Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 116.956.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 5 janvier 2007 que:

Le siège social est transféré de 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2007019401/3560/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05790. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Solux Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 72.788.

L'an deux mille six, le trente novembre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de SOLUX PARTICIPATIONS S.A., R.C. B Numéro 72.788, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 16 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 69 du 20 janvier 2000.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 10 du 5 janvier 2004.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Mademoiselle Louise Benjamin, avocat, avec adresse professionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les sept cent vingt mille (720.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune constituant l'intégralité du capital social de sept millions deux cent mille euros (EUR 7.200.000,-) sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou dûment représentés restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Approbation du bilan intérimaire de la Société arrêté à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
2. Transfert du siège social de la Société en Italie et adoption de la nationalité italienne, le changement de nationalité et le transfert du siège, ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle Société.
3. Changement de la dénomination sociale de la Société en SOLUX S.p.A.
4. Démission de deux administrateurs et décharge à leur donner.
5. Confirmation de l'administrateur restant en qualité du président du conseil d'administration et nomination d'un nouvel administrateur.
6. Démission du commissaire aux comptes en place et décharge à lui donner.
7. Nomination d'un collège de Commissaires.
8. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien.
9. Mandats à donner aux fins de formaliser le transfert de siège.
10. Divers

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale approuve le bilan intérimaire de la Société arrêté à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire au 30 novembre 2006.

Ledit document approuvé, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social de la Société du 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 6, Strada Statale Padana Verso Verona, 36100 Vicenza, Italie, sans dissolution préalable, et d'adopter en conséquence la nationalité italienne, sans que ces transferts de siège et changement de nationalité ne donnent lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle Société, et constate que cette résolution est conforme à la Directive du Conseil de la CEE en date du 17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, n. 131 en vigueur en Italie.

Troisième résolution

Suite à ce transfert de siège et changement de nationalité, l'Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la Société en SOLUX S.p.A.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de deux administrateurs, à savoir Messieurs Graham J. Wilson et Vincent Cormeau et, par vote spécial, leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

Par ailleurs l'Assemblée Générale confirme le mandat de l'administrateur restant, celui-ci devenant administrateur de la Société, jusqu'à la date de l'assemblée convoquée pour l'approbation du bilan au trente-et-un décembre deux mille huit, à savoir:

Monsieur Roberto Meneguzzo, commercialista, né à Malo (VI), le 6 février 1956, résidant à contra Zanella, 6, Vicenza (VI) CF MNG RRT 56B06 E864G, Président.

Par ailleurs Monsieur Giorgio Drago, employé privé, né à Bergamo le 27 juillet 1958, résidant à Piazza Locatelli 1, 24030 Paladina (BG) CF. DRGGRG58L27A794I est nommé deuxième administrateur.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission du commissaire aux comptes actuel EURAFID, S.à r.l., R.C. S. Luxembourg B Numéro 92.176, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et, par vote spécial, lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Septième résolution

La surveillance et le contrôle comptable de la Société sont confiés à un Collège de Commissaires se composant comme suit:

Président du Collège de Commissaires:

- Monsieur Silvio Genito, commercialista, né à Milano le 15 mai 1968, résidant à Schio (Vi) - Largo Fusinelle, 6/B, CF. GNTSLV68E15F205Y, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes sous le n. 113491 du 18 février 2000

Commissaires effectifs:

- Madame Lara Cappellotto, commercialista, née à Pordenone le 16 septembre 1973, résidant à Brugnera (PN)-via N. Saura 84, CF. CPPLRA73P56G888H, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes sous le n. 128466 du 18 avril 2003

- Monsieur Paolo Valeriano Révélant, commercialista, né à Padova le 11 août 1974, résidant à Padova - via Cardan 8, CF. RVLPLA74M11G224K, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes sous le n. 136632 du 29 avril 2005

Commissaires suppléants:

- Madame Maria Caterina Rossetto, commercialista, née à Schio le 6 mai 1960, résidant à Malo (VI) -via Busia 7, CF. RSSMCT60E46I531L, inscrit au Registre des Réviseurs avec D.M. 12 avril 1995 G.U. n.31 bis IV ° série spéciale

- Monsieur Giulio Pilan, commercialista, né à Vicenza le 1^{er} août 1973, résidant à Vicenza - contra Porta Padova 75, CF. PLNGLI73M01L840V, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes sous le n. 12611 du 30 juillet 2002

Huitième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne. Ces statuts auront désormais la teneur suivante:

«STATUTO

Capo I

Art. 1 . Denominazione, sede e domicilio dei soci. E' costituita, con sede in Vicenza, la società: SOLUX S.P.A.

La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, fermo restando che, invece, il trasferimento della sede in altri comuni in Italia o all'estero deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria.

La Società, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire, modificare e sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, anche all'estero, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

Nei rapporti con la Società il domicilio e gli altri dati richiesti dalla legge relativamente ai soci, agli amministratori ed ai sindaci - nonché al soggetto che esercita il controllo contabile, ove nominato - sono quelli che risultano dai libri sociali.

Art. 2. Oggetto. La Società ha per oggetto:

a) - l'assunzione, la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione in proprio solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento di partecipazioni in altre società ed enti costituiti o da costituire; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa, nonché la compravendita, il possesso e la gestione in proprio di titoli pubblici o privati, quotati e non quotati, nelle Borse Valori italiane o estere con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.

b) - la prestazione di servizi in campo finanziario, amministrativo, tecnico e commerciale a favore di società partecipate con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.

Con riferimento ai predetti ambiti di operatività, la Società potrà svolgere - se del caso anche attraverso la partecipazioni a società, consorzi, joint venture ed altre forme associative - qualsiasi attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.

La Società potrà inoltre compiere, se ritenute dall'organo amministrativo strumentali per il raggiungimento dell'oggetto di cui sopra, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, nonché riasciare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali, ivi comprese quelle nell'interesse di terzi.

Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: la raccolta del risparmio per la erogazione del credito, le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ai sensi dell'art. 106 del D. LGS 1 settembre 1993 n. 385.

Art. 3. Durata. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento, da deliberarsi dall'Assemblea.

Capo II Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 4. Capitale Sociale. Il capitale sociale è di Euro 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila/00) ed è suddiviso in numero 720.000 (settecentoventimila) azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di Euro 10,00 (dieci/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, che, a tal fine, potrà anche conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ.

