

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° 1558

13 août 2009

SOMMAIRE

123resto	74782	J.P. Morgan SFM General Partner Luxem- bourg S.à r.l.	74744
ADAR	74782	Laboratoires Pharmedical S.A.	74738
Agency for Representative Consulting and Handling of International Planing S.à r.l.	74777	Lastour & Co	74778
ArcelorMittal	74775	Levlux S.A.	74741
ArcelorMittal Distribution Luxembourg	74775	Logiciel Graphics S.A.	74740
ArcelorMittal Distribution Solutions S.A.	74775	Lux-Index US Advisory S.A. Holding	74781
Argor International S.A.	74742	Luxprofi S.à r.l.	74784
Balkan Reconstruction Investment Financ- ing S.C.A. Sicar	74775	Luxumbrella	74772
Basic Invest Holding S.A.	74782	LXFR006	74779
Birke S.A.	74743	Merula Investments S.A.	74774
Compagnons Européens du Bâtiment S.A.	74784	Mobilco S.A.	74776
Coyote Café Lëtzebuerg Sàrl	74776	Montigny Holding S.A.	74738
Dal Zotto & Associés	74778	Narcando Holding Société Anonyme	74742
Deltatank A.G.	74738	Navitas Consulting S.à r.l.	74777
EDEN LogCenter International S.à r.l.	74771	Omnium Européen d'Entreprises O.E.E.	74741
EDEN LogCenter International S.à r.l.	74744	Perminvest Holding S.A.	74739
EPI Advisory S.à r.l.	74776	Premier Farnell International S.à r.l.	74784
ESSY S.A.	74784	Prime Invest I	74738
Europa Quartz S.à r.l.	74777	Primigenia S.A., SPF	74772
Falcon Equity S.à r.l.	74778	Project 3000 S.A.	74774
Fan S.A.	74747	Project 3000 S.A.	74774
Gemilux s.à r.l.	74776	Project 3000 S.A.	74774
Global Multi Invest	74740	Quinlan Private Develon II Holdings S.à r.l.	74781
Grosvenor Hexagone S.à r.l.	74780	Remapa Holding S.A.	74741
HABITAT CONCEPT Luxembourg S.A.	74784	SGAM AI Multi Strategy Fund	74744
Hademar S.A.	74739	Sired S.A.	74783
Harrington	74774	Socaem S.A.	74779
Ibag S.A.	74775	Société civile immobilière DERNIER SOL	74780
Immo Belge Invest S.A.	74779	Spotify Technology S.A.	74775
International Oil Products S.A.	74742	Teslin Holdings Inc., Luxembourg Branch	74776
Jade Management Holding S.à r.l.	74783	Tungsten	74773
		Urbaninvest S.A.	74743

Deltatank A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 75.218.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von Deltatank A.G., welche am 28. August 2009 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2008
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2009097233/16.

Laboratoires Pharmmedical S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 8.201.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on September 14, 2009 at 17.00 o'clock, with the following agenda:

Agenda:

- "Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915."

The statutory general meeting held on July 10, 2009 was not able to deliberate on the item 3, as the legally required quorum was not achieved. The general meeting, which is going to be held extraordinarily on September 14, 2009 will deliberate whatever the proportion of the capital represented.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009101534/534/16.

Montigny Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 43.632.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 2 septembre 2009 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009101535/795/15.

Prime Invest I, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 53.202.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at the address of the registered office, on September 4, 2009 at 10.00 o'clock, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2008.
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Elections.
6. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009101536/534/18.

Hademar S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 77.719.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 16 septembre 2009 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Mise en liquidation de la société,
- Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre SCHILL

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009101539/755/15.

Perminvest Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 74.233.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, 31 août 2009 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Démission de M. Gérard BIRCHEN de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration et décharge.
7. Nomination de M. David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
8. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009101545/29/23.

Logiciel Graphics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 62.022.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 31 août 2009 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Pietro LONGO, pour l'exercice de son mandat.
7. Ratification de la cooptation de M. Xavier SOULARD comme administrateur, décidée par les administrateurs restants en date du 6 novembre 2008 et nomination de M. Xavier SOULARD comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.
8. Non-renouvellement des mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration, venus à échéance, de M. Eric MAGRINI et décharge.
9. Nomination de M. David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.
10. Reconduction de M. Philippe TOUSSAINT dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.
11. Reconduction de la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.
12. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009101542/29/32.

