

# 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° 325

13 février 2009

### SOMMAIRE

<b>Aedes Development S.A.</b> .....	<b>15557</b>	<b>Helena International Services</b> .....	<b>15586</b>
<b>AM Investissements</b> .....	<b>15564</b>	<b>Ikora S.A.</b> .....	<b>15586</b>
<b>Artic Circle S.A.</b> .....	<b>15554</b>	<b>Lafilux</b> .....	<b>15555</b>
<b>Asi Group S.A.</b> .....	<b>15557</b>	<b>Luanda S.A.</b> .....	<b>15586</b>
<b>Azelis Holding S.A.</b> .....	<b>15567</b>	<b>Luxvin Sàrl</b> .....	<b>15555</b>
<b>Barclays Alpheus Investments S.à r.l.</b> ....	<b>15562</b>	<b>Luxvin Sàrl</b> .....	<b>15554</b>
<b>Barclays Alpheus Investments S.à r.l.</b> ....	<b>15561</b>	<b>Mephisto Shipping S.A.</b> .....	<b>15558</b>
<b>Barrèspar S.A.</b> .....	<b>15557</b>	<b>Mobili I.F.B S.à r.l.</b> .....	<b>15559</b>
<b>Boulevard Saint Germain S.A.</b> .....	<b>15563</b>	<b>Motus Sicav</b> .....	<b>15566</b>
<b>Cartesoft S.à r.l.</b> .....	<b>15558</b>	<b>Multimex S.A.</b> .....	<b>15561</b>
<b>Caudalie International S.à r.l.</b> .....	<b>15557</b>	<b>Murex Participations Luxembourg S.A.</b> ..	<b>15563</b>
<b>C.B.I. Finance International S.A.</b> .....	<b>15560</b>	<b>Nergia S.A.</b> .....	<b>15554</b>
<b>CB Luxembourg S.A.</b> .....	<b>15559</b>	<b>Paradigm Luxembourg Holdings S.à r.l.</b>	
<b>Centuria Vauban S.à r.l.</b> .....	<b>15561</b>	.....	<b>15564</b>
<b>Clara Vision S.A.</b> .....	<b>15576</b>	<b>PG Silver S.A.</b> .....	<b>15565</b>
<b>Conseil Comptable S.A.</b> .....	<b>15566</b>	<b>PG Sub Silver S.A.</b> .....	<b>15564</b>
<b>Credit Suisse Atlas I Investments (Luxem- bourg) S.à r.l.</b> .....	<b>15563</b>	<b>Phasecast S.A.</b> .....	<b>15558</b>
<b>DomusVi International S.A.</b> .....	<b>15560</b>	<b>Piscadera Investments S.A.</b> .....	<b>15566</b>
<b>Dz&amp;M S.à r.l.</b> .....	<b>15559</b>	<b>Rubens Investment S.A.</b> .....	<b>15555</b>
<b>Elpers &amp; Co Réviseurs d'entreprises</b> ....	<b>15556</b>	<b>Safety First Architecture S.à r.l.</b> .....	<b>15558</b>
<b>Erste Europäische Metallhandel und Rohs- toffveredelung S. à r. l. et Cie. S.e.c.s.</b> ...	<b>15556</b>	<b>Sanford Morgan (Luxembourg) S.à r.l.</b> ...	<b>15600</b>
<b>Euromutuel Sicav</b> .....	<b>15565</b>	<b>Sanope S.A.</b> .....	<b>15555</b>
<b>Europe Fibers S.à.r.l.</b> .....	<b>15562</b>	<b>SES Astra Services Europe S.A.</b> .....	<b>15559</b>
<b>Fondations Capital Management S.A.</b> ....	<b>15600</b>	<b>Société Européenne de Développement Foncier S.A.</b> .....	<b>15554</b>
<b>Franklin Templeton Luxembourg Holding S.A.</b> .....	<b>15598</b>	<b>Socofi Spf S.A.</b> .....	<b>15556</b>
<b>Gemstone 1 S.à r.l.</b> .....	<b>15560</b>	<b>Stimon Investments S.A.</b> .....	<b>15562</b>
<b>Golden Pala S.A.</b> .....	<b>15557</b>	<b>Verizon Global Solutions Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>15565</b>
<b>GP3 Groupe Conseil (Europe) S.à r.l.</b> ....	<b>15556</b>	<b>VF Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>15600</b>

**Nergia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 54.844.

Le Bilan au 31 décembre 2007 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 21 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014692/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05984. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(090013351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Société Européenne de Développement Foncier S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 91.742.

Le bilan au 31.12.2007 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.

FMS SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Référence de publication: 2009014588/1023/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06547. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(090013438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Artic Circle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 92.652.

Le bilan au 31 décembre 2007 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 21/01/09.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009014603/550/16.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05438. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(090013513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Luxvin Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 84.546.

Le bilan au 31.12.06 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: 2009014691/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06159. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(090013581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Lafilux, Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 48.904.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2009014555/553/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03598. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Rubens Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 92.592.

Le bilan au 31 décembre 2007 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 22/01/2009.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2009014611/550/16.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05442. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Luxvin Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 84.546.

Le bilan au 31.12.07 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: 2009014695/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06154. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Sanope S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 9A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 51.695.

Le bilan au 31.12.2007 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: 2009014693/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06163. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Elpers & Co Réviseurs d'entreprises, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 74.348.

Le bilan au 31 décembre 2007 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.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009014552/553/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03594A. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090013602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**GP3 Groupe Conseil (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 136.295.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2009.

BLANCHE MOUTRIER

NOTAIRE

Référence de publication: 2009014523/272/12.

(090013808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Erste Europäische Metallhandel und Rohstoffveredelung S. à r. l. et Cie. S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 142.611.

Le bilan au 29.12.2008 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 26 janvier 2009.

p.o.

Signature

*Gérant*

Référence de publication: 2009014541/756/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05620. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090014039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Socofi Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 36.182.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés 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 22 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER

*Notaire*

Référence de publication: 2009014526/5770/12.

(090013737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Golden Pala S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 62.017.

Le bilan au 31 décembre 2007 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 26 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014705/740/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06005. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(090013412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 47.293.

Le bilan au 30.11.2007 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.

N. SCHMITZ

*Administrateur*

Référence de publication: 2009014658/1023/13.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06486. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(090013404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Caudalie International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 104.200.

Le bilan au 30/06/2008 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.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

Signature

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2009014655/1023/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06495. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(090013396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Asi Group S.A., Société Anonyme,  
(anc. Aedes Development S.A.).**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 133.709.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 22 janvier 2009.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Jean SECKLER

*Le notaire*

Référence de publication: 2009014405/231/15.

---

(090013815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

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

Siège social: L-7307 Steinsel, 10, rue des Sapins.  
R.C.S. Luxembourg B 100.517.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2009014414/7241/11.

(090013512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Safety First Architecture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem.  
R.C.S. Luxembourg B 118.267.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL  
Notaire

Référence de publication: 2009014415/203/11.

(090013365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Mephisto Shipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 112.381.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL  
Notaire

Référence de publication: 2009014416/203/11.

(090013377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Phasecast S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 101.037.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 8 septembre 2008*

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration a pris, à l'unanimité des voix, la décision suivante:

- Est élu président du conseil d'administration:

Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg  
qui déclare accepter.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Pour extrait certifié sincère et conforme  
Signature

Référence de publication: 2009014739/534/21.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04091. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**SES Astra Services Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.  
R.C.S. Luxembourg B 117.813.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2009014411/7241/11.

(090013466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Dz&M S.à r.l, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3218 Bettembourg, 8, rue des Cheminots.  
R.C.S. Luxembourg B 141.565.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL  
Notaire

Référence de publication: 2009014417/203/11.

(090013389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Mobili I.F.B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1831 Luxembourg, 149, rue de la Tour Jacob.  
R.C.S. Luxembourg B 30.769.

Le bilan au 31 décembre 2007 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 26 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014703/740/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05979. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**CB Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 96.443.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 Janvier 2009 que le mandat du commissaire aux comptes suivant a été renouvelé jusqu'à prochaine assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 Décembre 2008 qui se tiendra en 2009:

Deloitte S.A., société ayant son siège social à 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistré à la Chambre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 67 895.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Pour la société  
Signature  
Un administrateur

Référence de publication: 2009014756/9606/20.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07527. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Gemstone 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.274.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la résolution de l'associé unique du 16 décembre 2008*

Sont renommés gérants, leurs mandats ayant une durée indéterminée:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

- Monsieur Claude ZIMMER, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009014742/534/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04121. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**C.B.I. Finance International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.268.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2008*

Il est décidé de nommer Monsieur Pietro TAMPALINI, demeurant professionnellement au 5 Via Aldo Moro, I-25124 Brescia, Italie, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Marco FRANZINI, démissionnaire. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009014741/534/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04132. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**DomusVi International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 131.128.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 5 décembre 2008*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- L'assemblée accepte la démission de M. Yves Journal, né le 05/05/1950 à Paris (France), ayant son adresse privée au 14, Boulevard des Pins, f-06400 Cannes (France); de ses fonctions d'administrateur B.

- L'assemblée décide de pourvoir au remplacement de l'Administrateur de catégorie B, en nommant avec effet immédiat M. Guillaume Raoux né le 14/02/1970 à Bagnols-sur-Cèze (France), ayant son adresse professionnelle au 52, Avenue Victor Hugo, F-75016 Paris (France).

Le nouvel administrateur B est nommé jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2009.

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

*Pour DomusVi International S.A.*

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2009014781/6654/21.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06393. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.



**Multimex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945.  
R.C.S. Luxembourg B 91.592.

La soussignée AUDITEX S.à r.l., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 91.559, démissionne avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société MULTIMEX S.A. ayant son siège social 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée, L-5863 HESPERANGE, RCLB B 91.592.

Luxembourg, le 2 juin 2008.

AUDITEX Sàrl  
L. Jacquemart  
Gérant

Référence de publication: 2009014779/3842/16.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05419. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090014092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Barclays Alpheus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.422.

Les comptes annuels au 31 octobre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société

Barclays Alpheus Investments S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009014733/7902/16.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06468. - Reçu 32,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090014012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Centuria Vauban S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 130.616.

EXTRAIT

Il résulte des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 12 Janvier 2009 que:

- Mme Claudia Schweich, née le 1 Août 1979, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du Marché aux Herbes L1728 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 12 Janvier 2009;

- M. Thierry Grosjean, né le 3 Août 1975, à Metz, (France), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du Marché aux Herbes L1728 Luxembourg a été nommé gérant avec effet au 12 Janvier 2009;

Le nouveau gérant a été nommé pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 12 Janvier 2009.

Pour Centuria Vauban S.à r.l

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009014780/6654/22.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06394. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090014029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Barclays Alpheus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.422.

—  
*Extrait du procès-verbal des résolutions adoptées par l'Associé unique de la Société le 16 décembre 2008*

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société au siège social en date du 16 décembre 2008 qu'il a été décidé de réélire, en qualité de réviseur d'entreprise de la Société, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est sis au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477.