La Società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 e segg. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Il diritto di recesso, ivi compresi i termini e le modalità di esercizio dello stesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni del socio receduto e il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

In deroga al secondo comma dell'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 5. Azioni. Le azioni ordinarie sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

I versamenti relativi alla liberazione delle azioni sono effettuati contestualmente alla sottoscrizione delle stesse per un ammontare non inferiore al 25% (venticinque per cento) del relativo valore nominale e per l'intero importo dell'eventuale sovrapprezzo, mentre i restanti versamenti possono essere richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi

ritenuti più convenienti. Fermo quanto previsto dall'art. 2344 cod. civ., il socio in mora nei versamenti è tenuto a corrispondere interessi sulle somme dovute in misura pari al tasso legale maggiorato di due punti.

I titoli azionari sono liberamente trasferibili per atto inter vivos tra i soci. Nel caso di trasferimento per atto inter vivos a terzi non soci o nei caso di successione mortis causa e comunque in tutti gli altri casi di trasferimento, operano le limitazioni del presente articolo.

Il socio che intenda trasferire, per atto inter vivos, in tutto o in parte le proprie azioni deve darne comunicazione preventiva all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per lettera raccomandata ove si individui il titolo del trasferimento, il cessionario ed il prezzo e le condizioni offerte.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà avviso agli altri soci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento.

Agli altri soci spetta, quale che sia il titolo del trasferimento, il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni al medesimo prezzo e condizioni comunicate dal cedente, salvo quanto infraprecisato.

La prelazione spetta ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale. Qualora un socio non eserciti la prelazione, la sua quota si accresce proporzionalmente e automaticamente a quella dei soci che la prelazione abbiano esercitato, non essendo consentito l'esercizio parziale della prelazione sulle azioni trasferite,

L'esercizio del diritto di prelazione deve essere comunicato con raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Ove il trasferimento avvenga a titolo gratuito o con corrispettivo non in danaro, ovvero comunque qualora il prezzo comunicato sia giudicato inadeguato dagli altri soci interessati, esso viene stabilito da un perito nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente che dovrà pronunziarsi entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

Il socio cedente può peraltro non accettare le determinazioni del perito e soprassedere dal trasferimento.

Le spese di perizia sono ad intero carico del socio cedente in quest'ultimo caso ed altrimenti a carico dei soci che abbiano esercitato la prelazione e del socio cedente in parti eguali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di trasferimento a) del diritto di nuda proprietà o di usufrutto ovvero b) di diritti di opzione. In quest'ultimo caso (b) la comunicazione dei cedenti dovrà essere inviata entro cinque giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, ciascuno dei termini previsto è ridotto a quindici giorni, con sospensione comunque del termine per l'esercizio dei diritti di opzione per il periodo necessario alla predisposizione dell'eventuale perizia di cui sopra.

L'Assemblea può deliberare la creazione e l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli spettanti alle azioni ordinarie (ivi comprese quelle prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato), determinandone le caratteristiche ed i diritti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2346 e segg. cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

La Società, previa idonea delibera dell'Assemblea straordinaria, può anche procedere all'emissione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2346 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'Assemblea può anche deliberare l'emissione di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti della Società e di società controllate in conformità alle previsioni dell'art. 2349 cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 6. Finanziamenti soci, obbligazioni e altri strumenti finanziari. I soci possono effettuare versamenti a favore della Società a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso - anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale - nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, ivi compresa quella stabilita dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche.

La Società potrà inoltre emettere - in conformità alle previsioni degli artt. 2410 e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni di legge applicabili - obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile in azioni o con warrant, nonché altri strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

L'emissione di obbligazioni e/o degli altri strumenti finanziari menzionati al comma precedente, laddove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Capo III Assemblea

Art. 7. Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge nonché le previsioni del quarto comma dell'art. 2366 cod. civ., l'Assemblea è convocata

dall'organo amministrativo in Italia, anche fuori dalla sede sociale, mediante apposito avviso da inviare ai soci con lettera raccomandata a.r. ricevuta dai destinatari almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può contenere anche l'indicazione della data ed ora della seconda convocazione.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale espresso in azioni ordinarie e sussistano i presupposti richiesti dall'art. 2367 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. La richiesta dovrà essere inoltrata all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la elencazione dettagliata dei soci richiedenti, allegando idonea documentazione attestante i singoli possessi azionari alla data dell'invio della predetta comunicazione.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge, ferma restando la necessità del deposito preventivo delle azioni almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'adunanza.

Art. 8. Costituzione dell'Assemblea, oggetto e validità delle deliberazioni. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca l'amministratore unico ovvero i consiglieri di amministrazione, eleggendo tra questi l'ultimo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, eventualmente, un Vice Presidente; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente; conferisce e revoca l'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto cui è demandato il controllo contabile; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci; approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, quella straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 9. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, elegge il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea - che, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, eletto anch'esso a maggioranza dei presenti - esercita i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.

Il verbale delle deliberazioni assembleari è redatto secondo quanto previsto dall'art. 2375 cod. civ.

Capo IV Amministrazione

Art. 10. Organo amministrativo. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 8 (otto) membri, secondo determinazione dell'Assemblea, la quale fra di essi nomina il Presidente e può nominare un Vice-Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi, con un massimo di tre, e sono rieleggibili.

Qualora il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati decadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi causa venga a cessare più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui vengano a cessare l'amministratore unico o tutti i consiglieri di amministrazione, l'Assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 11. Cariche Sociali. Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, nominare uno o più Amministratori Delegati, con poteri disgiunti o congiunti, stabilendo i limiti della delega. La carica di Presidente non è incompatibile con quella di amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo determinandone, nei limiti consentiti dalla legge, le attribuzioni, nonché le modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Art. 12. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Fermi i poteri riservati dalla legge agli organi di controllo, il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica; la convocazione avviene mediante lettera raccomandata o telefax da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione; in caso di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere designato a maggioranza dal Consiglio stesso.

In deroga a quanto precede, le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo, ove nominati, provvedono a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale la necessaria informativa sulla attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, ivi comprese le operazioni con parti correlate o in Potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili. La comunicazione viene ordinariamente effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità non superiore a centottanta giorni.

Ciascun consigliere provvede ad informare gli altri componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci in ordine ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, conformandosi a quanto prescritto dall'art. 2391 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 13. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

Art. 14. Poteri dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi porre in essere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

L'organo amministrativo è altresì competente ad assumere le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 2365 cod. civ. fermo quanto previsto all'art. 1 del presente statuto in relazione alla sede.

Art. 15. Rappresentanza. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà dello stesso di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, ed avvocati investiti degli occorrenti poteri in ogni sede e grado di giurisdizione.

