

# 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° 491

6 mars 2009

### SOMMAIRE

Alexandre Loc. S.à r.l. ....	23559	IMMO4YOU Sàrl .....	23561
Amtrust Re Beta .....	23542	Infinvest S.à r.l. ....	23539
Animadis S. à r.l. ....	23538	J.B. Investment Company .....	23568
Avanco S.A. ....	23558	Le Clos Holding S.A. ....	23529
Avita S.A. ....	23529	Lemblux S.A. ....	23568
Bayerische Entwicklung S.P.F. ....	23529	Lemblux S.A. ....	23540
BBA ROW Investments S.à r.l. ....	23559	Lemblux S.A. ....	23568
BBA US Investments S.à r.l. ....	23559	Lemblux S.A. ....	23540
Beliere Holding S.A. ....	23564	Loriquet S.A. ....	23546
Bolivar International S.A. ....	23560	Luxembourg Shipping A.G. ....	23546
Building Consult S.A. ....	23522	Luxex .....	23558
Cameron International S.A. ....	23562	Macinvest S.C.A. ....	23528
Cardboard International S.A. ....	23539	Maple .....	23525
C.E.M. Gestion S.à r.l. ....	23528	Miura International Parent S.à r.l. ....	23522
Chariot-Lux Manutention, S.à r.l., en abrégé C.L.M. S.à r.l. ....	23545	Montana Renewable Energy Luxembourg S.à r.l. ....	23530
Congrégation des Soeurs du Tiers Ordre Régulier de Notre-Dame du Mont Carmel .....	23568	Paperclip S.à r.l. ....	23561
Corporación JMAC BV .....	23528	Paperclip S.à r.l. ....	23561
Czech Real Estate Regions S.à.r.l. ....	23539	Pentair Global S.à r.l. ....	23560
Eliot Luxembourg Holdco S.à r.l. ....	23528	Petange Percontrol Investments S.C.A. Holding .....	23558
Fininvestal S.A. ....	23540	Presidential E .....	23541
First Service Holding S.A. ....	23565	Presidential Properties .....	23540
Flotech S.A. ....	23530	Prodomo S.A. Holding .....	23541
Franco-Québécoise d'Édition S.A. ....	23545	Prodomo S.A. Holding .....	23541
Gold Oak .....	23562	Projectswiss S.à r.l. ....	23529
Grupo Folclórico da Nazaré, a.s.b.l. ....	23522	P&T Ré S.A. ....	23541
Hoffnung .....	23545	Riviera Aviation Support Services S.A. ...	23538
Imagine Re Beta .....	23542	Solid State S.A. ....	23530
		Spaqui S.A. ....	23539

**Grupo Folclórico da Nazaré, a.s.b.l, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-2663 Luxembourg, 1, rue Vauban.

R.C.S. Luxembourg F 3.307.

—  
**MODIFICATION DE STATUTS**

*Assemblée Générale*

Article 1:

L'assemblée du 18 juillet 2008 par décision majoritaire de tous ses membres présents ont modifié le nom de l'Association Groupe Folclorique Amores Perfeitos par:

Grupo Folclórico da Nazaré, a.s.b.l.

Ainsi fait à Luxembourg, le 13 janvier 2009 par les membres.

Grupo Folclórico da Nazaré a son siège au 1, rue Vauban L-2663 Luxembourg.

Référence de publication: 2009023063/9927/17.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03957. - Reçu 89,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090024032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

**Building Consult S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 21.319.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2007 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 11 février 2009.

STRATEGO TRUST S.A.

Signature

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2009023054/792/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10711. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090024193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

**Miura International Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 127.086.

—  
In the year two thousand eight, on the eighteen of December, at 9 a.m.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Miura International Parent S.à r.l.", (hereafter the "Company"), a "société à responsabilité limitée", having its registered office at L-1840 Luxembourg, 39 Boulevard Joseph II, inscribed in the Trade Register of Luxembourg under the number RCS B 127 086, which articles have been amended pursuant for the last time to a deed of the undersigned notary dated October 22, 2008.

The meeting is presided by Mrs. Catherine Dessoys, "avocat à la Cour", residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Séverine Silvestro, "avocat à la Cour", residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda*

1.- Increase of the corporate capital by an amount of 65,800,- EUR (sixty five thousand eight hundred euros) so as to raise it from its present amount of 300,925.-EUR (three hundred thousand nine hundred twenty five euros) to 366,725.-

EUR (three hundred sixty six thousand seven hundred twenty five euros) by the issue of 2,632 (two thousand six hundred thirty two) new additional shares of class C having a par value of 25,- EUR (twenty five euros) each by contribution in cash.- Subscription and payment of the new shares.

2.- Amendment of article 8.1 the articles of association.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution:*

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of 65,800,- EUR (sixty five thousand eight hundred euros) so as to raise it from its present amount of 300,925.-EUR (three hundred thousand nine hundred twenty five euros) to 366,725.-EUR (three hundred sixty six thousand seven hundred twenty five euros) by the issue of 2,632 (two thousand six hundred thirty two) new additional redeemable shares of class C having a par value of 25,- EUR (twenty five euros) each by contribution in cash.

*Second resolution:*

The meeting decides to admit to the subscription of the 2,632 (two thousand six hundred thirty two) new additional redeemable shares of class C as follows:

Shareholder Name . . . . .	Class C Shares
Miura Global Master Fund, Ltd. . . . .	1,890
Miura Global Partners II, LP . . . . .	742
Totals: . . . . .	2,632

*Intervention - Subscription - Payment*

Miura Global Partners II, LP, with its registered address at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, USA, Number 3974759

Miura Global Master Fund, Ltd., with its registered address at Walkers Global, 171 Main St., PO Box 92, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG 1110, Number 585288

Here all represented by Mrs. Catherine Dessoy, "avocat à la cour", residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, by virtue of proxies;

Declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up by payment in cash, as follows:

Shareholder Name	Class C Shares	EUR Paid for Class C Shares
Miura Global Master Fund, Ltd. . . . .	1,890	47,250
Miura Global Partners II, LP . . . . .	742	18,550
TOTALS . . . . .	2,632	65,800

so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of 65,800,- EUR (sixty five thousand eight hundred euros), as was certified to the undersigned notary.

*Third resolution:*

The meeting decides to amend article 8.1 of the articles of association as follows:

" **8.1.** The Company's capital will be divided into redeemable shares of 25,- EUR (twenty-five euros) each, which may be divided in different distinct classes, constituted because of each specific investment of the Company, each class being able to be entirely redeemed by the Company.

The Company's capital is set at 366,725.-EUR (three hundred sixty six thousand seven hundred twenty five euros) represented by 4,990 (four thousand nine hundred ninety) redeemable shares of Class A, 2,000 (two thousand) redeemable shares of Class B, and 7,679 (seven thousand six hundred seventy nine) redeemable shares of Class C, of 25,- EUR (twenty-five euros) each.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand five hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 9.30 a.m..

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

**Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille huit, le dix huit décembre à 9 heures.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Miura International Parent S.à. r.l.", ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39 Boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS B 127 086, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 22 octobre 2008.

L'assemblée est présidée par Maître Catherine Desso, Avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Maître Sévrine Silvestro, Avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les toutes les parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 65.800,-EUR (soixante cinq mille huit cents euros), pour le porter de son montant actuel de 300.925,-EUR (trois cent mille neuf cent vingt cinq euros) à 366.725,-EUR (trois soixante six mille sept cent vingt cinq euros) par l'émission de 2.632 (deux mille six cent trente deux) nouvelles parts sociales rachetables additionnelles de Classe C d'une valeur nominale de 25,-EUR (vingt cinq euros) chacune, par apport en numéraire.- Souscription et paiement des nouvelles parts sociales.