Le mandat du réviseur d'entreprises ainsi réélu expirera immédiatement après l'Assemblée Générale des Associés de la Société devant se tenir en l'année 2009 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 octobre 2009.

Fait à Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Certifié conforme et sincère

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2009014783/7902/22.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06470. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090014010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Stimon Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 81.685.

—  
Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 novembre 2008 que M. Marc SCHMIT, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommé à la fonction d'administrateur, en remplacement de M. Gérard MULLER, démissionnaire; il terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009014671/521/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01436. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090013342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Europe Fibers S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 112.577.

—  
Le bilan au 31/12/2006 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.

CREDIT AGRICOLE Luxembourg

CONSEIL S.A.

3, avenue Pasteur

L-2311 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009014650/1023/16.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06508. - Reçu 28,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090013386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Boulevard Saint Germain S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 86.534.

Le bilan au 31.12.2007 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.

CREDIT AGRICOLE Luxembourg  
CONSEIL S.A.  
3, avenue Pasteur  
L-2311 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2009014656/1023/16.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06491. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Murex Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 108.040.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 9 décembre 2008*

1) Les mandats des trois administrateurs Monsieur jffMaroun EDDE, Monsieur Salim EDDE et Monsieur Nabil NAHAS sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 2009.

2) Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG Audit Sàrl, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014657/280/16.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05201. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Credit Suisse Atlas I Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 136.165.

*Avis de publication et de réquisition modificative*

Il résulte du contrat de vente du 18 décembre 2008 que toutes les parts sociales de Classe A de la Société détenues par Melio Luxembourg International S.à r.l. ont été transférées à Credit Suisse K-H-R Investments Luxembourg SARL, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 117925, de sorte que Credit Suisse K-H-R Investments Luxembourg SARL détient désormais 12.500 parts sociales de Classe A de la Société représentant l'entière de son capital.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

*Pour la société*

TMF Management Luxembourg S.A.

Signature

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2009014785/805/22.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06401. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**AM Investissements, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 127.781.

**BILAN ET COMPTE DE PROFITS ET DE PERTES**

Le Bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2007 ont été déposés 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 23 décembre 2008.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)

Signature

Référence de publication: 2009014615/636/16.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01592. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**PG Sub Silver S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 104.773.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

PG SUB SILVER S.A.

Société anonyme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009014627/24/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04457. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Paradigm Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 127.730.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 7 janvier 2009*

En date du 7 janvier 2009, l'Associé Unique de Paradigm Luxembourg Holdings S.à r.l. («la Société») a pris les résolutions suivantes:

- De révoquer Madame Cândida Gillespie, née le 23 août 1971 à Sao Paulo, Brésil, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme gérant de la société avec effet immédiat;

- De nommer Monsieur Sébastien Pauchot, né le 1<sup>er</sup> mars 1976 à Paris, France, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme gérant de la société avec effet immédiat et ce pour un durée indéterminée. Sa signature étant conjointe avec les autres membres du Conseil de Gérance.

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Luxembourg Corporation Company SA

Mandaté à cet effet

Signatures

Référence de publication: 2009013938/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06085. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090012491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

---

**Verizon Global Solutions Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 82.521.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 11 novembre 2008*

En date du 19 novembre 2008, l'Associé Unique de Verizon Global Solutions Luxembourg Sàrl («la Société») a pris les résolutions suivantes:

- De révoquer Madame Cândida Gillespie, née le 23 août 1971 à Sao Paulo, Brésil, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme gérant B de la société avec effet immédiat;
- De nommer Monsieur Sébastien Pauchot, né le 1<sup>er</sup> mars 1976 à Paris, France, résidant professionnellement au 2-8, avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme gérant B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée. Sa signature étant conjointe avec les autres membres du Conseil de Gérance.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Luxembourg Corporation Company SA  
Mandaté à cet effet  
Signatures

Référence de publication: 2009013939/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06040. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090012470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

---

**Euromutuel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 34.148.

—  
Le rapport annuel révisé au 30 Septembre 2008 comprenant le bilan et l'affectation du résultat 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.

Fait à Luxembourg, le 08 janvier 2009.

Pour Euromutuel SICAV  
Ulrike Jacquin-Becker  
Mandataire

Référence de publication: 2009014622/1035/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08350. - Reçu 162,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090013306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**PG Silver S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 104.774.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

PG Silver S.A.  
Société anonyme  
Signatures  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009014629/24/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04421. - Reçu 38,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090013314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Conseil Comptable S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 48.015.

## EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 novembre 2008 que:  
Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 mai 2009:

- Monsieur Maurice LAM, ayant comme adresse professionnelle le 560 rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg,
- Monsieur Franz PROST, ayant comme adresse professionnelle le 560 rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg, Administrateur-délégué
- Madame Marie-José STEINBORN, ayant comme adresse professionnelle le 560 rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg, Est réélu Commissaire pour la même période:
- Monsieur Pierre SCHILL, licencié en Sciences Economiques, demeurant à 18a, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009014598/799/24.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07544. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Piscadera Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 75.904.

Le bilan au 31.12.2007 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.

S.G.A. SERVICES S.A.

Administrateur

Signature

Référence de publication: 2009014594/1023/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06537. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Motus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 79.640.

Le bilan au 30 juin 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Pour MOTUS SICAV

Casa 4 Funds Luxembourg European Asset Management SA

Sylvain Feraud

General Manager

Référence de publication: 2009014573/4287/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05912. - Reçu 112,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 122.714.

In the year two thousand eight, on the twenty-fourth of December.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of AZELIS HOLDING S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 122.714, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated December 6, 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 188, dated February 15, 2007. The articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time by a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated October 4, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 16, dated January 4, 2008 (the Company).

The Meeting is chaired by Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman appointed as Secretary, Mrs Isabelle DIAS, employee, with same professional address.

The Meeting elected as Scrutineer, Mrs Sylvie DUPONT, employee with same professional address.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attached attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies "ne varietur" will also be registered with the present deed.

II. It appears from the attached attendance list that the two million four hundred and seven thousand nine hundred and ten (2,407,910) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR1.25) each and the two million four hundred and five thousand one hundred ninety-eight (2,405,198) preferred shares (the "Preferred Shares"), with a nominal value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25), representing the entirety of the share capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly.

III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda of this meeting.

IV. The agenda of the Meeting is the following:

(1) Increase of the issued share capital of the Company by an amount of EUR 407,945 (four hundred and seven thousand, nine hundred and forty-five Euros) in order to raise it from its current amount of EUR 6,016,385 (six million sixteen thousand three hundred eighty-five Euros) to EUR 6,424,330 (six million four hundred and twenty-four thousand three hundred thirty Euros), in cash, by creating and issuing 92,698 (ninety-two thousand six hundred and ninety-eight) new Ordinary Shares, having the same rights and obligations as the existing Ordinary Shares, with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each, with a share premium of a total amount of EUR 731,330.50 (seven hundred thirty-one thousand three hundred thirty Euros and fifty cents), to be subscribed and fully paid (the nominal value as well as the share premium) by contribution in cash, and by creating and issuing 233,658 (two hundred thirty-three thousand six hundred fifty-eight) new Preferred Shares, having the same rights and obligations as the existing Preferred Shares, with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each, with a share premium of a total amount of EUR 1,843,424.50 (one million eight hundred and forty-three thousand four hundred and twenty-four Euros and fifty cents), to be subscribed and fully paid (the nominal value as well as the share premium) by contribution in cash.

(2) Acknowledgement that Mr. Massimo Pensotti has resigned as Executive Management Director of the Company with effective date 31 July 2008 and acknowledgement and ratification of the appointment of Mr. Maurizio Ria to act as Executive Management Director with effective date 31 July 2008.

(3) Acknowledgement that Mr. Andrew Simon has resigned as Equity Investor Director of the Company with effective date 8 September 2008 and acknowledgement and ratification of the appointment of Mr. Alan Peterson to act as Equity Investor Director with effective date 9 September 2008.

(4) Acknowledgement that Mr. Peter Fields has resigned as Executive Management Director of the Company with effective date 16 October 2008 and acknowledgement and ratification of the appointment of Mr. Joris Coppye to act as Executive Management Director with effective date 25 October 2008.

(5) Miscellaneous.

After deliberation the following resolutions were taken unanimously:

*First resolution*

The general meeting of shareholders resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of EUR 407,945 (four hundred and seven thousand, nine hundred and forty-five Euros) in order to raise it from its current

amount of EUR 6,016,385 (six million sixteen thousand three hundred eighty-five Euros) to EUR 6,424,330 (six million four hundred and twenty-four thousand three hundred thirty Euros), in cash, by creating and issuing 92,698 (ninety-two thousand six hundred and ninety-eight) new Ordinary Shares, having the same rights and obligations as the existing Ordinary Shares, with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each, with a share premium of a total amount of EUR 731,330.50 (seven hundred thirty-one thousand three hundred thirty Euros and fifty cents), to be subscribed and fully paid (the nominal value as well as the share premium) by contribution in cash, and by creating and issuing 233,658 (two hundred thirty-three thousand six hundred fifty-eight) new Preferred Shares, having the same rights and obligations as the existing Preferred Shares, with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each, with a share premium of a total amount of EUR 1,843,424.50 (one million eight hundred and forty-three thousand four hundred and twenty-four Euros and fifty cents), to be subscribed and fully paid (the nominal value as well as the share premium) by contribution in cash.

The existing shareholders of the Company acknowledged and accepted to waive their rights of preferential subscription to subscribe to the capital increase, such capital increase being subscribed as follows:

*Subscription and payment*

- Mrs. Marilyn Dool Ewart, residing at The Old Rectory, Scruton, Northallerton, North Yorkshire, DL7 0QZ, UK, born on 16 July 1936 in Glasgow, here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 1,608 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 14,700 whereof EUR 2,010 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 12,690 as payment of the share premium which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. Steven Leslie Black, residing at 5 Northaw Place, Coopers Lane, Northaw, Hertfordshire EN6 4NQ, UK, born on 28 June 1960 in Brooklyn (New York, USA), here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 5,361 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 49,000 whereof EUR 6,701.25 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 42,298.75 as payment of the share premium which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. Andrew Craig Black, residing at Edificio Bedolles 3B, Ctra. General Coll d'Ordino, AD 300 Ordino, Principat d'Andorra, born on 11 September 1965 in Walthamstow (London, UK) here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 5,361 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 49,000 whereof EUR 6,701.25 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 42,298.75 as payment of the share premium which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. David Richard Black, residing at 7 Greenacre Close, Barnet Hertfordshire, EN5 4QB, UK, born on 28 December 1968 in Welwyn Garden City (Herts, UK), here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 5,361 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 49,000 whereof EUR 6,702.25 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 42,298.75 as payment of the share premium which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. Neil Leonard Berry, residing at 42 Bloomfield Road, Harpenden, Hertfordshire, AL5 4DB, UK, born on 25 April 1959 in Holbeach (Lincolnshire, UK), here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 10,635 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 97,200 whereof EUR 13,293.75 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 83,906.25 as payment of the share premium, and to 33,131 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 302,800 whereof EUR 41,413.75 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 261,386.25 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. Andrew Graeme Raybould, residing at Lawns Farm, Boreham Road, Little Waltham, Essex CM3 3NF, UK, born on 27 November 1958 in Kingston-upon-Thames (UK), here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 10,635 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 97,200 whereof EUR 13,293.75 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 83,906.25 as payment of the share premium, and to 33,131 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 302,800 whereof EUR 41,413.75 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 261,386.25 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.