Il potere di rappresentanza può essere conferito anche al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero agli Amministratori Delegati nell'ambito delle attribuzioni loro conferite.

Art. 16. Compenso degli Amministratori. Agli amministratori spetta un compenso annuo, determinato dall'Assemblea, sotto forma di retribuzione in forma fissa e/o di partecipazione agli utili e/o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni della Società di futura emissione. E' fatto salvo il disposto del terzo comma dell'art. 2389 cod. civ. per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, la quale potrà essere determinata in una delle forme sopradette, anche in mancanza di delibera che stabilisca il compenso spettante all'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi del 1° comma dell'art. 2389 cod. civ.

L'Assemblea potrà altresì determinare, in una delle forme di cui al comma che precede, il compenso globale spettante al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, con facoltà del Consiglio di ripartirlo al suo interno, secondo quote che dovranno essere differenziate in relazione alle particolari cariche eventualmente attribuite ai singoli Amministratori in seno al Consiglio stesso.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Capo V Organi di controllo

Art. 17. Sindaci. L'Assemblea elegge il Consiglio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea in occasione dell'elezione del Collegio stesso.

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o decadenza previste dalla legge.

I poteri ed i doveri del Collegio Sindacale, le regole di funzionamento dello stesso e le relative responsabilità sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Collegio Sindacale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18, esercita anche le funzioni di controllo contabile stabilite dagli artt. 2409-bis e ss. cod. civ.

Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annua deliberata dall'Assemblea, anche il rimborso di ogni onere o spesa sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 18. Controllo contabile. In alternativa al Collegio Sindacale l'Assemblea può demandare il controllo contabile della Società ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina del revisore o della società di revisione è obbligatoria nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Il corrispettivo del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

L'attività del revisore o della società incaricata del controllo contabile sono quelle previste dagli artt. 2409-bis e ss. cod. civ.

Capo VI Bilancio ed utili

Art. 19. Esercizio Sociale. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 20. Destinazione degli utili. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono distribuiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti e le condizioni previsti dall'art. 2433 bis cod. civ., la distribuzione di acconti sul dividendo, nei limiti consentiti dalla predetta disposizione normativa.

Capo VII Scioglimento e liquidazione

Art. 21. Liquidazione. In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Capo VIII Disposizioni finali

Art. 22. Rinvio alle norme di legge. Per quanta non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.»

Neuvième résolution

L'assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Roberto Meneguzzo, à Monsieur Gian Paolo Milan, employé privé, né à Marostica (VI) le 25 septembre 1957, résidant à Caldogno (VI), via Elmas 32, CF. MLNGPL57P25E970K, et à Madame Lorenza Rizzini conseil d'entreprise, née à Palazzolo Sull'Oglio le 10 août 1964, résidant à Vicenza, via Vaccari 156, CF. RZZLZNZ64M50G264Z aux fins d'opérer, aussi individuellement, toutes formalités nécessaires à l'inscription de

la société au Registre des Sociétés de Vicenza, avec faculté d'apporter toutes les modifications et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Graham J. Wilson, «barrister», né le 9 décembre 1951, à St Néots, Angleterre, avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et à Monsieur Vincent Corneau, agissant seul, aux fins:

- d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la Société au Registre du Commerce de Luxembourg dès réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre des Sociétés de Vicenza;
- de procéder à la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la Société;
- de procéder au transfert des soldes desdits comptes bancaires sur un compte à ouvrir au nom de la Société de nationalité italienne.

Ils ont le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire afin de clôturer à Luxembourg.

Confirmation

Le notaire instrumentant certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social de sept millions deux cent mille euros (EUR 7.200.000,00) est intégralement souscrit et entièrement libéré.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Benjamin, F. Stolz-Page, R. Thill, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, vol. 156S, fol. 44, case 9. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2006.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007019921/230/398.

(070013426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2007.

Hoffmann Josette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7415 Brouch, 70, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.092.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007020351/800866/12.

Enregistré à Diekirch, le 28 décembre 2006, réf. DSO-BX00470. - Reçu 91 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060142568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.723.

STATUTES

In the year two thousand seven on the tenth day of January.

Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola under the number 400547,

here represented by Mr Jorrit Cromptvoets, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on January 9, 2007.

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

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

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the « Company »), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the « Law »), as well as by the articles of association (hereafter the « Articles »), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name GLENMOORE S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred euros (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one manager A and one manager B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

In case of extreme urgency, the managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the person taking part in the meeting to hear and speak to each other, provided that such manager participates at the meeting from the Grand Duchy of Luxembourg. The participation in a meeting pursuant to this provision and by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2007.

Subscription - Payment

QUEBEC NOMINEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe for 500 shares of the Company and to have fully paid up the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euros (1,500.- EUR).

Resolutions of the Sole Shareholder

1) The Company will be administered by the following managers for an indefinite period:

Manager A:

- Mr Bart Zech, born in Putten, Holland, on 5 September 1969, with professional address at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Manager B:

- Mr Joost Tulkens, lawyer, born at Someren (The Netherlands) on April 26, 1973, with professional address at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg;

2) The address of the Company is fixed at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix janvier.

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

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 400.547,

ici représentée par Monsieur Jorrit Cromptvoets, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 9 janvier 2007.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er} . Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après « La Société »), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après « La Loi »), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après « les Statuts »), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: GLENMOORE S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers,

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

En cas d'extrême urgence, les gérants peuvent participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent entendre et se parler, à condition que tous les gérants participent à la réunion du conseil de gérance d'un endroit situé dans le Grand-Duché de Luxembourg. La participation à la réunion par un des moyens susmentionnés équivaut à une participation en personne à la réunion.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2007.

Souscription - Libération

QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Décision de l'associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:

Gérant A:

- Monsieur Bart Zech, né à Putten, Pays-Bas, le 5 septembre 1969, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Gérant B:

- Monsieur Joost Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas) le 26 avril 1973, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Cromptvoets, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, vol. 157S, fol. 30, case 4. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007020799/220/304.

(070013989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2007.