2. - Modification d'article 8.1 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 65.800,-EUR (soixante cinq mille huit cents euros), pour le porter de son montant actuel de 300.925,-EUR (trois cent mille neuf cent vingt cinq euros) à 366.725,-EUR (trois soixante six mille sept cent vingt cinq euros) par l'émission de 2.632 (deux mille six cent trente deux) nouvelles parts sociales rachetables additionnelles de Classe C d'une valeur nominale de 25,-EUR (vingt cinq euros) chacune, par apport en numéraire.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription les 2.632 (deux mille six cent trente deux) nouvelles parts sociales rachetables additionnelles de Classe C

Nom de l'actionnaire	Parts sociales de Classe C
Miura Global Master Fund, Ltd.	1,890
Miura Global Partners II, LP	742
Totals:	2,632

*Intervention - Souscription - Paiement*

Miura Global Partners II, LP, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, USA, numéro 3974759

Miura Global Master Fund, Ltd, ayant son siège social à Walkers Global, 171 Main St., PO Box 92, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG 1110, numéro 585288

Représentés par Maître Catherine Desso, avocat à la cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, suivant des procurations, ont déclaré souscrire les nouvelles parts sociales, qui sont libérées intégralement en numéraire comme suit:

Nom de l'actionnaire	Parts sociales de Classe C	EUR
Miura Global Master Fund, Ltd.	1,890	47,250
Miura Global Partners II, LP	742	18,550
TOTAL	2,632	65,800

de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 65.800,-EUR (soixante cinq mille huit cents euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution:*

L'assemblée décide de modifier l'article 8.1 des statuts comme suit :

" 8.1. Le capital social est divisé en parts sociales rachetables de 25,-EUR (vingt cinq euros) chacune, pouvant être divisées en différentes classes, constituées pour chaque investissement spécifique de la Société, chaque classe pouvant être rachetée par la Société.

Le capital social est fixé à 366.725,-EUR (trois soixante six mille sept cent vingt cinq euros), représenté par 4.990 (quatre mille neuf cent quatre vingt dix) parts sociales rachetables de classe A, 2.000 (deux mille) parts sociales rachetables de Classe B et 7.679 (sept mille six cent soixante dix neuf) parts sociales rachetables de Classe C de 25,-EUR (vingt cinq euros) chacune."

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9 heures 30.

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

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

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

Signé: C. DESSOY, S. SILVESTRO, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 décembre 2008. Relation : LAC/2008/51564. Reçu à 0,50% : trois cent vingt-neuf euros (329.- €).

*Le Receveur ff. (signé):* Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009023070/211/153.

(090026869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

**Maple, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 114.367.

In the year two thousand and eight, on the twenty-first day of November at 4 p.m.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg

there appeared:

1) Vestar Nybron LLP, a limited liability partnership having its registered office at 25b, Old Broad Street, EC2N 1HQ London United Kingdom, registered with the England and Wales Registrar of Companies under number OC 316671;

holder of 4,331 shares in Maple S.à r.l.;

2) Vestar Capital Partners V, LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number WK-15963,

holder of 11,179 shares in Maple S.à r.l.;

3) Vestar Capital Partners V-A, LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number WK-16097,

holder of 3,074 shares in Maple S.à r.l.;

4) Vestar Capital Partners V-B, LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number WK-16096,

holder of 405 shares in Maple S.à r.l.;

5) Vestar Employees V, LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number WK-16093,

holder of 211 shares in Maple S.à r.l.;

(together being the "Shareholders")

All represented by Nadia Adjeroun, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,

By virtue of proxies given under private seal,

which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing parties being the all the shareholders of Maple S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717, Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B-114.367, (the "Company").

The appearing parties representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

*First Resolution*

In accordance with articles 141 to 151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the shareholders resolved to dissolve the Company and to start liquidation proceedings.

*Second Resolution*

As a consequence of the above resolution, the shareholders resolve to appoint Gold Oak S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B-114.633, as liquidator of the Company (the "Liquidator").

The shareholders grant the Liquidator the following powers:

The Liquidator has a mission to realize the assets and liabilities of the Company. The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator among the shareholders in proportion to the shares held by them in the Company.

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law. It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested by law.

It may exempt the registrar of mortgages from automatic registration; he may waive all real rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempted from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under their own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers as he may deem fit, to one or several representatives.

The Liquidator may pay advance on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions for payment of the debts of the Company.

The Liquidator may bind the Company through his sole signature. The Company will also be bound in all circumstances by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Liquidator.

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

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

**Suit la traduction française de ce qui précède:**

L'an deux mille huit, le vingt et un novembre, à seize heures.

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

Ont comparu:

1) Vestar Nybron, LLP, un limited liability partnership constitué et existant conformément aux lois d'Angleterre, ayant son siège social au 25 Old Broad Street, London EC2N 1 HQ, Royaume Uni, enregistré auprès de l'England and Wales Registrar of Companies sous le numéro OC316671,

détenant 4,331 parts sociales de la société Maple S.à r.l.,

2) Vestar Capital Partners V, LP, un limited partnership constitué et existant conformément aux lois des Iles Caymans et ayant son siège social à Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistré auprès du Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro WK-15963,

détenant 11,179 parts sociales de Maple S.à r.l.;

3) Vestar Capital Partners V-A, LP, un limited partnership constitué et existant conformément aux lois des Iles Caymans et ayant son siège social à Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistré auprès du Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro WK-16097,

détenant 3,074 parts sociales de Maple S.à r.l.;

4) Vestar Capital Partners V-B, LP, un limited partnership constitué et existant conformément aux lois des Iles Caymans et ayant son siège social à Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistré auprès du Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro WK-16096, détenant 405 parts sociales de Maple S.à r.l.;

5) Vestar Employees V, LP, un limited partnership constitué et existant conformément aux lois des Iles Caymans et ayant son siège social à Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistré auprès du Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro WK-16093, détenant 211 parts sociales de Maple S.à r.l.;

(Ensemble les "Associés")

Toutes représentées par Nadia Adjerroun, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

En vertu de procurations données sous seing privés,

Les procurations signées «ne varietur» par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants sont les Associés de la société Maple S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-114.367, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 décembre, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 16 mai 2006 sous le numéro 4577929 (la «Société»).

Les comparants, représentant plus de la majorité du capital social de la Société ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), les associés ont décidé de dissoudre la société et d'entamer la procédure de liquidation.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, les associés ont décidé de nommer Gold Oak S.A., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-114.633, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 23 mai 2006 sous le numéro 48117, à la fonction de liquidateur de la Société (le «Liquidateur»):

Les associés confèrent au Liquidateur les pouvoirs suivants:

Le Liquidateur a pour mission de réaliser les actifs et de payer les dettes de la Société. L'actif net après paiement des dettes sera distribué par le Liquidateur aux actionnaires, en nature et en espèces, au prorata du pourcentage d'actions qu'ils détiennent dans la Société.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine.

Le Liquidateur peut payer une avance sur le surplus de la liquidation après avoir payé les dettes ou fait les provisions nécessaires pour payer les dettes de la Société.

Le Liquidateur peut engager la Société par sa seule signature. La Société sera également engagée en toutes circonstances par la signature de toute personne disposant d'un pouvoir de signature conféré par le Liquidateur.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: N. ADJEROUN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 novembre 2008, Relation: LAC/2008/47472. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009023676/211/139.

(090024770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**C.E.M. Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.616.

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.

Signature

Référence de publication: 2009023718/1023/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03688. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Corporación JMAC BV, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 86.997.

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.

N. SCHMITZ

Administrateur

Référence de publication: 2009023720/1023/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03687. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Macinvest S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.736.

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.

Signature

Référence de publication: 2009023723/1023/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03682. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Eliot Luxembourg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 117.554.

Dépôt des comptes annuels 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.



Halsey Group Sàrl  
Domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2009023326/6762/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03969. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

---

**Le Clos Holding S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.776.

Le bilan au 31 décembre 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.

Bart Zech.

Référence de publication: 2009023713/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03644. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Avita S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.736.

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.

S.G.A. SERVICES S.A.  
Administrateur

Référence de publication: 2009023715/1023/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03693. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Bayerische Entwicklung S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.529.

Le bilan au 31.07.2008 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.

N. SCHMITZ  
Administrateur

Référence de publication: 2009023716/1023/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03691. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 102.932.

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 12 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2009023426/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03463. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

---

**Flotech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 42.813.

Le bilan au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023736/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01657. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Solid State S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.621.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009023737/4181/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB04002. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Montana Renewable Energy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 144.659.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of December.

Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

1) Red 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of today, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register,

2) GEAF International 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 117.206,

both here represented by Mr Raf BOGAERTS, companies' director, residing professionally at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,

by virtue of two proxies under private seal given in Luxembourg, on 19 and 15 December 2008.