Global Multi Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 143.580.

Die Aktionäre der Global Multi Invest, SICAV, werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am 21. August 2009 um 15.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebnisuweisung per 30.06.2009
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder für das neue Geschäftsjahr
5. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers für das neue Geschäftsjahr
6. Verschiedenes

Die Beschlüsse auf der Generalversammlung werden durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefasst. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Ein Aktionär kann sich bei der Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009079678/2393/22.

Remapa Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 32.149.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 24 août 2009 à 11.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2008 et affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009090396/655/16.

Omnium Européen d'Entreprises O.E.E., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 6.438.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 29 juin 2009 n'ayant pu délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 28 août 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009090901/755/17.

Levlux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 28.478.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra lundi, le 24 août 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 28 février 2009.
3. Affectation des résultats au 28 février 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Reconduction de M. Gérard BIRCHEN dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.
6. Reconduction de M. Jacques CLAEYS dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.
7. Non-renouvellement du mandat d'administrateur, venu à échéance, de M. Sébastien ANDRE, et décharge.
8. Nomination de M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

9. Reconduction de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.
10. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009094379/29/26.

Argor International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 119.953.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du 24 août 2009 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2008;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008;
3. Décharge à donner aux administrateur et au commissaire;
4. Question de la dissolution de la société conformément à l'application de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
5. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009093281/18.

Narcando Holding Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 73.515.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 août 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2007.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Délibération, conformément à l'article 100 de la loi fondamentale des sociétés commerciales au 24.04.1983 qui modifie la loi du 10.08.1915, sur la continuation de la société.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009094376/1031/17.

International Oil Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.630.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social sis à L-1470 Luxembourg, route d'Esch, 7 en date du 24 Août 2009 à 11 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2008 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 30 juin 2008.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.

6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009094377/1004/19.

Birke S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 79.963.

Die Aktionäre werden hiermit zur Teilnahme an der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, welche am 24. August 2009 um 16.00 Uhr in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

Tagesordnung:

1. Lagebericht des Verwaltungsrats und Prüfungsbericht des Kommissars.
2. Verabschiedung der Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2007 und zum 31. Dezember 2008.
3. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kommissars für ihre Tätigkeit während der entsprechenden Geschäftsjahre.
5. Entlastung des Verwaltungsratsmitgliedes, Herrn Pietro LONGO, für die Ausübung seines Mandats, welches abgelaufen ist und nicht erneuert wird.
6. Entlastung des Verwaltungsratsmitgliedes und Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Herrn Eric MAGRINI, für die Ausübung seiner Mandate, welche abgelaufen sind und nicht erneuert werden.
7. Ernennung des Herrn Xavier SOULARD, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Châteauroux (Frankreich), am 14. August 1980, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, als Verwaltungsratsmitglied bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2015.
8. Ernennung des Herrn David GIANNETTI, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Briey (Frankreich), am 19. Dezember 1970, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, als Verwaltungsratsmitglied bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2015.
9. Wiederwahl des Herrn Philippe TOUSSAINT, als Verwaltungsratsmitglied bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2015.
10. Wiederwahl der Gesellschaft FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA als Kommissar bis zum Ende der statutarischen Generalversammlung des Jahres 2015.
11. Verschiedenes.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009094378/29/32.

Urbaninvest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 32.932.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 août 2009 à 16.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décharge est donnée à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire M. Cornelius Martin BECHTEL pour l'exercice de ses mandats.
6. Décharge à l'administrateur démissionnaire M. Sinan SAR pour l'exercice de son mandat.
7. Décharge à l'administrateur démissionnaire Mme Monique JUNCKER pour l'exercice de son mandat.
8. Non ratification de la cooptation de M. Sébastien ANDRE comme administrateur décidée par le conseil d'administration en date du 19 décembre 2008 et décharge.
9. Ratification de la cooptation de M. Jacques CLAEYS comme administrateur décidée par le conseil d'administration en date du 15 décembre 2008 et nomination de ce dernier comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

10. Nomination de M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
11. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009094380/29/29.