- Mrs. Susan Jane Holloway, residing at 56 Willow Crescent West, New Denham, Uxbridge UB9 4AU, UK, born on 1 November 1956 in Hillingdon (Middlesex, UK), here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 1,064 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 9,720 whereof EUR 1,330 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 8,390 as payment of the share premium, and to 3,313 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 30,280 whereof EUR 4,141.25 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 26,138.75 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mrs. Pauline Anne Ayres, residing at 28, Autumn Glades, Leverstock Green, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP3 8UB, UK, born on 5 September 1956 in Hillingdon (Middlesex, UK), here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 1,064 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 9,720 whereof EUR 1,330 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 8,390 as payment of the share premium, and to 3,313 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 30,280 whereof EUR 4,141.25 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 26,138.75 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. John Roger Tass, residing at 4 Mill Croft, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM23 2BP, UK, born on 19 April 1947 in Chiswick (London, UK) here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 798 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 7,290 whereof EUR 997.50 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 6,292.50 as payment of the share premium, and to 2,485 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 22,710 whereof EUR 3,106.25 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 19,603.75 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. Paul David Hardman, residing at Howard House, Chester Road, Kelsall, Cheshire, CW6 0RT, UK, born on 9 June 1955 in Nottingham (England) here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 2,420 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 22,113 whereof EUR 3,025 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 19,088 as payment of the share premium, and to 7,537 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 68,887 whereof EUR 9,421.25 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 59,465.75 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. Klaus Wisotzki, residing at Neuendickstrasse 9, 47475 Kamp-Lintfort, Germany, born on 6th October 1950 in Kamp-Lintfort (Germany) here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 532 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 4,860 whereof EUR 665 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 4,195 as payment of the share premium, and to 1,657 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 15,140 whereof EUR 2,071.25 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 13,068.75 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mrs. Ebru Telli, residing at Kemerboyu No: 36 Kemer, Istanbul, Turkey, born on 13 March 1968 in Istanbul (Turkey), here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 10,635 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 97,200 whereof EUR 13,293.75 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 83,906.25 as payment of the share premium, and to 33,131 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 302,800 whereof EUR 41,413.75 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 261,386.25 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mrs. Johanna Cornelia Maria Hermans (spouse of Mr. Bouland), residing at Niers 30 B, 5032 AP Tilburg, the Netherlands, born on 31 May 1968 in Tilburg, the Netherlands, here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 399 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 3,645 whereof EUR 498.75 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 3,146.25 as payment of the share premium, and to 1,242 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 11,355 whereof EUR 1,552.50 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 9,802.50 as payment of the share premium,

which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. Edward Johannes Josephus Verdult, residing at Florastraat 80, (4613 CT) Bergen op Zoom, the Netherlands, born on 1 December 1968 in Bergen op Zoom, the Netherlands, here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 9,306 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 85,050 whereof EUR 11,632.50 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 73,417.50 as payment of the share premium, and to 28,990 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 264,950 whereof EUR 36,237.50 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 228,712.50 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. Johan Hendrik Wisseborn, residing at Leijzenstraat 31, (4901 PC) Oosterhout (NB), the Netherlands, born on 2 January 1948, in Zutphen, the Netherlands, here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 11,034 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 100,845 whereof EUR 13,792.50 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 87,052.50 as payment of the share premium, and to 34,374 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 314,155 whereof EUR 42,967.50 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 271,187.50 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mrs. Marie Frédérique Feliuss, residing at Vijverweg 13, (3062 JN) Rotterdam, the Netherlands, born on 22 December 1962 in Maassluis, the Netherlands, here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 11,965 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 109,350 whereof EUR 14,956.25 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 94,393.75 as payment of the share premium, and to 37,273 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 340,650 whereof EUR 46,591.25 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 294,058.75 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. Robert Winston Samuels, residing at Eemstraat 3, 3404 KE IJsselstein, the Netherlands, born on 25 May 1967 in Haarlem, the Netherlands, here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 2,659 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 24,300 whereof EUR 3,323.75 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 20,976.25 as payment of the share premium, and to 8,283 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 75,700 whereof EUR 10,353.75 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 65,346.25 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mrs. Ingrid Leijten (spouse of Mr. Tukker), residing at Vondellaan 4, 4942 DA Raamsdonksveer, the Netherlands, born on 30 August 1963 in Breda, the Netherlands, here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 266 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 2,430 whereof EUR 332,50 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 2,097.50 as payment of the share premium, and to 828 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 7,570 whereof EUR 1,035 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 6,535 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

- Mr. Reinoldus Adrianus Maria van Strien, residing at Maalderijplein 21, 4942 VR Raamsdonksveer, the Netherlands, born on 3 June 1972 in Raamsdonk, the Netherlands, here represented by Mr. Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 1,595 Ordinary Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 14,580 whereof EUR 1,993.75 as payment of the par value of the Ordinary Shares and EUR 12,586.25 as payment of the share premium, and to 4,970 Preferred Shares, of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, for a total subscription price of EUR 45,420 whereof EUR 6,212.50 as payment of the par value of the Preferred Shares and EUR 39,207.50 as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

Joris Coppys, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, is himself represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed by virtue of proxies under private seal.

*Second resolution*

The Meeting resolves to acknowledge that Mr. Massimo Pensotti has resigned as Executive Management Director of the Company with effective date 31 July 2008 and acknowledge and ratify the appointment of Mr. Maurizio Ria to act as Executive Management Director with effective date 31 July 2008 until the expiration of the mandate in accordance with Article 9.3 of the Articles.

*Third resolution*

The Meeting resolves to acknowledge that Mr. Andrew Simon has resigned as Equity Investor Director of the Company with effective date 8 September 2008 and acknowledge and ratify the appointment of Mr. Alan Peterson to act as Executive Investor Director with effective date 10 September 2008 until the expiration of the mandate in accordance with Article 9.3 of the Articles.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to acknowledge that Mr. Peter Fields has resigned as Executive Management Director of the Company with effective date 16 October 2008 and acknowledge and ratify the appointment of Mr. Joris Coppys to act as Executive Management Director with effective date 25 October 2008 until the expiration of the mandate in accordance with Article 9.3 of the Articles.

*Fifth resolution*

Pursuant to the First Resolution the meeting decides to amend article 5, first paragraph of the Articles of Association as follows:

**" 5. Capital.**

5.1 The subscribed capital is set at six million four hundred twenty-four thousand three hundred and thirty Euros (EUR 6,424,330.-) divided into two million five hundred thousand six hundred and eight (2,500,608) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each and two million six hundred thirty-eight thousand eight hundred and fifty-six (2,638,856) preferred shares (the "Preferred Shares"), with a nominal value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, fully paid up (100%)."

*Costs and expenses*

The costs, expenses, remuneration or change in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at approximately EUR 17,800 (seventeen thousand eight hundred Euro).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of discrepancies between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille huit, le vingt-quatre décembre

Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'assemblée) de AZELIS HOLDING S.A. une société anonyme ayant son siège social au L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.714, constituée en vertu d'un acte du notaire Me. Joseph Elvinger, notaire résidant au Luxembourg, du 6 décembre 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 188, datant du 15 février 2007. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés à plusieurs reprises depuis la constitution et pour la dernière fois par acte notarié dressé par Me Joseph Elvinger, notaire résident à Luxembourg, daté du 4 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 16, datant du 4 janvier 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, avec même adresse professionnelle.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie DUPONT, employée privée, avec même adresse professionnelle.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président prie le notaire d'acter que:

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

II. Il ressort de la liste de présence que les deux million quatre cent sept mille neuf cent dix (2.407.910) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires") d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, et les deux million quatre cent cinq mille cent quatre-vingt dix-huit (2.405.198) actions préférentielles (les "Actions Préférentielles") d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée.

III. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncent aux formalités de convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

(1) Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de quatre cent sept mille neuf cent quarante cinq Euro (EUR 407.945,-) afin de le porter de son montant actuel de six million seize mille trois cent quatre vingt cinq Euro (EUR 6.016.385,-) à six million quatre cent vingt quatre mille trois cent trente Euro (EUR 6.424.330,-), en numéraire, par la création et l'émission de quatre vingt douze mille six cent quatre vingt dix huit (92.698) nouvelles Actions Ordinaires, (les "Nouvelles Actions"), ayant les mêmes droits et obligations que les Actions Ordinaires existantes, avec une valeur nominale de un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, plus une prime d'émission de sept cent trente et un mille trois cent trente euros et cinquante cents (EUR 731.330,50,-) entièrement souscrit et payé (la valeur nominale ainsi que la prime d'émission) par un apport en numéraire, et créant et émettant deux cent trente trois mille six cent cinquante huit (233.658) actions préférentielles ayant les mêmes droits et obligations que les Actions Préférentielles existantes, avec une valeur nominale de un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, plus une prime d'émission d'un million huit cent quarante trois mille quatre cent vingt quatre euros et cinquante cents (EUR 1.843.424,50,-) entièrement souscrit et payé (la valeur nominale ainsi que la prime d'émission) par un apport en numéraire.

(2) Acceptation de la démission de Mr. Massimo Pensotti de son poste comme Administrateur de Gestion Exécutif de la Société avec effet au 31 juillet 2008 et ratification et acceptation de la nomination de Mr. Maurizio Ria en sa qualité d'Administrateur de Gestion Exécutif de la Société, à partir du 31 juillet 2008.

(3) Acceptation de la démission de Mr. Andrew Simon de son poste comme Administrateur Investisseur en Capital de la Société avec effet au 8 septembre 2008 et ratification et acceptation de la nomination de Mr. Alan Peterson en sa qualité d'Administrateur Investisseur en Capital de la Société, à partir du 9 septembre 2008.

(4) Acceptation de la démission de Mr. Peter Fields de son poste comme Administrateur de Gestion Exécutif de la Société avec effet au 16 octobre 2008 et ratification et acceptation de la nomination de Mr. Joris Coppys en sa qualité d'Administrateur de Gestion Exécutif de la Société, à partir du 25 octobre 2008.