Said proxies, initialed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated above, have required the undersigned notary to record the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of incorporation which shall be as follows:

**Art. 1. Form and Name.** There exists a société à responsabilité limitée under the name of "Montana Renewable Energy Luxembourg S.à r.l." (hereinafter the "Company").

**Art. 2. Purpose.** The purpose of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The Company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any commercial, industrial or financial activities which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

**Art. 3. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the manager or board of managers. If the manager or board of managers determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 5. Capital.** The share capital of the Company is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000) represented by two hundred (200) ordinary shares, three hundred (300) class A shares and one hundred (100) class B shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each.

**Art. 6. Amendment of the capital.** The share capital may be amended at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be, with approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholder(s) shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by him (them). The capital may be increased by the issuance of new ordinary shares, new class A and new class B shares.

**Art. 7. Shares.** Notwithstanding the provisions outlined below in respect of the class A shares and the class B shares, each share is entitled to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.

In case of profit distribution, the class A shareholders are entitled to receive an amount which is calculated by the following formula: (number of class A shares in issue / number of class B shares in issue) \* total amount so far returned to GEAF International 2 S.à r.l. or affiliated companies by way of loan repayments on loans and by way of dividend on the class B shares.

In case of profit distribution, the class B shareholders are entitled to receive a return of six million euro (EUR 6,000,000) in preference to all other shareholders.

The Company recognizes only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

The issued shares shall be entered in the register of shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each shareholder, his address or registered office.

Any transfer of shares in accordance with article 8 hereafter, shall be recorded in the register of shareholders.

**Art. 8. Transfer of shares.** If the Company is composed of a sole shareholder, the latter may freely transfer its shares.

The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.

Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Neither creditors, nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

**Art. 9. Bankruptcy or insolvency of a shareholder.** The bankruptcy, insolvency or any similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 10. Management.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their number and their term, and they will hold office until their successors are appointed. They are re-eligible, but they may be dismissed freely at any time and without specific cause by a resolution of the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11. Meetings of the board of managers.** In case of several managers, they will form a board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

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

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, e-mail, or any other similar means of communication. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers, or if all the managers are present or represented and declare having due knowledge of the agenda of the meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call, videoconference, or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if the majority but at least two of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

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

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval by facsimile, e-mail or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 12. Minutes of meetings of the board of managers.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the board of managers, or by any two managers or by any other person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 13. Powers of the board of managers.** The board of managers is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved by law to the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by law to the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, are in the competence of the board of managers.

**Art. 14. Delegation of powers.** The board of managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions, including the daily management of the Company to persons or agents chosen by it.

**Art. 15. Representation of the company.** The Company will be bound towards third parties by the signature of any two managers or by the joint signature or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.

The Company will be bound towards administrative authorities by the sole signature of any manager.

**Art. 16. General meeting of shareholders or resolutions of the sole shareholder.** Each shareholder may participate in the collective decisions, irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting of shareholders or, in case there are less than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

**Art. 17. Decisions.** The decisions of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders are documented in writing and recorded in a register. The votes of the shareholders and the power-of-attorneys are attached to the minutes.

**Art. 18. Financial year.** The Company's financial year begins on the 1<sup>st</sup> January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 19. Balance sheet.** Each year on the last day of December, the accounts are closed and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the assets and liabilities of the Company. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

The books and accounts of the Company may be audited by an audit firm appointed by the sole shareholder or by a general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 20. Allocation of profits.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of the legal reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be, notwithstanding the power of the board of managers to distribute interim dividends within the limits permissible under law.

**Art. 21. Dissolution, Liquidation.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, who will determine their powers and fees. The liquidator(s) shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 22. Amendments to the articles of incorporation.** The present articles of incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

**Art. 23. General provisions.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

**Art. 24. Language.** The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence between the English and the French text, the French version shall prevail.

#### *Subscription and Payment*

All of the six hundred (600) shares are subscribed as follows:

	Ordinary shares	Class A shares	Class B shares
Red 2 S.à r.l., prenamed, . . . . .	150	300	
GEAF International 2 S.à r.l., prenamed, . . . . .	50		100
Sub-total: . . . . .	200	300	100
Total: . . . . .	600 shares		

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a certificate.

#### *Transitional disposition*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of December 2009.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

### Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed share capital, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

2. The sole shareholder resolves to set the number of managers at three (3) and to appoint:

- Mr Michel de Groote, companies' director, born on 7<sup>th</sup> of June 1954 in Kamina (Congo), with professional address in L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance;

- Mr Raf Bogaerts, companies' director, born on 31st of October 1970 in Lier (Belgium), with professional address in L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance;

- Mr Wayne Wing Fai Woo, born in Hong Kong (China), on the 19<sup>th</sup> of July 1979, residing professionally in 2-5 Old Bond Street, London, W1S 4PD (United Kingdom),

as managers of the Company for a period ending with the general meeting of shareholders to be held in 2010.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the proxy holder of the above-appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English and the French texts, the French version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the above-appearing party, said proxy holder signed together with the notary the present deed.

#### Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu:

1) Red 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date de ce jour, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

2) GEAF International 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.206,

les deux ici représentées par Monsieur Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, les 19 et 15 décembre 2008.

Les procurations paraphées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Montana Renewable Energy Luxembourg S.à r.l." (la "Société").

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg. La Société peut ouvrir des agences ou succursales soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du gérant ou du conseil de gérance. Au cas où le conseil de gérance ou le gérant estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000) représenté par deux cent (200) parts sociales ordinaires, trois cent (300) parts sociales de classe A et cent (100) parts sociales de classe B, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

**Art. 6. Modification du capital social.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, avec l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social au moins. L'(les) associé(s) existant(s) a (ont) un droit de souscription préférentiel, proportionnellement à la partie du capital qui représente ses (leurs) parts sociales. Le capital social peut être augmenté par l'émission de nouvelles parts sociales ordinaires, de classe A et de classe B.

**Art. 7. Parts sociales.** Nonobstant les dispositions des alinéas suivants concernant les parts sociales de classe A et de classe B, chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l'actif social de la Société et a une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.

En cas de distributions de bénéfices, les détenteurs de parts sociales de classe A sont en droit de recevoir un montant calculé sur base de la formule suivante: (nombre de parts sociales de classe A émises / nombre de parts sociales de classe B émises) \* montant total remboursé à GEAF International 2 S.à r.l. ou aux sociétés du groupe par remboursement de prêts et par le versement de dividende sur les parts sociales de classes B.

En cas de distributions de bénéfices, les détenteurs des parts sociales de classe B ont droit à un retour de six millions d'euros (EUR 6.000.000) ainsi que tout montant pour la souscription de parts sociales de classe B supplémentaires, et ce avant tout autre associé.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Toutes les parts émises seront inscrites au registre des associés qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque associé, son adresse ou siège social.

Tout transfert de parts conformément à l'article 8 ci-après, sera inscrit au registre des associés.

**Art. 8. Transfert de parts.** Lorsque la Société est composée d'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Les créanciers ou ayants-droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 9. Faillite ou Déconfiture d'un associé.** La faillite ou déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l'associé unique ou l'un quelconque des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 10. Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, lesquels fixeront leur nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués librement à tout moment et sans motif par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 11. Réunions du conseil de gérance.** En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance. Le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance et les assemblées générales des associés; en son absence les associés ou le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. La convocation indiquera l'heure et le lieu de la réunion et contiendra l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance, ni si tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion et qu'ils déclarent avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie ou e-mail ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité mais au moins deux des gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président du conseil de gérance ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment nommée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance.** Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges (à l'exception des pouvoirs qui sont expressément réservés par la loi à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas) pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés par la loi expressément à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas, sont de la compétence du conseil de gérance.

**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées de façon permanente ou temporaire, y compris la gestion journalière de la Société, à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 15. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature de deux quelconques gérants ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Vis-à-vis des administrations, la Société sera valablement engagée par la seule signature d'un administrateur.

**Art. 16. Décisions de l'associé unique ou des associés.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou, dans le cas où la Société comporte moins de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.