Beethoven CDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 84.100.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle de BEETHOVEN CDO S.A., ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 84.100 (la «Société»), qui s'est tenue au siège social de la Société le 15 décembre 2006, que:

1. Les mandats de TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. et Jan Willem van Koeverden Brouwer, étant venus à échéance, les actionnaires ont décidé de nommer administrateurs de la Société avec effet au 15 décembre 2006 jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012:

Messieurs Paul van Baarle, Jorge Pérez Lozano et Robert Jan Schol, tous trois demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

2. L'ALLIANCE REVISION S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 46.498 a été réélue commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012:

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

Pour extrait sincère et conforme

J. W. van Koeverden Brouwer / R.J. Schol

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007019332/805/26.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06783. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Kandahar (Luxembourg) N°1 Limited S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 120.696.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 10 novembre 2006 que TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84 993 a vendu ses 500 parts sociales à KANDAHAR REAL ESTATE LIMITED, ayant son siège social à Level 7, The Mall Street, VLT 16 Floriana, Malte, enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Malte sous le numéro OC 331.

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

Pour la société

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2007019328/805/21.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06968. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

M.D. Constructions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3713 Rumelange, 5, rue Jean Pierre Bausch.

R.C.S. Luxembourg B 82.698.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007020349/3968/12.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, réf. LSO-BX05895. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060142593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.

Backstreets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.362.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s'est tenue au siège, le 12 décembre 2006, que:

1. La démission de TMF CORPORATE SERVICES S.A. et TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. de leur fonction d'administrateurs a été acceptée avec effet au 12 décembre 2006.

2. En remplacement de TMF CORPORATE SERVICES S.A. et TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., Messieurs Paul van Baarle et Robert Jan Schol, tous deux demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ont été élus administrateurs de la Société, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2007.

Pour extrait sincère et conforme

P. van Baarle / R. J. Schol

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007019327/805/22.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06961. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Saft Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 29.320.300,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 105.709.

Le siège social de l'associé unique a changé et se trouve à présent au:

- SAFT LUXEMBOURG S.à r.l., 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg

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

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007019319/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, réf. LSO-CA01935. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 120.752.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance du 10 janvier 2007 de la société PRENZLAU S.à r.l. que le siège social de la société est transféré du 25B, boulevard Royal L-2449 à Luxembourg au 4A, rue Henri Schnadt L-2530 à Luxembourg, avec effet au 9 janvier 2007.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2007.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007019402/1092/19.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06586. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Treveria Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 112.021.

Par résolution signée en date du 14 décembre 2006, les associés ont pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Madame Delphine André, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son poste de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Madame Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Dès lors, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Monsieur John M Cassin

- Madame Noëlla Antoine

- Monsieur David Hunter

- Madame Pascale Nutz

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

Luxembourg, le 12 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007019322/581/22.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06768. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Provimlux Opera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 88.611.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 8 décembre 2006, les actionnaires de la société ont pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur Cédric Château, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, de son poste d'administrateur de classe A avec effet immédiat.

- Ratification de la cooptation de Monsieur Patrick Mouterde, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, au poste d'administrateur de classe A avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes se terminant au 31 décembre 2008 et qui aura lieu en 2009.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007019320/581/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2007, réf. LSO-CA01921. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Cliffs International Lux I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 296.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.854.

Par résolution signée en date du 6 décembre 2006, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Révocation de Monsieur Eddy Dome, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son poste de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007019325/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06421. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Lema Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.668.

Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Le 17 novembre 2006 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société.

Les actionnaires ont décidé unanimement:

1) D'accepter la démission des administrateurs suivants:

- La S.à r.l. DUNE 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen

- La S.à r.l. MAZE 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen

2) D'accepter la démission de FIDOMES S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.

3) De nommer la S.à r.l. DUNE Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de 6 années.

DUNE S.à r.l., 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, B-110593

Certifié conforme

Signature

Référence de publication: 2007020058/825/20.

Enregistré à Diekirch, le 21 novembre 2006, réf. DSO-BW00243. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060134011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2006.

Cliffs International Lux II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.956.

Par résolution signée en date du 6 décembre 2006, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Révocation de Monsieur Eddy Dome, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son poste de gérant avec effet immédiat.

- Nomination de Monsieur Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007019326/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, réf. LSO-CA06418. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Company Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 74.292.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 22 décembre 2006

Résolution

1. L'assemblée décide la révocation de Mme. Tessens de son poste d'administrateur en date du 31 décembre 2006.

2. nomment à partir du 1^{er} janvier 2007 comme administrateur en remplacement Mme. Carine Peeters demeurant à 2560 Nijlen (Belgique) L.Gewatstraat 34.

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

Signature.

Référence de publication: 2007019339/4181/16.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06881. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Venusia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.073.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 25 octobre 2006 que:

1. Le Conseil confirme la démission de Monsieur Rupert James Pleasant en tant qu'administrateur de la société. Cette démission prendra effet à partir du 30 octobre 2006;

2. Le Conseil confirme la nomination de Monsieur Christopher Paul Mountford, né le 20 décembre 1973 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Manhattan, 12, Guildown Clos, Le Villocq, Castel, Guernsey, GY5 7SH, Channel Islands, en tant qu'administrateur. Son mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2010. Cette nomination prendra effet à partir du 30 octobre 2006;

La société se trouve valablement engagée par la signature de deux administrateurs.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Pour HOOGWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2007019335/634/22.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2007, réf. LSO-CA05912. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Rika Finances, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 84.452.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration tenue le 3 janvier 2007 qu'a été nommé président permanent de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007 Madame Xenia Kotoula, née le 30 novembre 1973 à Athènes, Grèce, résidant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2007.

Pour la Société

X. Kotoula

Administrateur

Référence de publication: 2007019330/805/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, réf. LSO-CA06780. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Nord-Invest Holding SAH, Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 39, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 106.538.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 11 décembre 2006.

Pour la société

COFINOR S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007020063/2602/16.

Enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2006, réf. DSO-BX00043. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060134106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2006.

Schwabenheim GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 97.910.

AUSZUG

Aus den Beschlüssen der außerordentlichen Generalversammlung vom 22. Dezember 2006 der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SCHWABENHEIM GmbH, mit Sitz in L-9227 Diekirch, 48, Esplanade, eingetragen im Firmenregister Diekirch unter der Nummer B 97.910 geht hervor, dass:

Einzigter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den Sitz der Gesellschaft SCHWABENHEIM GmbH von L- 9227 Diekirch, 48, Esplanade nach L-9227 Diekirch, 52, Esplanade zu verlegen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner das Wort fragt, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um 8.30 Uhr für geschlossen.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 22. Dezember 2006.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter der Gesellschaft

Référence de publication: 2007020335/2602/22.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00372. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060142716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.

Maestro Concerts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 95.179.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 22 décembre 2006 que:

Unique résolution

Einstimmig beschließt der Verwaltungsrat, den Sitz der Gesellschaft MAESTRO CONCERTS S.A. von L-9227 Diekirch, 48, Esplanade nach L-9227 Diekirch, 52, Esplanade zu verlegen.