(5) Divers

Après délibération, l'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent sept mille neuf cent quarante cinq Euro (EUR 407.945,-) afin de le porter de son montant actuel de six million seize mille trois cent quatre vingt cinq Euro (EUR 6.016.385,-) à six million quatre cent vingt quatre mille trois cent trente Euro (EUR 6.424.330,-), en numéraire, par la création et l'émission de quatre vingt douze mille six cent quatre vingt dix huit (92.698) nouvelles Actions Ordinaires, (les "Nouvelles Actions"), ayant les mêmes droits et obligations que les Actions Ordinaires existantes, avec une valeur nominale de un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, plus une prime d'émission de sept cent trente et un mille trois cent trente et cinquante cents (EUR 731.330,50,-) entièrement souscrit et payé (la valeur nominale ainsi que la prime d'émission) par un apport en numéraire, et créant et émettant deux cent trente trois mille six cent cinquante huit (233.658) Actions Préférentielles ayant les mêmes droits et obligations que les Actions Préférentielles existantes, avec une valeur nominale de un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, plus une prime d'émission d'un million huit cent quarante trois mille quatre cent vingt quatre et cinquante cents (EUR 1.843.424,50,-) entièrement souscrit et payé (la valeur nominale ainsi que la prime d'émission) par un apport en numéraire.

Les actionnaires existants de la Société ont reconnu et accepté de renoncer à leurs droits préférentiels de souscription pour souscrire à l'augmentation de capital, laquelle a été souscrite comme suit:

*Souscription et paiement*

- Mme Marilyn Dool Ewart, demeurant à The Old Rectory, Scruton, Northallerton, North Yorkshire, DL7 0QZ, Royaume-Uni, née le 16 juillet 1936 à Glasgow, ici représentée par Mr. Joris Coppys, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 1.608 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription de 14.700 euros dont 2.010 euros pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 12.690 euros pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. Steven Leslie Black, résidant à 5 Northaw Place, Coopers Lane, Northaw, EN6 4NQ Hertfordshire, Royaume-Uni, né le 28 Juin 1960 à Brooklyn (New York, Etats-Unis), ici représenté par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 5.361 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription de EUR 49.000 dont EUR 6.701,25 pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et EUR 42.298,75 pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraires de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. Andrew Craig Black, demeurant à Edificio Bedol les 3B, Ctra. Coll général d'Ordino, AD 300 Ordino, Principauté d'Andorra, né le 11 Septembre 1965 à Walthamstow Londres, Royaume-Uni, ici représenté par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 5.361 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 49.000 euros dont 6.701,25 euros pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et EUR 42.298,75 pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. David Richard Black, demeurant à 7 Greenacre Close, Barnet Hertfordshire, EN5 4QB, Royaume-Uni, né le 28 Décembre 1968 à Welwyn Garden City Herts, Royaume-Uni, représentée ici par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 5.361 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 49.000 euros dont 6.702,25 euros pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 42.298,75 euros pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. Neil Leonard Berry, demeurant à 42 Bloomfield Road, Harpenden, Hertfordshire, AL5 4DB, Royaume-Uni, né le 25 avril 1959 à Holbeach Lincolnshire, Royaume-Uni, représenté ici par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 10.635 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 97.200 euros dont 13.293,75 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 83.906,25 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 33.131 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 302.800 euros dont 41.413,75 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles de EUR 261.386,25 et pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. Andrew Graeme Raybould, demeurant à Lawns Farm, Boreham Road, Little Waltham, CM3 3NF Essex, Royaume-Uni, né le 27 Novembre 1958 à Kingston-upon-Thames, Royaume-Uni, représenté ici par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 10.635 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 97.200 euros dont 13.293,75 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 83.906,25 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 33.131 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 302.800 euros dont 41.413,75 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles de EUR 261.386,25 et pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve qui a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- Mme Susan Jane Holloway, demeurant à 56 Willow Crescent Ouest, New Denham, Uxbridge UB9 4AU, Royaume-Uni, née le 1er Novembre 1956 à Hillingdon Middlesex, Royaume-Uni, représentée ici par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 1.064 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 9.720 euros dont 1.330 euros pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 8.390 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 3.313 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 30.280 euros dont 4.141,25 euros pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles de 26.138,75 EUR et pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- Mme Pauline Anne Ayres, demeurant au 28, Autumn Glades, Leverstock Green, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP3 8UB, Royaume-Uni, né le 5 Septembre 1956 à Hillingdon Middlesex, Royaume-Uni, représentée ici par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 1.064 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 9.720 euros dont 1.330 euros pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 8.390 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 3.313 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 30.280 euros dont 4.141,25 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles et 26.138,75 EUR pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entiè-

rement payés par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donné au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. Jean-Roger Tass, demeurant à 4 Mill Croft, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM23 2BP, Royaume-Uni, né le 19 avril 1947 à Chiswick, Londres, Royaume-Uni, ici représenté par Mr. Joris Coppys, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 798 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 7.290 EUR dont 997,50 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 6.292,50 EUR pour le paiement de la prime d'émission, et à 2.485 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 22.710 euros dont 3.106,25 euros pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles et 19.603,75 EUR pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. Paul David Hardman, demeurant à Howard House, Chester Road, Kelsall, Cheshire, CW6 0RT, Royaume-Uni, né le 9 Juin 1955 à Nottingham Angleterre, ici représentée par Mr. Joris Coppys, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, en Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 2.420 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 22.113 euros dont 3.025 euros pour le paiement de la valeur des Actions Ordinaires et 19.088 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 7.537 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 68.887 euros dont 9.421,25 euros pour le paiement de la valeur des Actions Préférentielles et 59.465,75 EUR pour le paiement de la prime d'émission. Le montant été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. Klaus Wisotzki, demeurant à Neuendickstrasse 9, 47475 Kamp-Lintfort, Allemagne, né le 6 Octobre 1950 à Kamp-Lintfort (Allemagne), ici représentée par Mr. Joris Coppys, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 532 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de EUR 4.860 dont EUR 665 pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 4.195 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 1.657 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 15.140 euros dont 2.071,25 euros pour le paiement de la valeur nominale de Actions Préférentielles et 13.068,75 euros pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- Mme Ebru Telli, demeurant à Kemerboyu n°: 36 Kemer, Istanbul, Turquie, née le 13 Mars 1968 à Istanbul (Turquie), ici représentée par Mr. Joris Coppys, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 10.635 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 97.200 euros dont 13.293,75 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 83.906,25 EUR pour le paiement de la prime d'émission, et à 33.131 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 302.800 euros dont 41.413,75 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles et 261.386,25 EUR pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- Mme Johanna Maria Cornelia Hermans (épouse de M. Bouland), demeurant à Niers 30 B, 5032 AA Tilburg, Pays-Bas, née le 31 Mai 1968 à Tilburg, aux Pays-Bas, ici représentée par Mr. Joris Coppys, demeurant au 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 399 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 3.645 EUR dont 498,75 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 3.146,25 EUR pour le paiement de la prime d'émission, et à 1.242 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 11.355 euros dont 1,552.50 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles et de 9.802,50 EUR pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire à qui le reconnaît expressément.

- M. Edward M. Johannes Josephus Verdult, demeurant à Florastraat 80, (4613 CT) de Bergen op Zoom, Pays-Bas, né le 1 Décembre 1968 à Bergen op Zoom, Pays-Bas, ici représentée par Mr. Joris Coppys, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 9.306 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 85.050 euros dont 11.632,50 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 73.417,50 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 28.990 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 264.950 euros dont 36.237,50 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles de EUR 228.712,50 pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. Johan Hendrik Wisseborn, demeurant à Leijnsenstraat 31, (4901 PC) Oosterhout (NB), les Pays-Bas, né le 2 Janvier 1948, à Zutphen, Pays-Bas, ici représentée par Mr. Joris Coppys, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel,

Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 11.034 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 100.845 euros dont 13.792,50 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 87.052,50 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 34.374 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 314.155 euros dont 42.967,50 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles et EUR 271.187,50 pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui il reconnaît expressément.

- Mme Marie Frédérique Felius, demeurant à Vijverweg 13, (3062 JN) de Rotterdam, aux Pays-Bas, née le 22 Décembre 1962 à Maassluis, Pays-Bas, ici représentée par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 11.965 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 109.350 euros dont 14.956,25 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 94.393,75 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 37.273 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 340.650 euros dont 46.591,25 EUR pour le paiement de la valeur nominale des les Actions Préférentielles et EUR 294.058,75 pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraires de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. Robert Winston Samuels, demeurant à Eemstraat 3, 3404 KE IJsselstein, les Pays-Bas, né le 25 Mai 1967 à Haarlem, Pays-Bas, ici représenté par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 2.659 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 24.300 euros dont 3.323,75 euros pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 20.976,25 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 8.283 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 75.700 euros dont 10.353,75 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles et 65.346,25 euros pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- Mme Ingrid Leijten (épouse de M. Tukker), demeurant à Vondellaan 4, 4942 DA Raamsdonksveer, Pays-Bas, née le 30 août 1963 à Breda, Pays-Bas, ici représentée par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 266 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 2.430 EUR dont 332,50 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et de 2.097,50 EUR pour le paiement de la prime d'émission, et à 828 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 7.570 EUR dont 1.035 EUR pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles et de 6.535 EUR pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

- M. Adrianus Reinoldus Maria van Strien, demeurant à Maalderijplein 21, 4942 VR Raamsdonksveer, Pays-Bas, né le 3 Juin 1972 à Raamsdonk, les Pays-Bas, ici représentée par Mr. Joris Copppe, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à 1.595 Actions Ordinaires, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 14.580 euros dont 1.993,75 euros pour le paiement de la valeur nominale des Actions Ordinaires et 12.586,25 euros pour le paiement de la prime d'émission, et à 4.970 Actions Préférentielles, d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, pour un prix de souscription total de 45.420 euros dont 6.212,50 euros pour le paiement de la valeur nominale des Actions Préférentielles et EUR 39.207,50 pour le paiement de la prime d'émission. Le montant a été entièrement payé par un apport en numéraire de sorte que le montant est désormais à la disposition de la Société, dont preuve de a été dûment donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

Mr. Joris Copppe, demeurant au 77, Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, lui-même représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de Mr. Massimo Pensotti de son poste d'Administrateur de Gestion Exécutif de la Société avec effet au 31, juillet 2008 et ratifie la nomination de Mr. Maurizio Ria au poste d'Administrateur de Gestion Exécutif de la Société, à partir du 31 juillet 2008 jusqu'à l'expiration de son mandat conformément à l'article 9.3 des statuts de la Société.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de Mr. Andrew Simon de son poste d'Administrateur Investisseur en Capital de la Société avec effet au 8, septembre 2008 et ratifie la nomination de Mr. Alan Peterson au poste d'Administrateur Investisseur en Capital de la Société, à partir du 10 septembre 2008 jusqu'à l'expiration de son mandat conformément à l'article 9.3 des statuts de la Société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de Mr. Peter Fields de son poste d'Administrateur de Gestion Exécutif de la Société avec effet au 16, octobre 2008 et ratifie la nomination de Mr. Joris Coppys au poste d'Administrateur de Gestion Exécutif de la Société, à partir du 25 octobre 2008 jusqu'à l'expiration de son mandat conformément à l'article 9.3 des statuts de la Société.