**Art. 17. Décisions.** Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans un registre. Les votes des associés ainsi que les procurations seront annexés aux procès-verbaux.

**Art. 18. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

**Art. 19. Bilan.** Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Les comptes annuels et le compte de profit et perte sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, selon le cas, de l'assemblée générale des associés.

Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d'audit, nommée par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés selon le cas.

**Art. 20. Répartition des bénéfices.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés, sans préjudice du pouvoir du conseil de gérance de payer des acomptes sur dividendes dans les limites permises par la loi.

**Art. 21. Dissolution, Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent dans la Société.

**Art. 22. Modification des statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des associés décidant selon les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 23. Disposition générale.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 24. Langue.** Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre les deux textes, la version française prévaudra.

#### *Souscription et Libération*

L'intégralité des six cents (600) parts sociales est comme suit :

	Parts sociales ordinaires	Parts sociales de classe A	Parts sociales de classe B
Red 2 S.à r.l., prénommée, . . . . .	150	300	
GEAF International 2 S.à r.l., prénommée, . . . . .	50		100
Sub-total: . . . . .	200	300	100
Total: . . . . .		600 parts sociales	

Les parts ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par un certificat.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de décembre 2009.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).

#### *Résolutions*

Et aussitôt après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

2. L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à trois (3) et de nommer :

1. Monsieur Michel de Groote, administrateur de sociétés, né le 7 juin 1954 à Kamina (Congo), avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance.

2. Monsieur Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, né le 31 octobre 1970 à Lier (Belgique), avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance.

3. Monsieur Wayne Wing Fai Woo, né à Hong Kong (Chine), le 19 juillet 1979, demeurant professionnellement à 2-5 Old Bond Street, Londres, W1S 4PD (Royaume-Uni),

comme gérants de la Société pour une durée s'achevant avec l'assemblée générale qui sera tenue en 2010.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

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

Signé: R. BOGAERTS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. LAC/2008/52007. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009023433/7241/414.

(090026302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.504.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009023738/4181/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB04000. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

**Riviera Aviation Support Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 83.228.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 28 janvier 2009*

1. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010, M. Jean Fell, administrateur de sociétés, né le 9 avril 1956 à Echternach (Luxembourg) et résidant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich a été nommé administrateur en remplacement de M. Gérard Birchen démissionnaire.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010, la société à responsabilité limitée, Kohnen & Associés S.à r.l. avec siège social à L-2128 Luxembourg, 66, rue Marie-Adélaïde, a été nommée comme commissaire aux comptes en remplacement de la société à responsabilité limitée Comcolux S. à r.l., démissionnaire.

3. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Pour RIVIERA AVIATION SUPPORT SERVICES S.A.

United International Management S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009023636/9839/23.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03439. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

**Czech Real Estate Regions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.307.

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 10 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023419/534/13.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01667. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

---

**Spaqui S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 47.623.

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 la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009023430/631/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04335. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 53.051.

Le bilan de la société au 31 décembre 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.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009023429/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03663. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.686.

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 14 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023734/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04102. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 39.738.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que 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 FININVESTAL S.A.

Signature

Référence de publication: 2009023335/565/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03783. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

---

**Lemblux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.387.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009023742/4181/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03994. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Lemblux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.387.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009023743/4181/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03992. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Presidential Properties, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 113.882.

Am 26. Januar 2009 wurde in Anwesenheit des alleinigen Gesellschafters und mit dessen Zustimmung folgendes beschlossen:

1. Herr Matthias Wilke, wohnhaft in 20, Baiderton Street, GB - W1K 6TL London, tritt mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B zurück.

2. Herr William Killick, wohnhaft in 24, Beverley Road, GB - W4 2LP London, wird zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B ernannt.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

*Pour la société*

PKF Weber & Bontemps

Signatures

Référence de publication: 2009023740/592/19.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02320. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 37.578.

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

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

Luxembourg, le 5 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023752/717/11.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03671. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Presidential E, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.923.

*Am 26. Januar 2009 wurde in Anwesenheit des alleinigen Gesellschafters und mit dessen Zustimmung folgendes beschlossen*

1. Herr Matthias Wilke, wohnhaft in 20, Baiderton Street, GB - W1K 6TL London, tritt mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B zurück.

2. Herr William Killick, wohnhaft in 24, Beverley Road, GB - W4 2LP London, wird zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B ernannt.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

*Pour la société*

PKF Weber & Bontemps

Signatures

Référence de publication: 2009023747/592/19.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02317. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**P&T Ré S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 113.793.

Le bilan pour l'exercice 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.

Signature.

Référence de publication: 2009023753/4685/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03967. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 37.578.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023746/717/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03669. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

**Amtrust Re Beta, Société Anonyme,  
(anc. Imagine Re Beta).**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 35.147.

In the year two thousand nine, on the twenty-second day of January.

Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company "IMAGINE RE BETA" a société anonyme incorporated under Luxembourg law having its registered office in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg

incorporated pursuant to a deed of Me Joseph KERSCHEN, notary then residing in Luxembourg-Eich, on the 17<sup>th</sup> of October 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 123 of March 13, 1991, and whose articles of association have been amended several times and for the last time by a deed of Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on the November 20<sup>th</sup> 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2864 of November 29<sup>th</sup>, 2008,

registered at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 35.147

The meeting was opened at 11.50 a.m. and was presided by Mr. Denis REGRAIN, Financial Manager, residing professionally in L-1273 Luxembourg

The Chairman appointed as secretary Mrs Leila DISTEFANO, Account Manager, residing professionally in L-1273 Luxembourg

The meeting elected as scrutineer Mrs Valérie COQUILLE, Legal Manager, residing professionally in L-1273 Luxembourg

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

I) The agenda of the meeting is the following:

1. Acceptance of the resignation as Directors of the Board of Mr. Gregory MORRISON and Mr. Donald Robert BUECHEL Jr., with immediate effect and to recommend to the boards of the company and subsidiaries that at the next annual general meeting, each Director, except in the case of any alleged fraud, willful default or criminal activity, is granted discharge from liability as regards the period of his or her office always provided that the auditors have agreed that such discharge be granted.

2. Appointment as new Directors of the Company with immediate effect: Mr. Stephen UNGAR and Mr. Jeremy CADLE.

3. To change the name of the company to Amtrust Re Beta.

4. Subsequent amendment of the first Article of the Articles of Incorporation.

5. Legal deposit and publication formalities.

6. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted by unanimous vote.

*First resolution*

The General Meeting accepts the resignation as Directors of the Board of Mr. Gregory MORRISON and Donald Robert BUECHEL Jr., with immediate effect and to recommend to the boards of the company and subsidiaries that at the next annual general meeting, each Director, except in the case of any alleged fraud, willful default or criminal activity, is granted discharge from liability as regards the period of his or her office always provided that the auditors have agreed that such discharge be granted.

*Second resolution*

The General Meeting appoints as new Directors of the Company until the annual general meeting to be held in 2009:

- Mr. Stephen UNGAR, General Counsel and Secretary, born in New York, United States on 15 March 1963, residing professionally in Bermuda Suite 102, Washington Mall, 7 Reid Street, Hamilton and
- Mr. Jeremy CADLE, European Counsel, born in Boston on 2<sup>nd</sup> January 1965, residing professionally in Bermuda Suite 102, Washington Mall, 7 Reid Street, Hamilton.

*Third resolution*

The General Meeting decides to change the name of Company into "AMTRUST RE BETA" and consequently decides to amend article 1<sup>st</sup> of the Articles of Incorporation will henceforth have the following wording:

" **Art. 1.** There exists a public limited liability company (société anonyme) governed by Luxembourg law (hereinafter referred to as the "Company").

The Company will exist under the name of AMTRUST RE BETA."

*Fourth resolution*

The General Meeting authorizes any employee of Etude de Maître DECKER to do any legal deposits and publication formalities for the Company to reflect the above resolutions.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 12.00 a.m.