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

Diekirch, le 22 décembre 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007020333/2602/19.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00343. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060142720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.

Ducotrans-International S.à r.l., en abrégé DTI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.612.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Strassen, le 28 décembre 2006.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

Référence de publication: 2007020344/513/14.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06428. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060142611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.

Sàrl Wilmes & Söhne, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 100.432.

—
AUSZUG

Aus den Beschlüssen der außerordentlichen Generalversammlung vom 22. Dezember 2006 der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SARL WILMES & SÖHNE, mit Sitz in L-9227 Diekirch, 48, Esplanade, eingetragen im Firmenregister Diekirch unter der Nummer B 100.432 geht hervor, dass:

Einzigter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den Sitz der Gesellschaft SARL WILMES & SÖHNE von L-9227 Diekirch, 48, Esplanade nach L- 9227 Diekirch, 52, Esplanade zu verlegen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner das Wort fragt, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um 10.30 Uhr für geschlossen.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 22. Dezember 2006.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter der Gesellschaft

Référence de publication: 2007020336/2602/22.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00370. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060142715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.

Télesiège 2000 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 100.201.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007020352/654/12.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00390. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060142542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.

Sepia Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.318.

Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Le 17 novembre 2006 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société.

Les actionnaires ont décidé unanimement:

1) D'accepter la démission des administrateurs suivants:

- La S.à r.l. DUNE 75, Parc d'activités - L-8308 Capellen

- La S.à r.l. MAZE 75, Parc d'activités - L-8308 Capellen

2) D'accepter la démission de FIDOMES S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.

3) De nommer la S.à r.l. DUNE Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de 6 années.

DUNE S.à r.l., 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, B-110593

Certifié conforme

Signature

Référence de publication: 2007020059/825/20.

Enregistré à Diekirch, le 21 novembre 2006, réf. DSO-BW00248. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060134014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2006.

Zora Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 45.280.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2006,

- le nombre d'administrateurs a été fixé à trois

- ont été nommés nouveaux administrateurs de la société:

* Adamantios Lentsios, administrateur de société, 25, Kreontos str., GR-104 42 Athènes

* Orthodoxos Neophytou, administrateur de société, 25, Kreontos str., GR-104 42 Athènes

* Ninos Yiamakis, directeur de société, 9, Fragoklissias Street, GR-151 25 Marousi, Athènes

en remplacement de Messieurs Anastasios I. Leventis, Haralambos G. David, Patrick K. Oesch, Ryan Rudolph et Ernst Wickihalder, administrateurs démissionnaires.

Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs, échéance prévue à l'issue de l'assemblée générale de 2009 qui approuvera les comptes au 31 décembre 2008.

Pour ZORA HOLDING S.A.

SOFINEX S.A.

Signature

Référence de publication: 2007019407/783/23.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, réf. LSO-CA08585. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

LKMP-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 116.151.

Die Gesellschaft ASSA & GEORGES S.à r.l., Expert comptable, kündigt den Sitz der Gesellschaft LKMP-LUX S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B 116.151, L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue. Die Kündigung des Sitzes ist rechtskräftig von diesem Tag an.

Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 19. Januar 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007019396/5710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, réf. LSO-CA07863. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Nouvelle Aliment Central S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 6, Um Mierscherbiërg.

R.C.S. Luxembourg B 101.497.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007020353/654/12.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00395. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060142541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.

Immobilière Peters Hosingen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9807 Hosingen, 32, Kraeizgaass.

R.C.S. Luxembourg B 102.375.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007020143/654/12.

Enregistré à Diekirch, le 4 décembre 2006, réf. DSO-BX00017. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060135000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

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

Siège social: L-9170 Mertzig, 17, rue de Michelbouch.

R.C.S. Luxembourg B 102.984.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 11 décembre 2006.

Pour la société
COFINOR S.A.
Un mandataire
Signature

Référence de publication: 2007020181/2602/16.

Enregistré à Diekirch, le 8 décembre 2006, réf. DSO-BX00077. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060134325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2006.

Ettore SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 51.736.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 janvier 2007 que:
Le siège social est transféré de 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2007019398/3560/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2007, réf. LSO-CA05786. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

Intercentral Pneus, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 2, rue de Christnach.
R.C.S. Luxembourg B 95.719.

—
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007020354/654/12.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00396. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060142540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.

Hotel Petry S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 95.720.

—
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007020355/654/12.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00397. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060142539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2006.

Electro Nord S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9631 Allerborn, Maison 3.
R.C.S. Luxembourg B 94.381.

—
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 12 décembre 2006.

Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007020139/2602/16.

Enregistré à Diekirch, le 11 décembre 2006, réf. DSO-BX00099. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060135008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

NJCM International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.
R.C.S. Luxembourg B 96.887.

Le bilan au 31 décembre 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 28 novembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007020507/1750/12.

Enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2006, réf. DSO-BW00160. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060139183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2006.

East West Global Drinks S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 105.276.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 22 décembre 2006 que:

Unique résolution

A l'unanimité des voix, le conseil d'administration décide le transfert du siège social de la société EAST WEST GLOBAL DRINKS S.A. de L- 9227 Diekirch, 48, Esplanade à L- 9227 Diekirch, 52, Esplanade.

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

Diekirch, le 22 décembre 2006.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007020339/2602/19.

Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2006, réf. DSO-BX00361. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060142706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2006.

Sevilla Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 41.559.

Il résulte de lettres adressées à la société en date du 22 décembre 2006, que Monsieur Gilles Jacquet, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Madame Anja Paulissen, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et PAN EUROPEAN VENTURES S.A., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ont démissionné de leur poste d'administrateur de la société avec effet au 22 décembre 2006.

Il résulte également d'une lettre adressée à la société en date du 22 décembre 2006 que CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a démissionné de son poste de commissaire aux comptes de la société avec effet au 22 décembre 2006.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a dénoncé par lettre datée du 22 décembre 2006 tout office de domiciliation de ladite société, avec effet au 22 décembre 2006.

En conséquence de cette dénonciation, le contrat de domiciliation signé entre SEVILLA HOLDING S.A. et ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en date du 13 mai 1994 a pris fin au 22 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2006.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007019419/655/24.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00626. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070012063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2007.

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

Siège social: L-9026 Ettelbruck, 12, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 94.240.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 12 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007020136/800064/12.

Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2006, réf. DSO-BV00218. - Reçu 93 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060135087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

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

Siège social: L-9026 Ettelbruck, 12, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 94.240.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 12 décembre 2006.