*Cinquième résolution*

Suite à la Première Résolution l'assemblée générale décide de modifier l'article 5, 1<sup>er</sup> paragraphe des statuts de la société comme suit:

**" 5. Capital social.**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à six millions quatre cent vingt-quatre mille trois cent trente Euros (EUR 6.424.330,-), divisé en deux millions cinq cent mille six cent huit (2,500,608) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires") d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, et en deux millions six cent trente-huit mille huit cent cinquante-six (2,638,856) actions préférentielles (les "Actions Préférentielles") d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, lesquelles sont entièrement libérées (100%)."

*Frais*

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèvent approximativement à dix-sept mille huit cents euros (EUR 17.800.-).

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la réunion a été clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande des parties, le présent acte et rédigés en anglais suivi d'une traduction française. A la demande des ces mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte en langue française et langue anglaise, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: C. Petit, I. Dias, S. Dupont et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg AC, le 2 Janvier 2009. LAC/2009/62. Reçu quatorze mille neuf cent treize euros cinquante cents Eur 0,5%=14.913,50

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009013721/5770/558.

(090013149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

**Clara Vision S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 144.265.

—  
STATUTES

In the year two thousand eight, on the 16<sup>th</sup> of December.

Before us Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

- Theatre Directorship Services Beta S.à r.l, a "société à responsabilité limitée" governed by the laws of Luxembourg and having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register under number B 98 245 hereby represented by Ms Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 12, 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has/have requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a public limited liability company (société anonyme), which is hereby incorporated



**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a corporation (the "Corporation") in the form of a société anonyme, under the name of "CLARA VISION S.A.".

**Art. 2. Duration.** The Corporation is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Object.**

3.1 The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

3.2 The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other debt instruments.

3.3 In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3.4 The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

3.5 The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

4.2 If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such measures will not affect the Corporation's nationality which will notwithstanding such provisional transfer of the registered office remain a Luxembourg Corporation.

**Art. 5. Capital - Shares and share certificates.**

5.1. Capital

The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) divided into 3,100,000 (three million one hundred thousand) ordinary shares all with a par value of EUR 0.01 (euro one cent) per share.

5.2. Shares

5.2.1 The shares shall be in registered form.

5.2.2 The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

5.2.3 Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfer of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

5.3. Redeemable Shares

5.3.1 Redeemable Shares All ordinary shares issued by the Corporation are redeemable shares in accordance with the provision of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"). Redeemable shares bear the same rights to receive dividends and have the same voting rights as non-redeemable ordinary shares, if any. Except as otherwise provided herein or in any written agreement which may be entered into among the shareholders of the Corporation, subscribed and fully paid-in redeemable shares shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable shares held by each holder upon request of the Corporation in accordance with the provisions of article 49-8 of the Law. The redemption may take place pursuant to a decision of the board of directors.

5.3.2 The redemption of the redeemable shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds.

5.3.3. Special Reserve An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalization of reserves. This reserve is not required in case of a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such redemption.

5.3.4 Redemption Price Except as provided otherwise in these Articles or by a written agreement which may be entered into among the shareholders, the redemption price of the redeemable shares shall be calculated by the board of directors, or by such person appointed by the board of directors, on the basis of the net asset value of all assets and liabilities of

the Corporation. The net asset value of the Corporation's shares shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net assets of the Corporation, being the value of the Corporation's assets less its liabilities at close of business on that day, by the number of shares of the Corporation then outstanding at such close of business, in accordance with the rules the board of directors shall regard as fair and equitable.

5.3.5 In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any calculation of the redemption price by the board of directors shall be conclusive and binding on the Corporation and on its present, past and future shareholders

5.3.6 Redemption Procedure Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the shareholders of the Corporation at least fifteen (15) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered shareholder of the ordinary shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of the Corporation, notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the Redemption Price, the procedures necessary to submit the ordinary shares to the Corporation for redemption and the valuation of the Redemption Price, as provided for in Articles 5.3.1 and 5.3.4. Each holder of ordinary shares to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such ordinary shares to the Corporation. The redemption price of such ordinary shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Corporation by such shareholder before the redemption date.

**Art. 6. Increase of capital.** The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 16 hereof.

**Art. 7. Meetings of shareholders - General.**

7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

7.3. Each ordinary share is entitled to one (1) vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

7.5. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 8. Board of directors.**

8.1. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members, who need not be shareholders of the Corporation.

8.2. The directors shall be appointed by the general shareholders' meeting with the general principles as determined by the law and these articles of association.

8.3. The directors shall be appointed for a period of maximum six (6) years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

8.4. In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event of any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders' meeting, or in the event of co-optation by the remaining members of the board of directors, until the next meeting of shareholders.

8.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board.

**Art. 9. Procedures of meeting of the board.**

9.1. The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

9.2. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

9.3. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two (2) directors at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least ten (10) days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.

9.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

9.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

9.6. In the event that any director or officer of the corporation may have any adverse personal interest in any transaction of the corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transaction, and such directors', or officers' interest therein shall be reported by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

9.7. Resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as if as resolutions taken during a board of directors' meeting.

9.8. The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.

#### **Art. 10. Minutes of meetings of the board.**

10.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Corporation.

10.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two (2) directors.

#### **Art. 11. Powers of the board.**

11.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corporation's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

11.2. The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, to one (1) of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their emoluments.

**Art. 12. Bindings signature.** The Corporation will be bound by the joint signature of two (2) directors of the Corporation, by the single signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 13. Statutory auditor.** The operations of the Corporation shall be supervised by one (1) or more statutory auditors as foreseen by law who need not to be shareholder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

#### **Art. 14. Appropriation of profits.**

##### **14.1. Legal Reserve**

From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Corporation.

##### **14.2. Dividends**

14.2.1 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

14.2.2 Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors and report by the statutory auditors.

**Art. 15. Dissolution and Liquidation.**

15.1 The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 16 hereof.

15.2 In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators named by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 16. Amendment of articles.** These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 17. Annual general meeting of shareholders.**

18.1 The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Wednesday of June, at 2.00 p.m.

18.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

18.3 Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of December of each year.

**Art. 19. Governing law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended.

*Transitional dispositions*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 31 December 2009.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2010.

*Subscription*

The Articles of Incorporation having thus been established, Theatre Directorship Services Beta S.à r.l., represented as stated here above declares to subscribe the whole capital as follows:

Subscriber	Number of shares	Subscribed amount (EUR)	% of share capital
Theatre Directorship Services Beta S.à r.l., prenamed . . . . .	3,100,000	31,000.-	100%
Total . . . . .	3,100,000	31,000.-	100%

All the shares have been fully paid up (100%) by payment in cash, so that the amount of EUR 31,000.- (thirty one thousand euros) is now available to the Corporation, evidence thereof having been given to the notary.

*Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of 10 August 1915 on commercial companies have been observed.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2100.

*Extraordinary general meeting*

The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).

2. The following are appointed directors:

a. Ms Emanuela Brero, director, born on 25 May 1970, in Bra (Italy), having her professional address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

b. Ms Bénédicte Moens-Colleaux, director, born on 13 October 1972, in Namur (Belgium), having her professional address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

c. Mr Francisco Javier de Jaime, director, born on 26 November 1964, in Madrid (Spain), having his professional address at José Ortega y Gasset, 25-1º, 28006 Madrid, Spain

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2012.

3. Has been appointed statutory auditor:

Eurofid S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 92 173.

The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010.

4. The registered office of the Corporation is established in 31-33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties 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 binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

### Suit la traduction française du texte qui précède.

L'an deux mille huit, le seize décembre.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A COMPARU:

- Theatre Directoship Services Beta S.à r.l., société à responsabilité limitée régie par le droit de Luxembourg et ayant son siège social au 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 98245.

Le comparant ici représenté par Mme Caroline RONFORT, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 décembre 2008.

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 du notaire instrumentant qu'il dresse l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de CLARA VISION S.A.

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

3.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes ainsi que tous autres instruments de dettes.

3.3 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

3.4 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

3.5 La Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.6 La Société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

#### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur du la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.

4.2 Lorsque le conseil d'administration détermine que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

#### **Art. 5. Capital - Capital autorisé - Actions et Certificats d'actions.**

##### 5.1. Capital

Le capital souscrit de la Société est fixé à 31.000,-EUR (trente et un mille euros) divisé en 3.100.000 (trois millions cent mille) actions ordinaires toutes ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent d'un Euro).

##### 5.2. Actions

5.2.1 Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

5.2.2 La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.

5.2.3 Des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d'actions nominatives devra être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la Société du certificat d'actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

##### 5.3. Actions Rachetables

5.3.1. Actions rachetables Toutes actions ordinaires émises par la Société sont rachetables conformément à l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"). Les mêmes droits aux dividendes et les mêmes droits de vote sont attachés aux qu'aux actions non rachetables, s'il en existe. Sauf dispositions contraires des présents statuts ou de tout autre accord écrit qui pourrait être conclu entre les actionnaires de la Société, les actions rachetables souscrites et entièrement libérées sont rachetables à la demande de la Société conformément à l'article 49-8 de la Loi et aux dispositions de la Loi. Le rachat peut se faire suite à une décision du conseil d'administration.

5.3.2. Le rachat d'actions rachetables ne peut se faire qu'en utilisant des fonds distribuables en vertu de l'article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, y inclus la réserve extraordinaire composée par les fonds reçu par la Société en tant que prime d'émission) ou le produit d'une nouvelle émission faite en vue d'un tel rachat. Les actions rachetées ne disposent pas de droits de vote ou droits aux dividendes ou au boni de liquidation.

5.3.3. Réserve spéciale Un montant égal à la valeur nominale, ou, en l'absence d'une telle valeur, the la valeur comptable, de toutes les actions rachetées doit être inclus dans une réserve qui ne pourra être distribuée aux actionnaires à l'exception du cas d'une réduction du capital social souscrit; la réserve ne pourra qu'être utilisée afin d'augmenter le capital social souscrit par capitalisation des réserves. Cette réserve n'est pas requise en cas de rachat utilisant le produit d'une nouvelle émission faite en vue d'effectuer un tel rachat.

5.3.4. Prix de rachat Sauf disposition contraire des statuts de la Société ou de tout autre accord écrit qui pourrait être conclu entre les actionnaires de la Société, le prix de rachat des actions rachetables doit être calculé par le conseil d'administration, ou par toute personne nommée par le conseil d'administration, sur base de la valeur nette de tous les actifs et passifs de la Société. La valeur nette des actions de la Société doit être exprimée par action et doit être déterminée à une date d'évaluation donnée en divisant les actifs nets de la Société, étant la valeur des actifs de la Société auquel sont soustrait ses passifs au moment de la clôture de la journée, par le nombre d'actions de la Société existant à cette date, conformément aux règles que le conseil d'administration estime juste et équitable.