*Valuation*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

**Suit la traduction en français.**

L'an deux mil neuf, le vingt-deux janvier.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMAGINE RE BETA." une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 35.147

constituée suivant acte reçu Maître Joseph KERSCHEN, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, le 17 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 123 du 13 mars 1991,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, le 20 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 787 du 29 novembre 2008.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à heures sous la présidence de M. Denis REGRAIN, Financial Manager, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Mme Leila DISTEFANO, Account Manager demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mme Valérie COQUILLE, Légal Manager, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg

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

1) L'agenda de la réunion est le suivant:

1. Acceptation des démissions des administrateurs M. Gregory MORRISON et M. Donald Robert BUECHEL Jr., avec effet immédiat et recommandation au Conseil de la société et à la prochaine Assemblée générale annuelle que chaque

administrateur, excepté ceux impliqués dans des affaires criminelles et frauduleuses, obtienne décharge de leurs responsabilités pour la période concernée dans la société.

2. Nomination de M. Stephen UNGAR et M. Jeremy CADLE comme nouveaux administrateurs avec effet immédiat.
3. Changement de la dénomination en AMTRUST RE BETA.
4. Modification de l'article 1 des statuts:
5. Formalités et publication légales
6. Divers

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs suivants: M. Gregory MORRISON, M. Donald Robert BUECHEL Jr., avec effet immédiat et recommande au Conseil de la société et à la prochaine Assemblée générale annuelle que chaque administrateur, excepté ceux impliqués dans des affaires criminelles et frauduleuses, obtienne décharge de leurs responsabilités pour la période concernée dans la société.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale nomme jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2009 comme nouveaux Administrateurs:

- Stephen UNGAR, General Counsel and Secretary, né le 15 mars 1963 à New-York, Etats-Unis demeurant professionnellement aux Bermudes Suite 102, Washington Mall, 7 Reid Street, Hamilton et
- Jeremy CADLE, European Counsel, né le 2 janvier 1965 à Boston, Etats-Unis, demeurant professionnellement aux Bermudes Suite 102, Washington Mall, 7 Reid Street, Hamilton.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de changer le nom de la société en "AMTRUST RE BETA" et en conséquence de modifier l'article 1<sup>er</sup> des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme régie par le droit luxembourgeois (ci-après dénommée la "Société").  
La Société a le nom de "AMTRUST RE BETA""

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée Générale autorise un employé de l'Etude de Me DECKER de faire toutes démarches administratives ou publications pour refléter les résolutions ci-dessus.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 12.00 heures.

#### *Évaluation.*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 1.000,-EUR

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D.REGRAIN, L.DISTEFANO, V.COQUILLE, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2776. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.



POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009023380/206/158.

(090026803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

---

**Chariot-Lux Manutention, S.à r.l., en abrégé C.L.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 95.617.

Le bilan au 31/12/2008 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.

FIDUCIAIRE CORFI

*Experts comptables*

63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009023432/642/15.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04921. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090026687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

---

**Hoffnung, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.192.

Le rapport annuel révisé au 31 octobre 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 6 février 2009.

*Pour Hoffnung*

Pictet Funds (Europe) S.A.

Christian Jeanrond / Christopher Misson

*Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir*

Référence de publication: 2009023754/52/16.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03946. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Franco-Québécoise d'Édition S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 90.166.

Le bilan au 22/12/2008 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.

FIDUCIAIRE CORFI

EXPERTS COMPTABLES

63-65, rue de Merl

L-2146 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009023755/642/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10226. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Luxembourg Shipping A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 76.197.

Le bilan au 31 décembre 2007 ainsi que 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.

Luxembourg SHIPPING A.G.

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2009023756/1066/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03928. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090024705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

**Loriquet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 74.693.

L'an deux mille neuf, le vingt-trois janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LORQUET S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 74.693, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 8 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 453 du 27 juin 2000, ayant un capital social de deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cents euros (EUR 2.496.800,-), représenté par vingt-quatre mille neuf cent soixante huit (24.968) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio Fernandes, employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie Erk, employée privée, 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. Le président 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 LORQUET S.p.A.
- 2.- Modification de l'objet social.
- 3.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2030.
- 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.
- 7.- Nomination des administrateurs et du collège des commissaires.
- 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 LORQUET Società per Azioni, en abrégation LORQUET S.p.A.

*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 2030.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société à savoir Messieurs Alexis de Bernardi, Georges Diederich et Mohammed Kara et du commissaire aux comptes de la société à savoir Monsieur Régis Donati 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-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, à I-59100 Prato, Via Frà Bartolomeo 32 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.

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.

*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

**Art. 1. Denominazione.** La società è denominata: "LORQUET Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "Loriquet S.p.A."

**Art. 2. Sede.** La società ha sede legale nel Comune di Prato.

**Art. 3. Oggetto.** La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società di qualunque tipo anche non aventi scopi analoghi ed il coordinamento delle società alle quali partecipa.

Essa potrà altresì:

La società, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e comunque, quale attività non prevalente, potrà:

compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, aventi pertinenza con l'oggetto sociale;

concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi solo se in via strumentale al conseguimento dello scopo sociale;

partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese.

Restano espressamente e tassativamente escluse le seguenti attività:

la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;

l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 197/91;

l'erogazione del credito al consumo;

lo svolgimento di attività intellettuali legalmente protette.

**Art. 4. Durata.** La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

**Art. 5. Domicilio.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

È onere dei suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali si fa riferimento alla residenza anagrafica.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

**Art. 6. Capitale e azioni.** Il capitale sociale è di Euro 2.496.800,00 (duemilioni quattrocentonovantaseimilaottocento virgola zero zero) ed è diviso in numero 2.496.800 (duemilioni quattrocentonovantaseimilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

**Art. 7. Strumenti finanziari.** La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

**Art. 8. Obbligazioni.**

8.1 La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2410 c.c.

8.2 L'Organo Amministrativo delibera sull'emissione delle obbligazioni secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 2411 e seguenti del Codice Civile.

8.3 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto.

**Art. 9. Patrimoni destinati.**

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'art. 2447 ter c.c., ultimo comma.

**Art. 10. Finanziamenti.** La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

**Art. 11. Trasferimento delle azioni.**

11.1 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

11.2 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

11.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

11.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma dai medesimi determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, determinata dall'arbitratore secondo le modalità meglio infra specificate.

11.5 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

11.6 Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica socia. Le azioni trasferite per successione legittima o testamentaria non dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al presente articolo.

11.7 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

11.8 Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quaranta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro venti giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata da inviarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

11.9 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

11.10 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Se tutti gli aventi diritto alla prelazione non possono o non vogliono esercitarla nei termini e secondo le modalità suddette, le azioni sono liberamente trasferibili al soggetto indicato nella denunziatio.

11.11 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

11.12 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con pagamento del prezzo secondo le modalità indicate nella denunziatio.

11.13 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

11.14 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

11.15 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 20% (venti per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

11.16 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di venti giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

11.17 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

11.18 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

11.19 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denunziatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denunziatio quale usufruttuario.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

11.20 Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci, la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alle azioni di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale azioni acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

11.21 Le formalità della comunicazione di cui al presente articolo non saranno ritenute necessarie nei confronti dei soci che avranno rinunciato al diritto di prelazione con atto scritto.

## **Art. 12. Recesso.**

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

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione, anche eterogenea, della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

12.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

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

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

12.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

Le azioni inopstate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

### **Art. 13. Unico socio.**

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

**Art. 14. Soggezione ad attività di direzione e controllo.** La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

**Art. 15. Competenze dell'assemblea ordinaria.**

15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 31 del presente statuto.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

**Art. 16. Competenze dell'assemblea straordinaria.**

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 31.2 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

16.2 Le competenze attribuite all'Organo Amministrativo dall'articolo 31.2 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa delibera di modifica dello statuto stesso.

**Art. 17. Convocazione dell'assemblea.**

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

17.3 L'Organo Amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o, in loro vece i sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

17.4 Ai sensi dell'art. 2406 c.c., l'assemblea deve essere convocata dal Collegio Sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori.

17.5 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 28.2 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.6 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea. Tale comunicazione deve avvenire con mezzi tali da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine suddetto.

**Art. 18. Assemblee di seconda e ulteriore convocazione.**

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

**Art. 19. Assemblea totalitaria.**

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'Organo di controllo.