J.P. Morgan SFM General Partner Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 140.028.

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique (l'Assemblée) tenue le 29 mai 2009 que Monsieur Patrick Schégin a démissionné de son poste de gérant de la Société avec effet au 25 juin 2009.

Lors de cette même Assemblée, Monsieur Adrien Auric né le 2 octobre 1970 à Toulouse, France et résidant professionnellement au 14, Place Vendôme, 75001 Paris, France, a été nommé gérant de la Société avec effet au 25 juin 2009 et pour une durée indéterminée.

Il résulte de cette démission et de cette nomination que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Monsieur Adrien Auric, gérant;
- Monsieur Georg Lasch, gérant;
- Monsieur Frank Roden, gérant; et
- Monsieur Bernard Herman.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

J.P. Morgan SFM General Partner Luxembourg S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009097561/22.

(090117362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

EDEN LogCenter International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 118.338.

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

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

Luxembourg, le 5 août 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009098417/10.

(090124212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2009.

SGAM AI Multi Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.394.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth of June.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of SGAM AI MULTI STRATEGY FUND, a public limited company ("société anonyme") having its registered office in Luxembourg (the "Company") qualifying as an investment company with variable share capital within the meaning of the law of December 20, 2002 on undertakings for collective investment, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary in Luxembourg, on August 18th, 2004, which was published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on September 1st, 2004.

The meeting was opened at 2 p.m. under the chairmanship of Mrs Nathalie ROUX, employee, residing professionally in Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs Marie MAGONET, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Claude BOUILLON, employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I) The extraordinary general meeting was initially convened to be held on 27th April 2009, but the quorum of 50% of the outstanding shares required to hold the extraordinary general meeting was not reached and the extraordinary general meeting was therefore not authorised to deliberate on the items of the agenda.

II) This meeting has been duly convened by notice sent by registered mail on June 5th, 2009 to all shareholders.

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

IV) The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1) Decision on the dissolution of the Company.

2) Appointment of Société Générale Asset Management Alternative Investments as liquidator of the Company and determination of its powers.

3) Miscellaneous.

V) No quorum of the outstanding shares of the Company is required for the extraordinary general meeting to be in a position to validly deliberate, and the resolutions must be carried by a majority of 50% of the shares present or represented at the meeting.

VI) It appears from the attendance list that out of 40,705.736 shares in issue in the Company, 1.689 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

VII) As a result of the foregoing, the meeting is validly constituted and is accordingly authorised to deliberate on the item of the agenda.

First resolution

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation.

In connection with the above, the cash available will be reimbursed to shareholders as soon as possible. The remaining investments of the Company will be reimbursed from time to time, when the assets are realized.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator of the Company, Société Générale Asset Management Alternative Investments, with registered office at Immeuble SGAM, 170, Place Henri Re-gnault, F-92043 Paris La Défense Cedex, France.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

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

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

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

Suit la traduction française

L'an deux mille neuf, le dix-sept juin.

Par-devant Me Joseph ELVINGER, notaire, résidant à Luxembourg.

A été tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SGAM AI MULTI STRATEGY FUND, une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg ("la Société"), établie comme société d'investissement à capital variable au sens de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, constituée par acte notarié devant

Maître Henri Hellinckx, alors notaire à Mersch, le 18 août 2004, dont la publication a eu lieu au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 1^{er} septembre 2004.

L'assemblée a débuté à 14.00 heures, sous la présidence de Madame Nathalie ROUX, employée, résidant professionnellement à Luxembourg,

qui a nommé comme secrétaire Madame Marie MAGONET, employée, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Claude BOUILLON, employé, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et prié le notaire d'acter que:

I) L'assemblée générale extraordinaire avait été initialement convoquée pour le 27 avril 2009, mais le quorum de 50% des actions en circulation nécessaire pour tenir l'assemblée générale extraordinaire n'a pas été atteint et l'assemblée générale extraordinaire n'a par conséquent pas été autorisée à délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

II) L'assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettre recommandée adressée à tous les actionnaires en date du 5 juin 2009.

III) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

IV) L'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour

I. Décision de dissoudre la Société.

II. Nomination de Société Générale Asset Management Alternative Investments comme liquidateur et attribution de ses pouvoirs.

III. Divers.

V) Aucun quorum des actions en circulation de la Société n'est requis pour l'assemblée générale extraordinaire pour être en position de délibérer valablement, et les résolutions doivent être prises à une majorité de 50% des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

VI) Il résulte de la liste de présence que sur les 40.705.736 actions en circulation, 1689 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

VII) Il résulte de ce qui précède que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Première résolution

Conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée, l'assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Dans ce cadre, les liquidités disponibles seront remboursées aux actionnaires dès que possible. Le remboursement des investissements de la Société non encore liquidés aura lieu au gré de leur réalisation.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la Société, Société Générale Asset Management Alternative Investments, ayant son siège social à Immeuble SGAM, 170, Place Henri Regnault, F-92043 Paris La Défense Cedex, France.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Il est en mesure d'accomplir tous actes prévus à l'article 145 sans être contraint de demander l'autorisation de l'assemblée dans les cas où celle-ci est requise.

Il peut exempter l'officier des hypothèques de recevoir des enregistrements automatiquement; renoncer à tous les droits réels, droits de préférence, hypothèques, action en rescision; supprimer les saisies avec ou sans paiement de tous les enregistrements privilégiés ou hypothécaires, transcriptions, scellées, oppositions et autres empêchements.

Le liquidateur est déchargé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires tout ou partie de ses pouvoirs tel que nécessaire et pour la durée qu'il choisira.

Le présent acte est établi à Luxembourg, le jour mentionné au début du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, établit ici qu'à la requête des personnes présentes mentionnées ci-dessus le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en français; à la requête de ces mêmes personnes présentes mentionnées ci-dessus, en cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaudra.

Ce document ayant été lu aux personnes présentes, toutes connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et domicile, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: N. ROUX, M. MAGONET, C. BOUILLON, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 juin 2009. Relation: LAC/2009/23895. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009100453/133.

(090123979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2009.

Fan S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.642.

PROJET DE FUSION

transfrontalière de sociétés de capitaux

Les Conseils d'administration de la société de droit italien PROP S.r.l. et de la société de droit luxembourgeois FAN S.A. ont rédigé le Projet commun de fusion transfrontalière suivant conformément à l'article 2501-ter du Code civil italien et au Décret législatif italien n° 108 du 30 mai 2008, à l'article 261 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 telle que modifiée par la loi du 10 juin 2009 et à l'article 5 de la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil daté du 26 octobre 2005.

Les Conseils d'administration de:

- la société à responsabilité limitée de droit italien régie par la loi italienne PROP S.r.l. établie à Rome, Via Parigi n° 11, n° d'inscription au registre des entreprises de Rome et code fiscal: 10379911000, capital social: 426.076,94 EUR intégralement versé (ci-après: «société absorbante»);

- la société anonyme de droit luxembourgeois régie par la loi luxembourgeoise FAN S.A. établie à Luxembourg, 31/33, Bld du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.642, capital social souscrit: 3.945.606,00 EUR intégralement versé (ci-après: «société absorbée»).

Sur la base des présentes:

Dispositions préliminaires

- a) Les conditions d'application de l'article 2501 bis du Code civil italien ne sont pas applicables.
- b) La fusion est permise aux sociétés participantes en vertu des lois respectivement applicables.
- c) Aucune des sociétés participantes n'est pas actuellement inscrite au TUB et/ou au TUF italien. La société absorbante a introduit une demande d'inscription au Registre des intermédiaires financiers de la Banque d'Italie conformément à l'article 113 du Décret législatif n° 385 du 01/09/1993.
- d) Les conditions d'application de l'article 19 du Décret législatif italien n° 108 du 30 mai 2008 ne sont pas réunies étant donné que le projet ne comprend aucune information sur l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation.
- e) La société absorbée n'employant pas de travailleurs, les dispositions légales relatives aux travailleurs sont inapplicables.
- f) Puisque la société absorbante ne détient pas l'intégralité du capital de la société absorbée, la fusion nécessitera l'augmentation du capital de la société absorbante après définition du rapport d'échange, lequel rapport d'échange ne fera pas l'objet d'un rapport tel que prévu à l'art. 266 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 telle que modifiée par la loi du 10 juin 2009, alors qu'en Italie et au Grand-Duché de Luxembourg tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion tant en droit luxembourgeois que droit italien l'ont ainsi décidé.
- g) Les conditions relatives à des droits des créanciers évoquées à l'article 2503 du Code Civil italien respectivement à l'art. 268 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, sont limitées à trente jours en Italie conformément à l'art. 2505-quater du Code civil italien et elles seront de deux mois au Luxembourg, suivant la publication des actes constatant la fusion.
- h) La fusion sera effectuée sur la base des bilans financiers des sociétés participantes selon leur situation patrimoniale au 15 avril 2009 et déposés par les sociétés prenant part à la fusion.
- i) L'exercice comptable de la société absorbante commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre. La société absorbante ayant modifiée l'échéance initiale de l'exercice comptable par un acte du 24 décembre 2008, tandis que l'exercice de la société absorbée commence le 1^{er} juillet et s'achève le 30 juin, le dernier exercice pour lequel le bilan a

été approuvé concerne celui du 31 décembre 2008 pour la société absorbante ainsi que celui du 30 juin 2008 pour la société absorbée.

j) Le bilan financier des sociétés participantes est tel que la fusion n'entraîne aucune diminution des garanties pour leurs créanciers.

k) Suite à la fusion, la société absorbante héritera du patrimoine et de tous les droits et obligations de la société incorporée de manière générale.

l) Aucune des sociétés participantes ne se trouve en état de liquidation, en faillite, ni ne fait l'objet d'un contrôle judiciaire.

m) Aucun des titres libérés par la société absorbée ne fait l'objet d'un droit d'usufruit ou de gage.

Les intervenants proposent la fusion suivante:

1. Objet. La société absorbante absorbera la société absorbée conformément à l'article 2501 du Code civil italien, à l'article 261 de loi luxembourgeoise du 10 août 1915 telle que modifiée et à l'article 2, alinéa 2, paragraphe a) de la Directive 2005/56/CE du Parlement Européen et du Conseil datée du 26 octobre 2005. Dès lors:

- a) l'intégralité de l'actif et du passif de la société absorbée sera transférée à la société absorbante de manière générale;
- b) la société absorbée cessera d'exister.

2. Acte constitutif, Forme, Statuts et Organes de la Société. La société absorbante a pris la nationalité italienne et se présente sous la forme d'une société à responsabilité limitée constituée suite au transfert du siège social de la société du Luxembourg vers l'Italie conformément au procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2008 et déposé en Italie conformément au procès-verbal rédigé par le Notaire Marcello Pane di Jesi le 25 février 2009 (dossier 62839, livre 14348) enregistré à Jesi le 13 mars 2009 sous le numéro 423 Série 1T et inscrit au Registre des entreprises de Rome le 6 mars 2009.

Les statuts régissant le fonctionnement de la société absorbante en vigueur sont annexées au présent projet (Annexe A). Ils seront modifiés suite et en raison de la fusion. La désignation signalée à l'article 1^{er} deviendra «FAN S.r.l.» tandis que le capital social inscrit à l'article 5 sera augmenté et fixé à 3.945.606,00 EUR.

Les organes de la société absorbante ne seront pas modifiés. Son Conseil d'administration se compose de Francesco Casoli, Président et Gianna Pieralisi, Membre du conseil.

3. Rapport d'échange. Les organes administratifs des deux sociétés participant à la fusion ont établi un échange de participation entre la société absorbée et la société absorbante en se conformant aux valeurs patrimoniales des deux sociétés en date du 15 avril 2009.

A la date susmentionnée le Patrimoine Net de la société absorbante est fixé à 626.725,61 Euro, il résulte égal à la valeur d'inscription à la participation détenue dans la société absorbée.