5.3.5. En l'absence de mauvaise foi, de faute lourde ou d'erreur manifeste, tout calcul du prix de rachat par le conseil d'administration doit être concluant et lier la Société et ses actionnaires actuels, passés et futurs.

Procédure de rachat Sauf disposition contraire de tout accord écrit qui pourrait être conclu entre les actionnaires de la Société, au moins sept (7) jours avant la date de rachat, une notification écrite doit être envoyée par courrier recommandé ou par coursier internationalement reconnu à tout actionnaire nominatif d'actions ordinaires à racheter, à la dernière adresse indiquée au registre des actions de la Société, notifiant ainsi à tout actionnaire le nombre d'actions à racheter, en précisant la date du rachat, le Prix de Rachat, la procédure nécessaire pour soumettre les actions ordinaires à la Société pour rachat et l'évaluation du Prix de Rachat tel que précisé aux articles 5.3.1. et 5.3.4. Tout détenteur d'actions ordinaires à racheter doit rendre le ou les certificats, s'il en existe, émis en relation avec telles actions ordinaires, à la Société. Le Prix de Rachat de telles actions ordinaires doit être payé à l'ordre de la personne dont le nom apparaît dans le registre des actions comme le propriétaire de celles-ci, sur le compte bancaire indiqué à la Société par ledit actionnaire avant la date du rachat.

**Art. 6. Augmentation de capital.** Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requises pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à l'Article 16 ci-après.

#### **Art. 7. Assemblées des actionnaires - General.**

7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des actionnaires de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.

7.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.

7.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5. Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée des actionnaires.

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

#### **Art. 8. Conseil d'administration.**

8.1. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

8.2. Les administrateurs sont désignés lors de l'assemblée générale des actionnaires conformément aux principes généraux énoncés par la loi et les présents statuts

8.3. Les administrateurs seront désignés pour une période de six ans au maximum et resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les actionnaires.

8.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d'un administrateur, l'assemblée générale des actionnaires l'assemblée générale des actionnaires pourvoira à son remplacement. Dans le cas d'une cooptation, les membres restants du Conseil d'Administration pourvoient à son remplacement jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

8.5. Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateurs, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux administrateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d'administration.

#### **Art. 9. Modalités de réunion du conseil d'administration.**

9.1. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

9.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote à la majorité des présents à ces assemblées ou à ces réunions du conseil d'administration.

9.3. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant la date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télégramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax, télégramme ou télex. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi du temps préalablement adopté par une décision du conseil d'administration. Tout effort raisonnable sera fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à l'avance de chaque réunion du conseil une copie des documents et /ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

9.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre administrateur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.

9.5. Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

9.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d'administration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d'administration devra rendre

compte de l'intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous la responsabilité du conseil d'administration.

9.7. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration.

9.8. Les débats du conseil d'administration seront tenus en langue anglaise.

#### **Art. 10. Procès-verbaux des conseils d'administration.**

10.1. Les résolutions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

10.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

#### **Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.**

11.1. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration.

11.2. Le conseil d'administration pourra déléguer, avec l'accord préalable de l'assemblée des actionnaires, ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration, qui sera appelé administrateur - délégué. Il pourra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateur, afin de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs émoluments.

**Art. 12. Signature.** La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique de l'administrateur - délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 13. Commissaires aux comptes.** Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

#### **Art. 14. Affectation des bénéfices.**

##### 14.1 Réserve Légale

Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

##### 14.2. Dividendes

14.2.1 L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration.

14.2.2 Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision du conseil d'administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

#### **Art. 15. Dissolution et Liquidation.**

15.1 La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision des actionnaires prise dans les formes requises pour les modifications des Statuts, telles que décrites à l'Article 16 ci-après.

15.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 16. Modification des statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés par l'assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 17. Loi applicable.** Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **Art. 18. Assemblée générale annuelle.**

18.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 14.00 heures.



18.2 Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

18.3 D'autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

**Art. 19. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2009.

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2010.

#### *Souscription*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions	Montant souscrit (EUR)	% Capital
Theatre Directorship Services Beta S.à r.l, préqualifié . . .	3,100,000	31,000.-	100%
Total . . . . .	3,100,000	31,000.-	100%

Les actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et une mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont 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 EUR 2100.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs:

a. Mme Emanuela Brero, director, née le 25 Mai 1970 à Bra (Italie) demeurant professionnellement à 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

b. Mme Bénédicte Moens-Colleaux, director, née le 13 Octobre 1972 à Namur (Belgique), demeurant professionnellement à 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

c. Mr Francisco Javier de Jaime, director, né le 26 novembre 1964 à Madrid (Espagne), demeurant professionnellement à José Ortega y Gasset, 25-1°, 28006 Madrid, Espagne.

Leur mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2012

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

Eurofid S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5 rue Guillaume J. Kroll, L-1882, Luxembourg, et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92 173;

Leur mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

4. Le siège social de la société est fixé à 31-33 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant 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 au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. RONFORT, J. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2008, LAC/2008/51977: Reçu cent cinquante-cinq Euros (EUR 155.-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 08/01/09.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009014426/208/519.

(090013689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Ikora S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 52, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 116.629.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 4. Februar 2009.

*Für die Gesellschaft*

Jean SECKLER

*Der Notar*

Référence de publication: 2009014535/231/13.

(090013402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Helena International Services, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 72.065.

Les Comptes Annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés 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 23/12/2008.

Signature.

Référence de publication: 2009014551/553/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03638. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

---

**Luanda S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 138.802.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUANDA S.A., ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong, R.C.S. Luxembourg section B numéro 138.802, issue de la scission de la société anonyme LUANDA S.A. suivant acte de scission reçu par le notaire instrumentant en date du 8 mai 2008, publié au Mémorial C numéro 1476 du 14 juin 2008, ayant un capital social de quatre cent trois mille d'euros (403.000,00 EUR), représenté par mille trois (1.300) actions de trois cent dix euros (310,00 EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Régis DONATI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- 1.- Modification de la dénomination de la société en LUANDA S.r.l.
- 2.- Modification de l'objet social.
- 3.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
- 4.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
- 5.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.
- 6.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne sous la forme d'une "Società a Responsabilità Limitata".
- 7.- Nomination des gérants.
- 8.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en LUANDA S.r.L.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article trois des nouveaux statuts en langue italienne ci-après.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société à savoir Messieurs Angelo De Bernardi, Lorenzo Gianello et Robert Reggiori et du commissaire aux comptes de la société à savoir Monsieur Mohammed Kara et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong, à Via Quirico Filopanti 2/A - 37123 Verona (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne. La date d'effet du transfert de siège sera le 1<sup>er</sup> janvier 2009.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal 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 D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée décide que les livres et documents de la société avant le transfert de siège seront conservés à l'ancien siège de la société, à Luxembourg.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

**STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA LUANDA S.R.L.**

**Titolo I. Denominazione - Sede - Oggetto - Durata**

**Art. 1. Denominazione**

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "Luanda S.r.l.".

**Art. 2. Sede**

2.1 La società ha sede nel comune di Verona.

2.2 Con decisione dei soci possono essere istituite o soppresse altrove sedi secondarie.

2.3 L'organo amministrativo può istituire o sopprimere agenzie, depositi, recapiti, uffici amministrativi, filiali che non abbiano natura di sede secondaria.

2.4 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società ed i rapporti tra loro in quanto soci, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci regolarmente tenuto.

### **Art. 3. Oggetto.**

3.1 La società ha per oggetto l'esercizio di attività funzionali al coordinamento delle società appartenenti al gruppo di imprese a cui appartiene ed al relativo controllo della gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'attività di assistenza tecnica, gestionale, commerciale, finanziaria, amministrativa e contabile;
- la definizione delle politiche commerciali di gruppo, l'attività di organizzazione e consulenza commerciale e di marketing, incluse la pianificazione di campagne pubblicitarie e la promozione dell'immagine aziendale;
- la riorganizzazione dei processi produttivi e dei sistemi informativaziendali e di controllo della gestione;
- la gestione della tesoreria centralizzata;
- l'attività di consulenza in materia di monitoraggio e copertura dei rischi in materia di direzione aziendale e di indirizzo strategico dell'impresa;
- la realizzazione di ricerche di mercato e di servizi di informazione commerciale;
- la ricerca, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale;
- la gestione ed elaborazione di dati tecnici, commerciali e contabili;
- la fornitura di servizi di segreteria, di assistenza amministrativa e di domiciliazione di società in strutture attrezzate.

3.2 La società può inoltre esercitare le seguenti attività:

- l'acquisto, l'utilizzo anche economico, il trasferimento e la concessione in uso di marchi, brevetti o altre opere dell'ingegno su tutto il territorio nazionale ed estero;
- l'attività di locazione non finanziaria o concessione in comodato d'uso di propri beni;
- la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, la vendita, la locazione non finanziaria e la gestione in senso lato di immobili e fabbricati civili e commerciali, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni sociali a scopo di stabile investimento e non di collocamento presso il pubblico.

3.3 La società può infine compiere ogni altra operazione finanziaria, industriale e commerciale, mobiliare e immobiliare che l'organo amministrativo riterrà necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'accensione di mutui e finanziamenti, anche con concessione di garanzie reali, personali e a favore di terzi. Può inoltre conferire ed assumere mandati di agenzia, di commissione e di rappresentanza nell'ambito dell'oggetto sociale e stipulare qualsiasi contratto di collaborazione.

3.4 In caso di acquisto di partecipazioni in altre imprese che comportino l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, l'organo amministrativo ne fornisce specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

### **Art. 4. Durata.**

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con decisione dei soci.

## **Titolo II. Capitale - Conferimenti - Strumenti di finanziamento - Partecipazione sociale**

### **Art. 5. Capitale sociale e conferimenti.**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00).

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini stabiliti dalla legge.

5.3. In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di sottoscrivere le partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

5.4 Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.5 Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

5.6 Il capitale sociale può essere diminuito con delibera dell'assemblea dei soci, osservate le disposizioni di legge e del presente statuto.

**Art. 6. Apporti e finanziamenti dei soci.**

6.1 La società può acquisire dai soci, anche in misura non proporzionale rispetto alla quota di partecipazione, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

6.2 La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

**Art. 7. Emissione di titoli di debito.**

7.1 Nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, la società può emettere titoli di debito con decisione dei soci.

7.2 Il regolamento di emissione deve prevedere i seguenti elementi minimi:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento economico della società.