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Art. 20. Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum.**

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

20.2 L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

20.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

**Art. 21. Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum.**

21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

21.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

**Art. 22. Norme per il computo dei quorum.**

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

22.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

22.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

22.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

22.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

22.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

**Art. 23. Rinvio dell'assemblea.** I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 24. Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare.**

24.1 I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (od i certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.



24.2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;

b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

24.3 Ai sensi dell'articolo 2370 terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

24.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

#### **Art. 25. Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe.**

25.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, che possono essere non soci. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

25.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

25.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

25.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

25.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

25.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, nè ai dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo.

#### **Art. 26. Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.**

26.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

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

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 27. Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.**

27.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 È ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 28.2 del presente statuto.

27.3 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

27.4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c.

#### **Art. 28. Modalità di voto.**

28.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

28.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire.- In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 24 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

#### **Art. 29. Assemblee speciali.**

29.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

29.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

29.3 L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni/strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

29.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'Organo Amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

29.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

29.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

29.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

29.8 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

29.9 Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

29.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

29.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

**Art. 30. Annullamento delle deliberazioni assembleari.** L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal Collegio Sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### **Art. 31. Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo.**

31.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere, anche a mezzo di procuratori speciali, tutti gli atti che ritenga opportuni

per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea dei soci ed eccettuato gli atti che eventualmente, di volta in volta, al momento della nomina, saranno specificatamente indicati, per i quali sarà necessario la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria.

31.2 Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione degli amministratori a cui sia attribuita la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

**Art. 32. Divieto di concorrenza.** Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

**Art. 33. Composizione dell'Organo Amministrativo.** La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci.

**Art. 34. Nomina e sostituzione dell'Organo Amministrativo.**

34.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'Organo Amministrativo e alla loro nomina.

34.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

34.3 Qualora vengano a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli Amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 35. Presidente e segretario del Consiglio di Amministrazione.**

35.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

35.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

35.3 Il Consiglio nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

**Art. 36. Organi delegati.**

36.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

36.2 Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un Comitato Esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai Consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i Consiglieri muniti di delega.

Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

36.3 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

36.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381 comma quarto c.c.

36.5 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

**Art. 37. Delibere del Consiglio di Amministrazione.**

37.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal suo Presidente o dal Collegio Sindacale.

37.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

37.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

37.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Sindaci.

37.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

37.6 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

37.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

37.8 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

37.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Art. 38. Rappresentanza sociale.**

38.1 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

38.2 Spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.

#### **Art. 39. Remunerazione degli Amministratori.**

39.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

39.2 La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

39.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Art. 40. Collegio Sindacale.**

40.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

40.2 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

40.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

40.4 I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

40.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

#### **Art. 41. Bilancio e utili.**

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

41.2 Gli utili netti risultanti 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 sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

#### **Art. 42. Scioglimento e liquidazione.**

42.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

42.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) gli eventuali criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

**Art. 43. Clausola compromissoria.**

43.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, tra i soci e la società, tra la società e gli eredi del socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale; detto Collegio si compone di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società, entro trenta giorni dalla richiesta fattane dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

43.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.-

43.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.-

43.4 Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

**Art. 44. Disposizioni finali.** Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge che disciplinano le Società per Azioni.

*Septième résolution*

L'assemblée décide:

- 1.- de nommer comme Administrateur unique de la société pour une durée de trois ans:
  - Monsieur Renzo Bacci, entrepreneur, né le 7 avril 1948 à Prato (Italie) et résidant à Prato (Italie), via VII marzo n. 12/A, code fiscale BCC RNZ 48D07 G999L.
- 2.- de nommer pour une durée de trois ans un Collège des Commissaires de la société en les personnes de:
  - Monsieur Annibale Viscomi, né à Petrizzi (Italie), le 2 novembre 1936 et résidant à Montecatini Terme (PT) Località Amore n. 17, code fiscale VSCNBL36S02G517U est nommé Président,
  - Monsieur Fabrizio Viscomi, né à Catanzaro (Italie), le 7 mars 1966 et résidant à Via A. Volta n. 11/13, Code Fiscale VSCFRZ66C07C352D, est nommé Commissaire effectif,
  - Monsieur Andrea Pasquinelli, né à Montecatini Terme (Italie), le 24 mai 1964 et résidant à Montecatini Terme (Italie) Via Lucania n. 9, Code Fiscale PSQNDR64E24A561S, est nommé Commissaire effectif,
  - Madame Elena Ciambellotti, née à Prato le 17 octobre 1963 et résidant à Prato (Italie) Via San Bernardino n. 8, Code Fiscale CMBLNE63R57G999B, est nommée Commissaire suppléante,
  - Monsieur Muzio Clementi, né à a Pisa (Italie) le 01 juillet 1941 et résidant à Prato (Italie) Via Sapi n. 2, Code Fiscale CLMMZU41LO1G702B, est nommé Commissaire suppléant.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Renzo Bacci, entrepreneur, né le 7 avril 1948 à Prato (Italie) et résidant à Prato (Italie), via VII marzo n. 12/A, et à Monsieur Annibale Viscomi, né à Petrizzi (Italie), le 2 novembre 1936 et résidant à Montecatini Terme (PT) Località Amore n. 17, 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 patrimonio netto della società è comunque NON inferiore al limite di EUR 120.000,00 stabilito dal diritto interno italiano (art. 2327 c.c.) per il tipo sociale S.P.A. in conformità alla situazione patrimoniale della

società in data 14 dicembre 2007, confermando che rientrando il tipo sociale (SoParFi) già in essere insieme al nuovo tipo sociale di S.P.A. nel novero delle "società di capitali" soggette a disposizioni analoghe in materia di conti annuali e consolidati (4 0 direttiva n. 78/660/CEE e 7 0 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 deux cents euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: FERNANDES - ERK - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 février 2009. Relation GRE/2009/472. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 9 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009023679/231/660.

(090024621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

**Petange Percontrol Investments S.C.A. Holding, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.248.

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

Signatures

N. SCHMITZ

Administrateur

Référence de publication: 2009023730/1023/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03672. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

**Avanco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 62.611.

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 10 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023732/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02611. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

**Luxex, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 65.332.

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 701 du 30 septembre 1998. Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre

1998, suivant assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 320 du 26 février 2002. La société a été dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART en date du 19 décembre 2008, non encore publié.

Le bilan final de liquidation au 23 décembre 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 12 février 2009.

LUXEX

Société anonyme holding en liquidation

Signature

Référence de publication: 2009023799/546/21.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02698. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**BBA US Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.263.

Le bilan au 30 septembre 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 12.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023765/4237/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08486. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Alexandre Loc. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4873 Lamadelaine, 84, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 75.103.

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.

Lamadelaine, le 6 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023763/9644/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03320. - Reçu 95,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**BBA ROW Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.259.

Le bilan au 30 septembre 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 12.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023764/4237/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08488. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Pentair Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 43.057.550,00.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 72.853.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 19 décembre 2008*

Further to the resignation of Mr Michael G. Meyer as manager of the Company and to the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Company held before notary on December 19, 2008, the sole shareholder of the Company resolved to appoint:

- the current managers of the Company, Mr Louis L. Ainsworth, born on August 31, 1947 in Illinois (United States of America), residing at 3916, Kipling Avenue South, MN 55391 St Louis Park (United States of America), and Mr Jochen Philippi, residing at 6, Feldbergstrasse, 75223 Nierfen-Ôschelbronn (Germany), as type A managers of the Company for an undetermined duration;

- Ms. Marjorie Allo, born on November 19, 1967, in Paris (France), residing professionally at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); and Mr Christophe Maillard, born on March 7, 1974 in Saint-Quentin (France), residing professionally at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), as type B managers of the Company for an undetermined duration.

Consequently, the board of managers is constituted as follows:

- Mr Louis L. Ainsworth, as type A manager;
- Mr Jochen Philippi, as type A manager;
- Ms Marjorie Allo, as type B manager; and
- Mr Christophe Maillard, as type B manager;

**Suit la traduction française de ce qui précède:**

Suite à la démission de M. Michael G. Meyer de son mandat de gérant de la Société, et à l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société qui s'est tenue par-devant notaire le 19 décembre 2008, l'associé unique de la Société a décidé de nommer:

- les gérants actuels de la Société, M. Louis L. Ainsworth, né le 31 août 1947 en Illinois (Etats-Unis d'Amérique), résidant à 3916 Kipling Ave. South St Louis Park MN 55416 (Etats-Unis d'Amérique), et M. Jochen Philippi, demeurant au 6, Feldbergstrasse, 75223 Nierfen-Ôschelbronn (Allemagne), en tant que gérants de la Société de type A pour une durée indéterminée.