Signature.

Référence de publication: 2007020137/800064/12.

Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2006, réf. DSO-BV00219. - Reçu 93 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060135084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Etangs de Mechelsbach s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9146 Erpeldange, Mechelsbach.

R.C.S. Luxembourg B 95.949.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2007020141/654/12.

Enregistré à Diekirch, le 4 décembre 2006, réf. DSO-BX00018. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060135003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2006.

Vanderburg Plast S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 41.910.

L'an deux mille six, le trente novembre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de VANDERBURG PLAST S.A., R.C. B Numéro 41 910, constituée suivant acte reçu par Maître Marc

Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 55 du 5 février 1993.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de Maître André Schwachtgen en date du 15 novembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Mademoiselle Louise Benjamin, avocat, avec adresse professionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les soixante mille six cent soixante-treize (60.673) actions sans désignation de valeur nominale constituant l'intégralité du capital social de quatre millions huit cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-huit euros et un cent (EUR 4.873.788,01) sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou dûment représentés restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Approbation du bilan intérimaire de la Société arrêté à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
2. Transfert du siège social de la Société en Italie et adoption de la nationalité italienne, le changement de nationalité et le transfert du siège, ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle Société.
3. Changement de la dénomination sociale de la Société en VANDERBURG PLAST S.p.A.
4. Démission de deux administrateurs et décharge à leur donner.
5. Confirmation de l'administrateur restant en qualité d'administrateur unique.
6. Démission du commissaire aux comptes en place et décharge à lui donner.
7. Nomination d'un collège de Commissaires.
8. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien.
9. Mandats à donner aux fins de formaliser le transfert de siège.
10. Divers

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale approuve le bilan intérimaire de la Société arrêté à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire au 30 novembre 2006.

Ledit document approuvé, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social de la Société du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 23, Via dell'Industria 37012 Bussolengo (VR), Italie, sans dissolution préalable, et d'adopter en conséquence la nationalité italienne, sans que ces transferts de siège et changement de nationalité ne donnent lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle Société, et constate que cette résolution est conforme à la Directive du Conseil de la CEE en date du 17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, n. 131 en vigueur en Italie.

Troisième résolution

Suite à ce transfert de siège et changement de nationalité, l'Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la Société en VANDERBURG PLAST S.p.A.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de deux administrateurs, à savoir Messieurs Graham J. Wilson et Gianluca Ninino et, par vote spécial, leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

Par ailleurs l'Assemblée Générale confirme le mandat de l'administrateur restant, celui-ci devenant administrateur unique de la Société, jusqu'à la date de l'assemblée convoquée pour l'approbation du bilan au trente-et-un décembre deux mille huit, à savoir:

Monsieur Giorgio Zocca, entrepreneur, né à Bussolengo, le 26 octobre 1951, résidant à Via Voittorio Alfieri, 11, Bussolengo (VR) CF. ZCCGRG51R26B296P.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission du commissaire aux comptes actuel Dorier Olivier et, par vote spécial, lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Septième résolution

La surveillance et le contrôle comptable de la Société sont confiés à un Collège de Commissaires se composant comme suit:

Président du Collège de Commissaires:

- Madame Elisa Borghin, commercialista, née à Vicenza le 18 février 1970, résidant à Vicenza - Via Ortigara 73, CF. BRGLSE70B58L840F, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes sous le n. 112835 du 18 février 2000

Commissaires effectifs:

- Monsieur Silvio Genito, commercialista, né à Milano le 15 mai 1968, résidant à Schio (Vi) - Largo Fusinelle, 6/B, CF. GNTSLV68E15F205Y, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes sous le n. 113491 du 18 février 2000

- Monsieur Andrea Valmarana, commercialista, né à Asolo (TV) le 15 août 1958, résidant à Venezia - San Marco 3902, CF. VLMNDR58M15A471P, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes con D.M. 12 avril 1995 G.U. n.31 bis IV ° série spéciale

Commissaires suppléantes:

- Madame Lara Cappellotto, commercialista, née à Pordenone le 16 septembre 1973, résidant à Brugnera (PN) -via N. Saura 84, CF. CPPLRA73P56G888H, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes sous le n. 128466 du 18 avril 2003

- Monsieur Paolo Valeriano Révélant, commercialista, né à Padova le 11 août 1974, résidant à Padova - via Cardan 8, CF. RVLPLA74M11G224K, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes sous le n. 136632 du 29 avril 2005

Huitième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne. Ces statuts auront désormais la teneur suivante:

«STATUTO

Titolo I. Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Domicilio dei soci

Art. 1. Denominazione.

1.1. E' costituita una società per azioni con la denominazione VANDERBURG PLAST S.p.A.

Art. 2. Sede.

2.1. La società ha sede nel Comune di Bussolengo (VR) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registre delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3. Oggetto.

3.1. La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni, in Italia ed all'estero, ed il coordinamento tecnico e finanziario delle partecipate (non in vista della realizzazione di guadagni speculativi né per rendere servizi a terzi clienti, ma allo scopo di esercitare il controllo e la direzione su una pluralità di altre società formalmente autonome), con esclusione tassativa dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio tra il pubblico. Per realizzare l'oggetto sociale la società potrà quindi:

- acquistare, possedere, vendere titoli (azioni, quote ed obbligazioni) pubblici e privati, italiani ed esteri;
- assumere, sia in Italia che all'estero, quote, partecipazioni ed interessenze in altre società, enti, consorzi o raggruppamenti di imprese commerciali, industriali e di servizi, con conseguente coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società od enti ai quali partecipa, a favore dei quali potrà prestare garanzie personali e reali, effettuare finanziamenti e svolgere la funzione di tesoreria.

Il tutto non ai fini del collocamento e soltanto nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con esclusione tassativa quindi di ogni attività riservata agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385. La società ha inoltre per oggetto l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili; la costruzione, la trasformazione, il restaura, la ristrutturazione, la manutenzione, diretta o mediante appalto,

di fabbricati civili, commerciali, industriali ed agricoli; l'esecuzione di lottizzazioni e di opere di urbanizzazione; la locazione, l'affitto e la gestione a qualsiasi titolo per conto proprio o di terzi di beni immobili in genere.

La società ha altresì come oggetto sociale l'esercizio dell'attività, per conto proprio, delle partecipate e/o di imprese e terzi in genere, di prestazioni di servizi relativi a pratiche burocratiche amministrative, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, a ricerche di mercato tecnologiche e pubblicitarie nonché servizi di elaborazione dati contabili, consistente nella mera manipolazione informatica degli stessi, e qualsiasi attività di prestazione di servizi inerenti l'impresa e l'attività aziendale in genere e la loro gestione.