**Art. 8. Trasferimento delle partecipazioni sociali.** In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione

8.1 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, dei diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, dei diritti di prelazione su partecipazioni inoptate spetta agli altri soci il diritto di prelazione precisandosi che:

a) per "trasferimento", ai sensi del presente articolo, si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto rimane in capo al datore di pegno che non può pertanto trasferirlo al creditore pignoratizio, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

8.2 Salva diversa volontà del socio proponente, il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora esso sia esercitato solo per una parte di quanto offerto, il socio proponente è libero di trasferire all'acquirente indicato nella proposta la totalità delle partecipazioni o dei diritti oggetto di questa. In caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione non deve necessariamente riguardare la totalità delle partecipazioni o diritti oggetto della proposta congiunta, risultando comunque efficace laddove riguardi la totalità delle partecipazioni o dei diritti offerti in prelazione da taluno dei proponenti.

8.3 In caso di concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione in misura proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione non esercitato da altri soci, a meno che non dichiari, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non è interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

8.4 Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento con atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta agli altri soci alle medesime condizioni, mediante comunicazione all'organo amministrativo da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione dell'entità di quanto è oggetto di trasferimento, del corrispettivo richiesto, delle condizioni di pagamento e delle esatte generalità del terzo acquirente (d'ora innanzi "proposta").

8.5 Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della proposta, l'organo amministrativo deve dare comunicazione a tutti i soci iscritti nel libro soci, assegnando agli stessi un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di quest'ultima comunicazione, affinché comunichino al proponente e all'organo amministrativo, a pena di decadenza, la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

8.6 Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da taluno degli altri soci, questi può invitare il proponente stesso, entro il summenzionato termine di 15 (quindici) giorni, a nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a determinare il valore delle partecipazioni o dei diritti che costituiscono oggetto del proposto negozio traslativo. In mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, su istanza della parte più diligente, la quale darà notizia della nomina all'organo amministrativo, al proponente e agli altri soci.

8.7 Qualora taluni soci intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore, mentre altri avviino la procedura di nomina dell'arbitratore secondo le suddette modalità, si fa comunque luogo per tutti all'arbitraggio. Il diritto di prelazione eventualmente esercitato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura si intende pertanto come non effettuato.

8.8 L'arbitratore determina il valore delle partecipazioni o dei diritti che costituiscono oggetto del proposto negozio traslativo con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta.

8.9 La determinazione del suddetto valore da parte dell'arbitratore deve essere notificata all'organo amministrativo, che ne cura la comunicazione agli altri soci e al proponente, restando inteso che, salvo quanto infra disposto in materia di revoca della proposta:

a) ove il corrispettivo indicato nella proposta sia superiore al valore stabilito dall'arbitratore, l'offerta in prelazione si intende fatta per un corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo indicato nella proposta sia inferiore al valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

8.10 Il costo della procedura di arbitraggio è posto a carico:

a) dei soci che hanno avviato la procedura, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il valore determinato dall'arbitratore sia superiore o pari al corrispettivo indicato nella proposta, nonché qualora sia inferiore a detto corrispettivo per un ammontare non eccedente il 10% (dieci per cento) dello stesso;

b) del socio proponente, qualora il valore determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo proposto dal proponente e quest'ultimo si avvalga della facoltà di revoca di cui infra;

c) per metà dei soci che hanno avviato la procedura, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo proposto dal proponente ed egli non si avvalga della facoltà di revoca.

8.11 Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca. Sia in caso di revoca che di conferma, anche tacita, della proposta, l'organo amministrativo deve darne comunicazione agli altri soci.

8.12 In caso di conferma della proposta, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione loro indirizzata dall'organo amministrativo ai sensi del paragrafo precedente; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

8.13 Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito, ovvero di trasferimento a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, restando inteso che chi esercita la prelazione deve corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore indicato dal proponente nella proposta, ovvero, in caso di mancata indicazione di questo o di contestazione sullo stesso, a quello determinato dall'arbitratore.

8.14 La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

8.15 Nel caso in cui il diritto di prelazione non sia esercitato con le modalità precedentemente descritte e non sia pertanto perfezionata l'alienazione a favore degli altri soci, il socio che intenda procedere al trasferimento può stipulare l'atto entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti 180 (centottanta) giorni, la procedura di cui sopra deve essere ripetuta.

8.16 In caso di morte di un socio, gli altri soci hanno diritto di acquistare dagli eredi o legatari di quest'ultimo la partecipazione già di titolarità del socio defunto in proporzione alle partecipazioni di propria titolarità e al valore determinato dall'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di iscrizione del trasferimento per successione nel libro soci, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione alla data del decesso. Il diritto di opzione deve essere esercitato nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della richiesta di iscrizione del trasferimento per successione nel libro soci, comunicazione che l'organo amministrativo deve inviare a tutti i soci nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di iscrizione stessa. Il corrispettivo deve essere versato, anche in più soluzioni, nel termine di 6 (sei) mesi dalla predetta richiesta di iscrizione. In caso di contestazione sul valore determinato dall'organo amministrativo, da effettuarsi mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente l'indicazione di detto valore, lo stesso sarà determinato da un arbitratore nominato di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, su istanza della parte più diligente, entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina.

8.17 Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci. L'acquirente, pertanto, non avrà diritto all'iscrizione nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la quota di partecipazione con effetto verso la società.

### **Titolo III. Recesso**

#### **Art. 9. Recesso.**

9.1 Nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione o per parte di essa.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essa deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

9.3 Il recesso è efficace e si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere trasferite.

9.4 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società, nel secondo caso entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento della società.

#### **Art. 10. Liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso.**

10.1 Le partecipazioni sono rimborsate ai soci receduti in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del valore di mercato al momento dell'avvenuta comunicazione del recesso, sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria, riferibile alla data di ricezione della comunicazione contenente l'esercizio del diritto di recesso, predisposta dallo stesso organo amministrativo nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti da detta data, sentito il parere dei sindaci, se nominati, e tempestivamente comunicata al socio recedente.

10.2 In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

10.3 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'avvenuta comunicazione del recesso da parte del socio alla società.

### **Titolo IV. Decisioni dei soci**

#### **Art. 11. Decisioni dei soci.**

11.1 I soci decidono sulle materie che la legge e il presente statuto riservano alla loro competenza. I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 I soci, inoltre, autorizzano l'organo amministrativo al compimento delle seguenti operazioni:

a) esecuzione di atti dispositivi di qualsiasi tipo, a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa ogni forma di cessione o acquisizione - in via meramente esemplificativa e non esaustiva, compravendita, permuta, donazione, dazione in pagamento, conferimento in società o enti, divisione - avente per oggetto la piena proprietà, la nuda proprietà, altri diritti reali, diritti di godimento o il possesso di beni immobili, aziende, interessenze o partecipazioni sociali, ivi compresi i diritti d'opzione in caso di aumento del capitale sociale;

b) concessione di garanzie reali o personali a carico della società;

c) all'assunzione di partecipazioni dalle quali derivi la responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dall'impresa partecipata.

11.3 Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.4 I soci morosi, i soci che hanno esercitato il diritto di recesso ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto non possono partecipare alle decisioni.

11.5 Fatta eccezione per le decisioni per le quali l'art. 2479, comma quarto del Codice Civile o altre disposizioni di legge prevedono l'obbligatorietà della delibera assembleare, ossia (i) le modificazioni dell'atto costitutivo, (ii) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, (iii) quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, (iv) quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, (v) gli altri casi disposti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

### **Art. 12. Consultazione scritta.**

12.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo, ai sindaci effettivi, se nominati, e a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

12.2 Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

12.3 Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta.

12.4 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. Se la risposta non è data entro il termine suddetto, si presume l'astensione dal voto.

12.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute, comunicarne il risultato con qualsiasi mezzo, ivi compreso il telefax e la posta elettronica, a tutti i soci, a tutti gli amministratori, ai sindaci effettivi, se nominati, e provvedere alla trascrizione della decisione senza indugio nel libro delle decisioni dei soci, indicando:

- (i) i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- (ii) la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta o, se anteriore a quest'ultimo, con la data in cui la proposta abbia incontrato il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- (iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

12.6 La decisione dei soci si intende formata solo quando la proposta abbia raccolto il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

12.7 Il documento contenente la proposta di decisione che è stato inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i predetti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

### **Art. 13. Consenso espresso per iscritto.**

13.1 Il metodo del consenso espresso per iscritto comporta, ove adottato, che la decisione dei soci sia formata al di fuori dell'adunanza assembleare e non sia manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 12. Esso consiste in una proposta di decisione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, rispetto al quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi all'organo amministrativo della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

13.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società nelle forme sopraindicate ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del primo consenso, i consensi dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

13.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti, comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo, ivi compreso il telefax e la posta elettronica, e provvedere alla trascrizione della decisione senza indugio nel libro delle decisioni dei soci, indicando:

- (i) i soci favorevoli, contrari o astenuti rispetto alla decisione adottata, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- (ii) la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta o, se anteriore a quest'ultimo, con la data in cui la proposta abbia incontrato il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- (iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli stessi soci.

13.4 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i predetti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

### **Art. 14. Assemblea.**

14.1 Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

14.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale ovvero in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, purché facilmente accessibile con i normali mezzi di trasporto. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.



14.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

14.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa, anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 15. Svolgimento dell'assemblea.**

15.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, se nominato. In difetto, l'assemblea elegge il proprio presidente a maggioranza semplice degli intervenuti.

15.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con voto palese, secondo le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente.

15.4 Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, da lui designato.

15.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione deve essere predisposto il foglio delle presenze.

15.6 I soci possono farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può essere conferita in bianco ed è sempre revocabile. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee.

#### **Art. 16. Verbale dell'assemblea.**

16.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, da un notaio.

16.2 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 17 - Quorum.**

17.1 Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

17.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

### **Titolo V. Amministrazione e controllo**

#### **Art. 18. Amministrazione della società.**

18.1 La società è amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto determinato dai soci.

18.2 Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

18.3 Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata in via disgiunta, gli amministratori, salvo quanto disposto dall'art. 2475, comma 5, del codice civile, agiscono in via fra loro congiunta per ogni operazione di valore pari o superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), intendendosi quale singola operazione soggetta a tale limitazione anche una serie di operazioni collegate tra loro che - teleologicamente e/o cronologicamente - costituiscono di fatto un'unica operazione.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente occorre il consenso di tutti gli amministratori.

18.4 Gli amministratori possono anche essere non soci.

18.5 Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Art. 19. Durata della carica, revoca, cessazione.**

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni, salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa. 19.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

19.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

19.4 La sostituzione degli amministratori è disciplinata dall'art. 2386 del Codice Civile.

#### **Art. 20 - Poteri dell'organo amministrativo.**

20.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto e alle autorizzazioni richieste ai sensi del precedente paragrafo 11.2.

20.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

20.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni di essi. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto del Codice Civile.

20.4. La carica di presidente del consiglio di amministrazione e quella di amministratore delegato non sono fra loro incompatibili.

20.5 Possono essere altresì nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Art. 21. Presidente del consiglio di amministrazione.**

21.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della loro nomina.

21.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il presidente del consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci nomina di volta in volta un segretario.

#### **Art. 22. Adunanza del consiglio di amministrazione.**

22.1 Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti o, se nominato, dal collegio sindacale.