Il est entendu que la valeur de la société absorbante dépend directement de la valeur de la société absorbée. A partir du moment où le principal actif de la société absorbante est représenté par la participation détenue dans la société absorbée, il est possible de fixer un rapport d'échange de «un à un» comme indiqué ci-dessous.

Il n'est pas prévu une régularisation par le paiement d'une soulte.

Les titres détenus par la société absorbante dans la société absorbée représentent 16,15% du capital social de la société absorbée et ils seront annulés à la suite de la fusion.

L'associé Fintrack S.p.A. en sa qualité d'Associé Unique de la société absorbante laquelle détient une participation représentant 16,15% du capital social de la société absorbée (qui sera annulée par effet de la fusion) détient une participation directe représentant 50,52% du capital social de la société absorbée. Par effet de la fusion, l'associé majoritaire obtiendra en échange une participation totale représentant 66,67% du nouveau capital social de la société absorbante égal à 2.630.535,52 Euro.

L'associé de la société, ANPIER S.p.A., détient une participation dans la société absorbée qui est fixé à 657.337,96 Euro, représentant 16,66% du Capital social. A la suite de la fusion, l'associé de la société, ANPIER S.p.A., reçoit en échange une participation représentant 16,66% du capital social de la société absorbante égal à 657.337,96 Euro.

L'associé de la société SAFE S.A.P.A. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI, détient une participation dans la société absorbée qui est fixé à 657.732,52 Euro, représentant 16,67% du capital social. A la suite de la fusion, l'associé de la société ci-dessus mentionné reçoit en échange une participation représentant 16,67% du capital social de la société absorbante égal à 657.732,52 Euro.

Le tableau ci-dessous représente la nouvelle société post-fusion:

Associés post-fusion	Participation %	Capital social
Fintrack S.p.A.	66,67%	2.630.535,52
Anpier S.p.A.	16,66%	657.337,96
Safe Sapa Del Cav. Del Lav. Iginò Pieralisi	16,67%	657.732,52
Total	100,00%	3.945.606,00

4. Mode d'affectation des titres. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui devra approuver la fusion, délibère l'augmentation de son capital social pour la fusion, en excluant le droit d'option, jusqu'à un montant de 3.945.606,00 Euro en émettant les titres qui devront être assignés aux Associés comme indiqué dans le précédent paragraphe dès inscription auprès du Registre de Commerce italien.

5. Répercussions sur l'emploi. Il n'y aura aucune répercussion en matière d'emploi étant donné que la société absorbante comme la société absorbée ne comptent aucun employé.

6. Droit de participation aux bénéfices conféré par les titres. Les titres émis par la Société absorbante en échange des titres de la Société absorbée annulés suite à la fusion sont des titres standards qui conféreront à leur titulaire des droits identiques à ceux dont jouissent les titulaires des titres en circulation au moment de leur émission.

7. Date de prise d'effet de la fusion. Aux fins civiles, la fusion prendra effet à la date d'inscription de l'acte de fusion auprès du Registre des entreprises compétent pour la Société absorbante. Pour des raisons comptables, la fusion prendra effet le 1^{er} juillet 2009.

8. Traitement réservé aux catégories d'associés particulières. Il ne subsiste dans aucune des sociétés prenant part à la fusion de catégories d'associés particulières ni de titulaires de droits spéciaux autres que ceux conférés par les parts de la société. Il est dès lors inutile d'en évoquer l'état dans l'hypothèse d'une fusion.

9. Avantages particuliers des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle. Aucun avantage particulier en faveur des organes d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle des sociétés prenant part à la fusion n'est prévu.

10. Evaluation du patrimoine. La fusion sera effectuée sur la base des valeurs comptables reprises dans les bilans financiers de fusion de la société absorbante et de la société absorbée rédigés en date du 15 avril 2009 (Annexes B et C). Les effets de la fusion sur les réserves de la société absorbante seront régis par le droit italien, lequel ne requiert pas l'exposition de ces effets dans le projet de fusion.