La società potrà compiere, ad esclusivo giudizio dell'amministratore o degli amministratori, tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e quindi fra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi o di altre società;
- partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese.

3.2. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 4. Durata.

4.1. La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

Art. 5. Domicilio.

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Titolo II. Capitale - Strumenti di finanziamento partecipazione sociale

Art. 6. Capitale sociale.

6.1. Il capitale sociale è di Euro 4.873.788,01 (quattromilioniottocentoseptantatremilasettecentottantotto virgola zero uno) rappresentato da numero 60.673 (sessantamilaseicentoseptantatre) azioni. Le azioni sono prive di valore nominale.

6.2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi.

Art. 7. Aumento di capitale.

7.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve e di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

7.2. La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere eseguita fino a quando le azioni precedentemente emesse non siano state integralmente liberate.

7.3. L'assemblea potrà altresì delegare l'aumento di capitale all'Organo Amministrativo, anche con esclusione del diritto di opzione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2443 del Codice Civile.

7.4. I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che riterrà convenienti. A carico dei soci in ritardo coi versamenti, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile, decorre l'interesse in base al tasso annuo che sarà stato determinato in sede di delibera di aumento del capitale.

Art. 8. Obbligazioni.

8.1. La società può emettere obbligazioni ordinarie con deliberazione assunta dall'organo amministrativo ed obbligazioni convertibili con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti.

8.2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

8.3. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel Registro delle Imprese.

Art. 9. Finanziamenti.

9.1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 10. Azioni.

10.1. Le azioni sono nominative e possono essere convertite al portatore, previa deliberazione dell'assemblea, qualora non vi ostino divieti di leggi speciali.

10.2. L'azione è indivisibile salva l'applicazione dell'art. 2347 c.c. per il caso di comproprietà.

10.3. La società può emettere diverse categorie di azioni a norma di legge.

Art. 11. Trasferimento delle azioni per atto tra vivi.

11.1. Nel caso che un socio intenda alienare le proprie azioni o parte di esse dovrà offrirle in prelazione agli altri soci comunicando per iscritto all'Organo Amministrativo, mediante raccomandata A.R., le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare il prezzo, le modalità e i termini di pagamento.

11.2. L'Organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che avranno diritto di esercitare il diritto di prelazione.

11.3. I soci, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono esercitare il diritto di prelazione precisando, contestualmente, se intendono esercitarla limitatamente alle azioni loro percentualmente spettanti od anche per quelle eventualmente non prelate dagli altri soci.

11.4. Il socio che non fa pervenire all'Organo Amministrativo nel termine di cui al precedente capoverso la comunicazione, mediante raccomandata A.R., di voler esercitare la prelazione si intende rinunciario del diritto di prelazione stesso.

11.5. La prelazione deve essere esercitata al prezzo ed alle condizioni indicati nell'offerta.

11.6. Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le azioni cedende saranno ripartite tra i soci accettanti in proporzione alle azioni dagli stessi già rispettivamente possedute.

11.7. L'esercizio del diritto di prelazione sarà ritenuto valido ed efficace se riguarderà tutte le azioni offerte in prelazione.

11.8. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un unico arbitratore, che provvederà anche sulle spese, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, dell'avviamento, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di cessione con corrispettivo in denaro, qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal Potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal Potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo offerto dal Potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore, salvo la facoltà del socio di desistere dalla cessione dandone notizia all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della sopra citata comunicazione di rinuncia da parte del socio alienante.

11.9. Qualora le azioni offerte risultino in tutto o in parte non prelate ai sensi dei commi che precedono, l'Organo Amministrativo autorizzerà il socio ad alienarle alle medesime condizioni, al terzo o ai terzi cessionari, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'originario termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci.

11.10. Sono comunque valide le cessioni effettuate senza il rispetto della procedura di esercizio della prelazione sopra prevista, purchè vi sia l'assenso scritto da parte di tutti gli altri azionisti.

11.11. La disciplina sopra prevista si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione spettanti in caso di aumento di capitale.

11.12. Il trasferimento dei diritti di proprietà o di godimento delle azioni può essere liberamente effettuato senza il rispetto dell'offerta in prelazione e della relativa procedura a favore di:

- parenti entro il primo grado in linea retta e coniuge;
- società controllanti, controllate, e comunque appartenenti al medesimo gruppo della società socia;
- fiduciante nel caso di intestazione e/o reintestazione fiduciaria a condizione che sia dichiarato il nome del fiduciante originario.

11.13. La costituzione di pegno sulle azioni non è ammessa salvo preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo e purchè il diritto di voto venga riservato al socio e non al creditore pignoratizio.

Art. 12. Trasferimento delle azioni per causa di morte.

12.1. Le azioni sono liberamente trasferibili per causa di morte.

12.2. In caso di trasferimento delle azioni a causa di morte gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione entro 90 (novanta) giorni dalla morte del «de cuius» con l'indicazione degli eredi/legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.

Art. 13. Recesso.

13.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

I soci hanno altresì diritto di recesso in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

13.2. Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R..

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

13.4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

13.5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

13.6. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

13.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.8. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

13.9. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

13.10. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. A tal fine l'organo amministrativo, che convoca l'assemblea per deliberare su una materia che potrebbe dare luogo all'esercizio del recesso, deve predisporre una valutazione del valore delle azioni, che deve essere depositata presso la sede della società nei quindici giorni precedenti l'assemblea. Peraltro le deliberazioni che danno luogo a recesso potranno comunque essere adottate, anche in assenza della predetta valutazione, col voto favorevole di tutti gli aventi diritto.

13.11. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

13.12. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un unico arbitratore nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..

13.13. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

13.14. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

13.15. L'offerta di opzione è depositata presso il competente Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione.

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine di trenta giorni dal deposito dell'offerta.

13.16. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

13.17. Le azioni inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

13.18. In caso di mancato collocamento delle azioni entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

13.19. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

13.20. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 14. Unico azionista.

14.1. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o dello Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

14.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

14.3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

14.4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 15. Soggezione ad attività di direzione e controllo.

15.1 La società deve indicare la società o l'Ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

Art. 16. Assemblea.

16.1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

16.2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge e delibera sulle materie ad essa attribuite dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti e dal presente statuto.

16.3. Essa può essere convocata anche fuori del territorio del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito degli Stati appartenenti alla Unione Europea.