- Mme Marjorie Allo, née le 19 novembre 1967 à Paris (France), demeurant professionnellement 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et M. Christophe Maillard, né le 7 mars 1974 à Saint-Quentin (France), demeurant professionnellement 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérants de la Société de type B pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- M. Louis L. Ainsworth, gérant de type A;
- M. Jochen Philippi, gérant de type A;
- Mme Marjorie Allo, gérant de type B; et
- M. Christophe Maillard, gérant de type B;

Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le ... décembre 2008..

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009023944/9396/48.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01059. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090024731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 67.024.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 4 novembre 2008 à 15.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:



1. La démission de Matthijs Bogers avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion,

2. La démission de Eurolex Management S.A. avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion.

3. La démission de ProServices Management S. à r.l. avec l'adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion.

4. La démission de la société European Trust Services (Luxembourg) S.à r.l. en tant que commissaire est acceptée avec effet à partir de la date de la réunion.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Bolivar International S.A.

Représentée par Mr. Roel Schrijen

Mandataire

Référence de publication: 2009023890/1084/24.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01714. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

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

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 50.556.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009023824/9758/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04508. - Reçu 101,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

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

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 50.556.

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: 2009023823/9758/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04507. - Reçu 101,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**IMMO4YOU Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du X octobre.

R.C.S. Luxembourg B 102.794.

Le bilan au 31/12/2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009023822/9758/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04501. - Reçu 101,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 59.300.

—  
*Extrait de l'assemblée générale tenue extraordinairement le 20 juin 2008*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue extraordinairement en date du 20 juin 2008:

L'assemblée a accepté la démission de sa fonction d'administrateur avec effet au 20 juin 2008 de:

- Mademoiselle Laure RAFFAELLI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg

L'assemblée a nommé 1 nouvel administrateur jusqu'à l'Assemblée de 2014:

- Rodica TARAN, employée privée, demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

L'assemblée a renouvelé, jusqu'à l'Assemblée générale de 2014, le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Michel THIBAL, employé privé, né le 8 juillet 1951, demeurant au 14, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch;

- Monsieur Sébastien THIBAL, employé privé, demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

L'assemblée générale a accepté la démission en tant qu'administrateur délégué de Mademoiselle Laure RAFFAELLI, pré-qualifiée, à dater du 10 juin 2008.

A compter de cette date, l'assemblée a nommé en tant qu'administrateur délégué Monsieur Sébastien THIBAL, pré-qualifié. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Suite à ces modifications, le Conseil d'administration est désormais composé comme suit:

- Monsieur Sébastien THIBAL, administrateur et administrateur délégué,

- Madame Rodica TARAN, administrateur,

- Monsieur Michel THIBAL, administrateur.

L'assemblée a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes EURA-AUDIT LUXEMBOURG S.A. jusqu'à l'Assemblée générale de 2014.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2009023948/8353/33.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10922. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090025070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

**Gold Oak, Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 114.633.

—  
In the year two thousand and eight, on the twenty-first day of November

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg

there appeared:

1) Vestar-AIV Managers Ltd, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number CR-114314;

holder of 12,400 shares in Gold Oak S.A.;

2) Vestar-AIV Managers II Ltd, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number CR-119372;

holder of 12,400 shares in Gold Oak S.A.;

(together being the "Shareholders")

All represented by Nadia Adjeroun, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,

By virtue of proxies given under private seal,

which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing parties being the all the shareholders of Gold Oak S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B-114.633, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 23 January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 23 May 2006, number 1003, (the "Company").

The appearing parties representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

*First resolution*

In accordance with articles 141 to 151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the sole shareholder resolved to dissolve the Company and to start liquidation proceedings.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the shareholders resolve to appoint Mr Jack M. Feder, residing at 245 Park Avenue, 41st floor, New York, NY 101767, USA, as liquidator of the Company (the "Liquidator").

The shareholders grant the Liquidator the following powers:

The Liquidator has a mission to realize the assets and liabilities of the Company. The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator among the shareholders in proportion to the shares held by them in the Company.

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law. It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested by law.

It may exempt the registrar of mortgages from automatic registration; he may waive all real rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempted from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under their own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers as he may deem fit, to one or several representatives.

The Liquidator may pay advance on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions for payment of the debts of the Company.

The Liquidator may bind the Company through his sole signature. The Company will also be bound in all circumstances by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Liquidator.

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

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

**Suit la traduction française de ce qui précède:**

L'an deux mille huit, le vingt et un novembre,

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

Ont comparu:

1) Vestar-AIV Managers Ltd, un limited partnership constitué et existant conformément aux lois des Iles Caymans et ayant son siège social à Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistré auprès du Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro CR-114314, détenant 12,400 parts sociales de Gold Oak S.A.;

2) Vestar-AIV Managers II Ltd, un limited partnership constitué et existant conformément aux lois des Iles Caymans et ayant son siège social à Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistré auprès du Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro CR-119372, détenant 12,400 parts sociales de Gold Oak S.A.;

(Ensemble les "Associés")

Toutes représentées par Nadia Adjeroun, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

En vertu de procurations données sous seing privés,

Les procurations signées "ne varietur" par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants sont les Associés de la société Gold Oak S.A., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg sous le numéro B-114.633, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 23 mai 2006 sous le numéro 48117 (la «Société»).

Les comparants, représentant plus de la majorité du capital social de la Société ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'associé unique a décidé de dissoudre la société et d'entamer la procédure de liquidation.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, les associés ont décidé de nommer Mr Jack M. Feder, résidant professionnellement au 245 Park Avenue, 41<sup>e</sup> étage, New York, NY 101767, USA à la fonction de liquidateur de la Société (le «Liquidateur»):

Les associés confèrent au Liquidateur les pouvoirs suivants:

Le Liquidateur a pour mission de réaliser les actifs et de payer les dettes de la Société. L'actif net après paiement des dettes sera distribué par le Liquidateur aux actionnaires, en nature et en espèces, au prorata du pourcentage d'actions qu'ils détiennent dans la Société.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine.

Le Liquidateur peut payer une avance sur le surplus de la liquidation après avoir payé les dettes ou fait les provisions nécessaires pour payer les dettes de la Société.

Le Liquidateur peut engager la Société par sa seule signature. La Société sera également engagée en toutes circonstances par la signature de toute personne disposant d'un pouvoir de signature conféré par le Liquidateur.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: N. ADJEROUN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 novembre 2008, Relation: LAC/2008/47471 Reçu douze euros (12.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009023677/211/113.

(090024777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

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

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 26, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 6.464.

L'an deux mille huit, le vingt-trois octobre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "BELIERE HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 55, Avenue Pasteur, R.C.S. Luxembourg section B numéro 6.464, constituée sous la dénomination de Riggio Tobacco Corporation of New York Limited, suivant acte reçu le 12 juillet 1963, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 77 du 9 septembre 1963.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry VAN DE WERVE DE VORSSLAER, administrateur de sociétés, demeurant à Hesperange.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 5.000 (cinq mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Transfert du siège social à l'adresse suivante: L-9980 Wilwerdange, 26, rue Principal.
2. Modification afférente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts.
3. Nominations statutaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:  
L-9980 Wilwerdange, 26, rue Principal.

*Deuxième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"La société a son siège à Wilwerdange."

*Troisième résolution:*

L'assemblée décide d'accepter la démission, avec décharge entière et définitive, des administrateurs et du commissaire aux comptes, actuellement en fonction.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée décide de nommer:

A) comme nouveaux administrateurs:

1) Monsieur Robert DEHOGNE, administrateur de sociétés, demeurant à Wavre (Belgique); également administrateur-délégué;

2) Monsieur Thierry VAN DE WERVE DE VORSSELAER, administrateur de sociétés, demeurant à Hesperange;

3) Monsieur Serge HALLEUX, administrateur de sociétés, demeurant à Dalhem (Belgique).