22.2 Il consiglio viene convocato con lettera raccomandata anche a mano o via telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e al collegio sindacale, se nominato. In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre 10 (dieci) giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

22.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che

essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.

22.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio e/o video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

22.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza. Il consigliere astenuto si intende presente alla votazione.

22.6 Delle deliberazioni della seduta si redige tempestivamente un verbale firmato dal presidente e dal segretario che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.

22.7 Salvo che uno o più amministratori chiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale, o che si tratti di amministrazione svolta in forma disgiunta per operazioni per cui il presente statuto non prevede il regime di amministrazione congiunta, le decisioni dell'organo amministrativo possono essere adottate con consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

### **Art. 23. Consultazione scritta.**

23.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti gli amministratori, e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

23.2 Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

23.3 Agli amministratori è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta.

23.4 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta dell'amministratore entro il termine suddetto è considerata astensione dal voto.

23.5 Il presidente del consiglio di amministrazione deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato con qualsiasi mezzo, ivi compreso il telefax e la posta elettronica, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, e provvedere alla trascrizione della decisione senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando:

- (i) gli amministratori favorevoli, contrari o astenuti;
- (ii) la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta o, se anteriore a quest'ultimo, con la data in cui la proposta abbia raccolto il voto favorevole della maggioranza degli amministratori;
- (iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi amministratori.

23.6 La decisione degli amministratori si intende adottata soltanto qualora pervenga alla società, nelle forme e nei termini sopraindicati, il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

23.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati dalla società. Tutti i predetti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

### **Art. 24. Consenso espresso per iscritto.**

24.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e senza seguire la procedura di previa consultazione degli amministratori, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi dell'articolo 23. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con esplicito e chiaro

riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale l'amministratore consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

24.2 La decisione degli amministratori si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

24.3 Il presidente del consiglio deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato con qualsiasi mezzo, ivi compreso il telefax e la posta elettronica, a tutti gli amministratori, e ai sindaci effettivi, se nominati, e provvedere alla trascrizione della decisione senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando:

(i) gli amministratori favorevoli, contrari o astenuti;

(ii) la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine indicato nella proposta o, se anteriore a quest'ultimo, con la data in cui la proposta abbia raccolto il voto favorevole della maggioranza degli amministratori;

(iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi amministratori.

24.4 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati dalla società. Tutti i predetti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

#### **Art. 25. Amministratore unico.**

25.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

#### **Art. 26. Rappresentanza sociale.**

26.1 La rappresentanza della società spetta:

a) all'amministratore unico; oppure,

b) in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente ed ai singoli consiglieri delegati, nei limiti della delega; oppure,

c1) a ciascun amministratore in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui possa operare, a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina o nel presente statuto, con metodo disgiunto;

c2) agli amministratori in via congiunta gli uni con gli altri, o l'uno con taluno degli altri, nelle materie in cui essi possono operare, a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina o nel presente statuto, con metodo congiunto.

26.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 27. Compensi degli amministratori.**

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

27.2 Con decisione dei soci è altresì assegnato a beneficio degli amministratori, annualmente o per tutta la durata del mandato, un compenso in misura fissa o periodica, anche proporzionale agli utili ovvero sotto forma di indennità di cessazione dalla carica.

#### **Art. 28. Collegio sindacale.**

28.1 Quando obbligatorio per legge, i soci nominano il collegio sindacale, il quale, ove consentito dalla legge e fatta salva una diversa determinazione da parte dei soci, assolve anche la funzione di controllo contabile.

28.2 Il collegio sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

28.3 I soci nominano il presidente del collegio sindacale in occasione della nomina dello stesso collegio e ne determinano il compenso.

28.4 I sindaci durano in carica tre esercizi sociali, sono rieleggibili e ricevono il compenso determinato dai soci all'atto della nomina.

28.5 Si applicano al collegio sindacale tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

### **Titolo VI. esercizi sociali e bilancio**

#### **Art. 29. Esercizi sociali, bilancio e utili.**

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, nei tempi e con le modalità di legge, l'organo amministrativo deve compilare il bilancio e, ove obbligatoria, la relazione sulla gestione, il tutto da sottoporre al controllo del collegio sindacale, ove nominato, nonché infine all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

29.3 Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi

gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

29.4 L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, è ripartito tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che i soci decidano, in sede di approvazione del bilancio cui l'utile si riferisce, di destinare a riserva in tutto o in parte detto utile.

29.5 Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

## **Titolo VII. Scioglimento e liquidazione**

### **Art. 30. Scioglimento e liquidazione.**

30.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

30.2 In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

30.3 Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

## **Titolo VIII. Disposizioni finali**

### **Art. 31. Comunicazioni.**

31.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario.

31.2 Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico depositati presso la sede della società. È pertanto onere dei soci e dei componenti gli organi sociali comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

### **Art. 32. Computo dei termini.**

32.1 Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

### **Art. 33. Rinvio.**

33.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme Gérants de la société, dotée du pouvoir d'administration disjointe:

- Luca Montresor, né à Bussolengo (VR), le 30 mars 1977, demeurant à I-37012 Bussolengo (VR), Place Vittorio Veneto, no 91, code fiscal MNT LCU 77C30 B2960, dirigeante de sociétés;
- Stefania Montresor, née à Bussolengo (VR), le 15 mars 1975, demeurant à I-37012 Bussolengo (VR), Piazza Danese 5, code fiscal MNT SFN 75C55 B2961, dirigeante de sociétés,

La société sera engagée par la signature disjointe de chacune des deux gérants dans le cadre de ce qui est prévu par les statuts.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Luca Montresor, entrepreneur, né le 30 mars 1977 à Bussolengo (VR) résidant à Bussolengo (VR), Place Vittorio Veneto 91 et à Madame Stefania Montresor, née le 15 mars 1975 à Bussolengo (VR) résidant à Bussolengo (VR) Piazza Danese 5, même individuellement tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

#### *Déclarations en langue italienne pour les autorités italiennes*

I comparenti dichiarano:

- di dare atto che l'odierna deliberazione adottata all'unanimità in conformità all'art. 67.1 del Codice delle società commerciali (Legge 10 agosto 1915) del Granducato di Lussemburgo determina la perdita della nazionalità lussemburghese e l'acquisto della nazionalità italiana senza scioglimento e ricostituzione, ma con assoluta continuità della personalità giuridica conformemente all'espressa volontà della società stessa e nel rispetto dell'art. 25 della legge italiana 31 maggio 1995 n. 218 (riforma del sistema italiano di D.I.P.)

- di dare atto e precisare che il capitale sociale della società è comunque non inferiore al limite di EUR 10.000,00 stabilito dal diritto interno italiano per il tipo sociale S.R.L. in conformità alla situazione patrimoniale della società in data 29 dicembre 2008, e che rientrando il tipo sociale (SoParFi) già in essere insieme al nuovo tipo sociale di S.R.L. nel novero delle "società di capitali" soggette a disposizioni analoghe in materia di conti annuali e consolidati (4<sup>a</sup> direttiva n. 78/660/CEE e 7<sup>a</sup> direttiva n. 83/349/CEE) e di controllo dell'attività degli amministratori NON ricorre alcuna ulteriore esigenza di verificare l'esistenza e l'effettività del patrimonio sociale ai fini della determinazione della misura del capitale sociale.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à deux mille trois cents euros.

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

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

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

Signé: GOERES - DONATI - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/130. Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009013545/231/651.

(090013259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

**Franklin Templeton Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.440.

In the year two thousand nine, on the fourteenth day of January.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared the sole shareholder of FRANKLIN TEMPLETON LUXEMBOURG HOLDING S.A. (the "Company"), hereby represented by Mrs Aurélie Brignola, employée privée, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 12, 2009.

I. the proxy of the represented shareholder and the number of its shares, as shown on the attendance list, after having been initiated "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed and registered with the present deed.

II. the appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned notary to document as follows:

The appearing party is the sole shareholder of FRANKLIN TEMPLETON LUXEMBOURG HOLDING S.A., a société anonyme incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated August 16, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 11th October, 2007. The Articles of Incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 23rd December, 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. the appearing party, represented as above mentioned has recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. Amendment of article 8, first paragraph of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows: "The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Thursday of the month of February in each year at 2.30 p.m. Luxembourg time and for the first time in 2009."

*Sole resolution*

The shareholder resolves to set the date of the annual general meeting of the shareholders on second Thursday of the month of February in each year at 2.30 p.m. and consequently amend article 8, first paragraph of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows: "The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Thursday of the month of February in each year at 2.30 p.m. Luxembourg time and for the first time in 2009."

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, 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 texts, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille neuf, le quatorze janvier.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Comparaît l'actionnaire unique de FRANKLIN TEMPLETON LUXEMBOURG HOLDING S.A. (la "Société"),

Représenté aux fins des présentes par Mlle Aurélie Brignola, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 12 janvier 2009.

I. La procuration de l'actionnaire représenté et le nombre de ses actions, ainsi que repris dans la liste de présence, après avoir été paraphées "ne varietur" par les personnes comparantes et le notaire soussigné restera en annexe et sera enregistrée avec le présent acte.

II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acetre ce qui suit:

Le comparant est le seul actionnaire de FRANKLIN TEMPLETON LUXEMBOURG HOLDING S.A., une société anonyme constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 octobre 2007. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaît être parfaitement informé de la décision à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Changement du paragraphe premier de l'article 8 des statuts afin qu'il se lise comme suit: "L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi Luxembourgeoise au siège social de la Société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de février à 14.30 heures et pour la première fois en 2009."

#### *Résolution unique*

L'actionnaire décide de fixer la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires le deuxième jeudi du mois de février à 14.30 heures et, en conséquence, de modifier le paragraphe premier de l'article 8 des statuts de la Société afin qui aura dorénavant la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi Luxembourgeoise au siège social de la Société à Luxembourg ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de février à 14.30 heures et pour la première fois en 2009."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Brignola et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 janvier 2009, LAC/2009/1774. - Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009013728/5770/83.

(090013096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

**VF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 73.873.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2005 ont été déposés 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 13 janvier 2009.

VF Luxembourg S.à r.l.

F.W.J.J. Welman

Gérant

Référence de publication: 2009014727/683/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07907. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Fondations Capital Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 129.318.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 novembre 2008*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Charles MEYER et Robert FABER, de leur poste d'Administrateur B de la Société avec effet immédiat.

*Troisième résolution*

L'Assemblée nomme au poste d'Administrateur B de la société avec effet immédiat:

- Mr Alan DUNDON, né le 18 avril 1966 à Dublin (Irlande), résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

- Mr Alain PEIGNEUX, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique), résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2008.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009014605/587/23.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05126. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Sanford Morgan (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 130.049.

Le bilan au 31 décembre 2007 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 7/01/09.

Pour Sanford Morgan (Luxembourg) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009014566/1081/14.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06228. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.