11. Date de clôture des comptes des sociétés participant à la fusion. Les comptes de la société absorbée FAN S.A. seront clôturés à la date d'entrée en vigueur de la fusion précisée au point 7 ci-dessus.

12. Continuation d'activités. FAN S.A. continuera ses activités au sein de PROP S.r.l. et son siège au Luxembourg sera fermé.

13. Exercice des droits des créanciers. Les droits des créanciers de FAN S.A. et de PROP S.r.l. seront régis par l'article 268 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 telle que modifiée et par les articles 2503 et 2504bis du Code civil italien. Les créanciers pourront obtenir gratuitement des informations complètes sur les modalités de ces droits:

- au Luxembourg, à l'étude de Maître Jacques Delvaux, 2, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg;
- en Italie, à l'étude Sabelli, Via Parigi n. 11, I-00185 Roma.

14. Rapport aux associés. Le rapport du conseil de gérance et des administrateurs destiné aux associés illustrant et précisant les aspects juridiques, sociaux et économiques de la fusion a été présenté aux associés et déposé au siège de chaque société prenant part à la fusion.

15. Dépôt. Le projet de fusion sera déposé au Registre des entreprises de Rome et au Registre de commerce et des sociétés au Luxembourg. Il sera associé aux bilans clôturés au 30 juin 2006, 2007 et 2008 concernant la société absorbée (annexe D) ainsi que les bilans clôturés au 30 juin 2007, 2008 et 31 décembre 2008 concernant la société absorbante (annexe E). La situation patrimoniale des deux sociétés au 15 avril 2009 sera aussi déposée au Registre des entreprises de Rome.

16. Approbation. La fusion a été décidée par les assemblées des deux sociétés participant à la fusion. Ces décisions ne doivent pas faire l'objet d'une approbation par d'autres organes ou tiers.

Annexes:

- Statuts en vigueur pour la société absorbante annexés à la présente sous la lettre «A».
- Situation patrimoniale de fusion de la société absorbante au 15 avril 2009 annexée à la présente sous la lettre «B».
- Situation patrimoniale de fusion de la société absorbée au 15 avril 2009 annexée à la présente sous la lettre «C».
- Bilans clôturés au 30/06/2006, 30/6/2007 et 30/06/2008 de la société FAN S.A. annexés à la présente sous la lettre «D».
- Bilan clôturés au 30/06/2007, 30/6/2008 et 31/12/2008 de la société PROP S.r.l. annexés à la présente sous la lettre «E».
- Rapport du Conseil d'administration, annexé à la présente sous la lettre «F».

Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Pour le conseil d'administration

Suit la traduction italienne:*Progetto di fusione transfrontaliera
di società di capitali*

I Consigli di Amministrazione della società di diritto italiano PROP S.r.l. e della società di diritto lussemburghese FAN S.A. hanno redatto e predisposto il seguente Progetto comune di Fusione Transfrontaliera ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile italiano e del D.Lgs. italiano 30 maggio 2008 n. 108, dell'art. 261 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 come modificato dalla legge del 10 giugno 2009 e dell'articolo 5 della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005.

I Consigli di Amministrazione de:

- la società a responsabilità limitata di diritto italiano regolata dalla legge italiana PROP S.r.l., con sede in Roma, Via Parigi n. 11, n. iscrizione al registro delle imprese di Roma 10379911000 e codice fiscale 10379911000, Capitale Sociale di Euro 426.076,94 interamente versato (qui di seguito: "società incorporante");

- la società anonima di diritto lussemburghese regolata dalla legge lussemburghese, FAN S.A., con sede in Lussemburgo, 31, bd du Prince Henri, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio e delle società del Lussemburgo al n. B 65642, Capitale Sociale sottoscritto di Euro 3.945.606,00 interamente versato (qui di seguito: "società incorporanda"); in base alle seguenti