B) comme nouveau commissaire aux comptes:

Monsieur Jean-Luc LOUIS, expert comptable, demeurant à Anthisnes (Belgique).

Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée générale de 2014.

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: T. VAN DE WERVE DE VORSSELAER, H. JANSSEN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 octobre 2008, LAC/2008/43389. Reçu € 12.- (douze euros)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009023682/211/58.

(090025079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

**First Service Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 105.192.

L'an deux mille neuf, le trente janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIRST SERVICE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite sous le numéro B 105.192 auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me André Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 333 du 14 avril 2005. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour dernière la dernière fois par un acte reçu en date du 3 novembre 2006 par Me Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2415 du 28 décembre 2006.

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L'assemblée élit scrutateurs Monsieur Pierre SCHMIT, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, et Monsieur Clément VILLAUME, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Le bureau ainsi constitué constate que 94,23% du capital social est représentée ainsi qu'il résulte d'une liste de présence signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et les membres du bureau, laquelle liste restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être enregistrée en même temps.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour. Le bureau constate que la présente assemblée a été convoquée en conformité avec les dispositions légales, à savoir par deux avis insérés à deux reprises dans le quotidien "Journal" en dates respectives des 22 décembre 2008 et 14 janvier 2009, ainsi que par deux avis de convocation séparés parus à deux reprises au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3000 en date du 22 décembre 2008 et numéro 76 en date du 14 janvier 2009.

Le bureau constate que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer de l'ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Suppression de la valeur nominale des actions;
2. Première réduction du capital social par absorption de pertes à concurrence de 257.401,59 EUR pour le porter de son montant actuel de 631.000.- EUR à 373.598,41 EUR, sans annulation d'actions;
3. Deuxième réduction du capital social par transfert aux réserves libres à concurrence de 173.598,41 EUR pour le porter de son montant de 373.598,41 EUR à 200.000.- EUR, sans annulation d'actions;
4. Augmentation de capital à concurrence de 50.000.- EUR, pour le porter de son montant de 200.000.- EUR à 250.000.- EUR avec paiement d'une prime d'émission de 550.000.- EUR, par émission de 31.550 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale avec les mêmes droits que les actions anciennes; réception et donné acte des souscriptions, éventuelle suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires par vote spécial de l'assemblée aux conditions légales et sur un rapport spécial du conseil d'administration;
5. Modification de l'article 3 des statuts sociaux pour l'adapter aux résolutions à prendre en vertu des dispositions qui précèdent;
6. Divers.

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale de toutes les actions actuellement émises dans le capital social, et ce avec effet à partir de la présente assemblée.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale se réfère au bilan au 31 décembre 2007, approuvé lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2008, et décide d'affecter les pertes reportées d'un total de 184.428,70 EUR (cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent vingt-huit euros et soixante-dix cents) à une réduction de capital à concurrence du même montant.

L'assemblée générale se réfère au même bilan arrêté au 31 décembre 2008 et à la perte de l'exercice social 2007 de 72.972,89 EUR (soixante-douze mille neuf cent soixante-douze euros et quatre-vingt-neuf cents). L'assemblée générale constate cette perte et décide en plus de réduire le capital social par absorption de ces pertes de l'exercice 2007, à concurrence de 72.972,89 EUR (soixante-douze mille neuf cent soixante-douze euros et quatre-vingt-neuf cents), et l'assemblée décide de porter le capital de 631.000.- EUR (six cent trente et un mille euros) à 373.598,41 EUR (trois cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille euros quarante et un cents), par l'absorption complète de l'ensemble des prédites pertes constatées, et ce sans annulation d'actions.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à une deuxième réduction du capital social à concurrence de 173.598,41 EUR (cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante et un cents) pour le porter de son montant de 373.598,41 (trois cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante et un cents), résultant de la Deuxième Résolution, à 200.000.- EUR (deux cent mille actions), sans annulation d'actions. L'assemblée

générale décide que le montant de 173.598,41 EUR (cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt dix-huit euros et quarante et un cents) résultant de cette réduction de capital sera affecté et transféré aux réserves.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation de capital à concurrence de 50.000.- EUR (cinquante mille euros), pour le porter de son montant de 200.000.- EUR (deux cent mille euros) à 250.000.- EUR (deux cent cinquante mille euros), avec paiement concomitant d'une prime d'émission de 550.000.- EUR (cinq cent cinquante mille euros), par émission de 31.550 (trente et un mille cinq cent cinquante) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale avec les mêmes droits que les actions existantes.

Intervient à cet instant même Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, déclarant agir en nom et pour compte de la société anonyme de droit luxembourgeois CHAMPSHOTEL INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Luxembourg en date du 29 janvier 2009, et déclarant ès qualités de mandataire que ladite société CHAMPSHOTEL INVESTMENTS S.A. souscrit à toutes les 31.550 (trente et un mille cinq cent cinquante) actions nouvelles représentatives de l'augmentation du capital social décidée ci-avant.

L'assemblée décide que les actions nouvellement créées en contrepartie de cette augmentation de capital sont émises contre paiement d'un montant de 1,58478605 EUR (un euro virgule cinq huit quatre sept huit six zéro cinq) par action souscrite, soit un total de 50.000.- EUR (cinquante mille euros) pour l'augmentation de capital, plus une prime d'émission de 550.000.- EUR (cinq cent cinquante mille euros) pour le total de l'augmentation de capital, à payer immédiatement au présent acte par le souscripteur.

L'assemblée générale constate que l'augmentation de capital social ci-avant décidée d'un montant de 50.000.- EUR (cinquante mille euros) telle que décidée ci-avant, plus le montant de la prime d'émission de 550.000.- EUR (cinq cent cinquante mille euros) se trouve entièrement libérée en espèces, le montant total de 600.000.- EUR (six cent mille euros) se trouvant dorénavant à la disposition de la Société, tel qu'il en a été justifié au moyen d'un certificat de blocage bancaire présenté au notaire qui le constate expressément.

L'assemblée prend acte de ces déclarations ci-avant de la société anonyme CHAMPSHOTEL INVESTMENTS S.A. et en constate la réalité, comme elle accepte par une résolution expresse cette souscription par CHAMPSHOTEL INVESTMENTS S.A..

L'Assemblée approuve le rapport du Conseil d'Administration daté du 15 décembre 2008 et que le Conseil d'Administration a approuvée dans sa réunion du même jour. Sur base du même rapport et en considération des bilans aux 30 septembre 2008 et 31 décembre 2008, l'Assemblée décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires, sauf CHAMPSHOTEL INVESTMENTS S.A. qui s'est proposée à souscrire à l'entière de l'augmentation du capital social.

#### *Cinquième résolution*

Au vu de toutes les résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article trois, alinéa premier, des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 250.000.- (deux cent cinquante mille euros) représenté par 157.750 (cent cinquante-sept mille sept cent cinquante) actions sans désignation d'une valeur nominale et jouissant toutes des mêmes droits."

L'assemblée générale décide de laisser inchangées toutes les autres dispositions des statuts.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close à 12:30 heures.

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à EUR 2.300.- (deux mille trois cents euros).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

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

Signé: C. Geiben, G. Schneider, P. Schmit, C. Villaume et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg AC, le 9 février 2009. LAC/2009/4986. Reçu soixante-quinze euros Eur 75,-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 12 février 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009023356/5770/118.

(090026410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2009.

**J.B. Investment Company, Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 38.918.

---

**COMMUNIQUE RECTIFICATIF**

Suite à une erreur matérielle, la première résolution sur l'extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 9 décembre 2008, déposé au Registre du Commerce et des Sociétés le 22 janvier 2009 sous la référence n° L090012251.05 doit être lue de la manière suivante:

«L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg et ce avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Les administrateurs de la Société, Géraldine SCHMIT et José CORREIA ont également transféré leur adresse professionnelle au 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg.»

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2009023969/6341/20.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03281. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Lemblux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 81.387.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009023744/4181/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03989. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Congrégation des Soeurs du Tiers Ordre Régulier de Notre-Dame du Mont Carmel, Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 32, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 5.573.

Le bilan au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 5.2.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009023745/717/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03681. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---

**Lemblux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 81.387.

Le bilan au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009023741/4181/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03996. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

---