16.4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

16.5. Ove vi sia necessità di redigere il bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale rispettando il disposto dell'art. 2364 c.c.; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

16.6. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

16.7. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In alternativa ed in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 2366, terzo comma, c.c. finchè la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, o al revisore, con lettera raccomandata A.R. ovvero mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

16.8. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima assemblea. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

16.9. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno.

16.10. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativi e di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.11. Delle deliberazioni assunte con le modalità di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Art. 17. Costituzione dell'assemblea e quorum deliberativi.

17.1. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 c.c.

17.2. Possono intervenire in assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

17.3. Si considerano presenti tutti i soci che, al momento della verifica del quorum costitutivo, siano identificati dal Presidente, il quale, per l'accertamento della legittimazione relativa, potrà richiedere l'esibizione dei titoli o dell'apposita certificazione rilasciata da intermediario aderente al sistema di gestione accentrato.

17.4. Peraltro l'avviso di convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea debbano, almeno tre giorni prima della data fissata per la stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli o le certificazioni, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

17.5. Ai sensi dell'art. 2357-ter, 2° comma, C.C., le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, ma non possono esercitare il diritto di voto.

17.6. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della deliberazione.

17.7. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

17.8. Il quorum costitutivo è verificato una sola volta all'inizio dell'assemblea; il quorum deliberativo è verificato al momento di ogni singola deliberazione.

Art. 18. Rinvio dell'assemblea.

18.1. I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale hanno il diritto di offerire il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 19. Rappresentanza del socio in assemblea - Deleghe.

19.1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

19.2. La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

19.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

19.4. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

19.5. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti della Società né alle Società da essa controllate o ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 20. Presidenza dell'assemblea - Verbalizzazioni.

20.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio.

20.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

20.3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

20.4. L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

20.5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 21. Amministrazione - Rappresentanza.

21.1. La società potrà essere amministrata alternativamente a seconda di quanto stabilito dall'assemblea dei soci in occasione della loro nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dall'assemblea dei soci in occasione della nomina.

21.2. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

21.3. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

21.4. Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

21.5. Gli amministratori resteranno in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della loro nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

21.6. E' ammessa la rieleggibilità.

21.7. Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

21.8. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

21.9. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.10. Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

21.11. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 22. Consiglio di amministrazione.

22.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, se non già nominati dall'assemblea dei soci.

22.2. Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purchè in Italia, o nell'ambito degli Stati appartenenti all'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

22.3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, nonchè ai Sindaci effettivi, a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore e Sindaco Effettivo, almeno cinque giorni prima della adunanza; ovvero

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore e Sindaco Effettivo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società.

22.4. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

22.5. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

22.6. Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.

22.7. La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

22.8. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto sul Libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo.

22.9. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione

ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

22.10. Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all' articolo 2381 c.c, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

22.11. Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a fame parte, anche il presidente, nonchè tutti i consiglieri muniti di delega.

22.12. Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

22.13. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

22.14. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

22.15 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

22.16 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 23. Poteri e rappresentanza.

23.1. L'organo amministrativo, qualunque sia ia sua struttura, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanta in forza della legge o del presente statuta sia riservato alle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

23.2. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimenta di questi, al Vice Presidente;
- al od agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega.

23.3. L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Art. 24. Compenso.

24.1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da deliberazione dell'assemblea dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandata, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 25. Collegio sindacale.

25.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuta, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile nei limite di cui al successivo art. 26 (ventisei) giusta quanta disposto dall'art. 2409 bis, comma 3 ° , C.C.

25.2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina pertutta la durata dell'incarico il compenso.

25.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

25.4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

25.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

25.6. E'ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 26. Controllo contabile.

26.1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2409 bis C.C. e fino a quando la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal Collegio

Sindacale, che in questo caso dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministère della Giustizia.

26.2. Ricorrendone i presupposti il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

26.3. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

26.4. L'attività di controllo contabile è annotata e documentata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

26.5. L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nel nominare il revisore, o la Società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

26.6. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. Nel caso di Società di revisione le disposizioni di cui all'art. 2409 quinquies C.C. si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

26.7. In caso di decadenza del revisore contabile, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

26.8. I revisori sono rieleggibili.

Art. 27. Esercizio sociale.

27.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 28 Bilancio.

28.1. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio può essere presentato all'assemblea dei soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

28.2. Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) la ventesima parte al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) la rimanenza ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 29. Scioglimento e liquidazione.

29.1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

29.2. E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 30. Clausola di conciliazione.

30.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Verona, accreditata nell'apposito registre tenuto presso il Ministero della Giustizia, giusta art. 38 D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante ricorso alla autorità giudiziaria.

Art. 31. Rinvio.

31.1. Per quanta non è espressamente previsto dal presente Statuta, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.»

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Giorgio Zocca, entrepreneur, né à Bussolengo le 26 octobre 1951, résidant à Bussolengo, via Vittorio Alfieri 11, CF. ZCCGRG51R26B296P, et à Monsieur Paolo Brentegani, employé privé, né à Verona le 7 décembre 1957, résidant à Verona, via Monti Lessini, 145/a, CF. BRNPLA57T07L781N, aux fins d'opérer, aussi individuellement, toutes formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre des Sociétés de Verona, avec faculté d'apporter toutes les modifications et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Graham J. Wilson, «barrister», né le 9 décembre 1951, à St Néots, Angleterre, avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, aux fins:

- d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la Société au Registre du Commerce de Luxembourg dès réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre des Sociétés de Verona;
- de procéder la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la Société;
- de procéder au transfert des soldes desdits comptes bancaires sur un compte à ouvrir au nom de la Société de nationalité italienne.

Confirmation

Le notaire instrumentant certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social de quatre millions huit cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-huit euros un cent (EUR 4.873.788,01) est intégralement souscrit et entièrement libéré.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Benjamin, F. Stolz-Page, R. Thill, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, vol. 156S, fol. 44, case 8. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2006.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007019906/230/592.

(070013420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2007.

Sipa, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.399.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire

Le 17 novembre 2006 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société.

Les actionnaires ont décidé unanimement:

1) D'accepter la démission des administrateurs suivants:

- La Sàrl DUNE 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen
- La Sàrl MAZE 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen

2) D'accepter la démission de FIDOMES Sàrl en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.

3) De nommer la Sàrl DUNE Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de 6 années.

DUNE Sàrl, 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, B-110593.

Fait à Wiltz

Certifié conforme

Signature

Référence de publication: 2007020021/825/21.

Enregistré à Diekirch, le 21 novembre 2006, réf. DSO-BW00234. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(060131221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2006.