Premesse

- a) non ricorrono le condizioni di applicazioni dell'art. 2501 bis c.c. italiano;
 - b) alle società partecipanti è consentita la fusione in base alle rispettive leggi applicabili;
 - c) nessuna delle società partecipanti alla fusione è attualmente iscritta al TUB (Testo Unico Bancario) e/o al TUF (Testo Unico della Finanza) italiani. Si dà atto, peraltro, che la società incorporante ha presentato domanda di iscrizione alla Banca d'Italia - Intermediari Finanziari sez. art. 113 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385;
 - d) non ricorrono le condizioni di applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. italiano 30 maggio 2008 n. 108, onde il progetto non ricomprende informazioni sul coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione;
 - e) la società incorporanda non ha dipendenti e pertanto le disposizioni normative sul lavoro non si rendono applicabili;
 - f) poiché il capitale della società incorporanda non è interamente posseduto dalla società incorporante, la fusione avverrà con aumento del capitale della incorporante. Ai sensi dell'articolo 9, del D.Lgs. italiano 30 maggio 2008, n. 108 e dell'art. 266 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 come modificato dalla legge del 10 giugno 2009, la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, non verrà predisposta su richiesta congiunta della società incorporante e della società incorporanda. Tutti i soci delle società partecipanti alla fusione disciplinata dal diritto lussemburghese e dal diritto italiano hanno rinunciato alla suddetta relazione sulla congruità del rapporto di cambio.
 - g) i termini per l'opposizione dei creditori di cui all'art. 2503 c.c. italiano sono ridotti a trenta giorni in Italia ai sensi dell'art. 2505 quater c.c. italiano e saranno di due mesi in Lussemburgo ai sensi dell'articolo 268 della Legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 decorrenti dalla pubblicazione degli atti attestanti la fusione;
 - h) la fusione sarà attuata sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti riferite alla data del 15 aprile 2009 depositate agli atti delle società partecipanti alla fusione;
 - i) l'anno contabile della società incorporante corre dal 1° gennaio al 31 dicembre avendo la società incorporante modificato l'originaria durata dell'esercizio sociale con atto del 24 dicembre 2008, mentre quello della società incorporanda corre dal 1° luglio al 30 giugno; l'ultimo esercizio il cui bilancio fu approvato è quello al 31 dicembre 2008 per la società incorporante e quello al 30 giugno 2008 per la società incorporanda;
 - j) la situazione patrimoniale delle società partecipanti è tale che dalla fusione non diminuiranno le garanzie per i suoi creditori;
 - k) a seguito della fusione la società incorporante succederà nel patrimonio ed in tutti i diritti e obblighi della società incorporanda a titolo generale;
 - l) nessuna delle società partecipanti si trova in liquidazione, in fallimento o in amministrazione controllata;
 - m) nessuna delle quote emesse dalla società incorporanda è gravata da un diritto di usufrutto o pegno;
- propongono una fusione come segue:

1. Scopo. La società incorporante incorporerà la società incorporanda ai sensi dell'art. 2501 del codice civile italiano, dell'art. 261 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 nel testo attualmente in vigore e dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, per cui:

- a) la totalità del patrimonio attivo e passivo della società incorporanda verrà trasferita alla società incorporante a titolo generale;
- b) cesserà l'esistenza della società incorporanda.

2. Atto costitutivo, forma, statuto ed organi societari. La società incorporante ha assunto la nazionalità italiana e la forma di società a responsabilità limitata a seguito di trasferimento della sede legale dal Lussemburgo in Italia con verbale dell'assemblea generale straordinaria del 24 dicembre 2008, depositato in Italia con verbale ricevuto dal notaio Marcello

Pane di Jesi in data 25 febbraio 2009 (n. 62839 di repertorio e n. 14348 della raccolta) registrato a Jesi il 13 marzo 2009 al n. 423 Serie IT ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 6 marzo 2009.

Le vigenti norme sul funzionamento della società incorporante, allegate al presente progetto sotto la lettera "A", verranno modificate, a seguito ed in conseguenza della fusione, all'articolo 1 per la denominazione che verrà variata in "FAN S.r.l." e all'articolo 5 relativo al Capitale Sociale che verrà aumentato all'importo di Euro 3.945.606,00.

Non sono previste modifiche agli Organi societari della Società incorporante. Il suo Consiglio di Amministrazione è composto dai Signori Francesco Casoli, Presidente, e Gianna Pieralisi, Consigliere.

3. Rapporto di cambio. Gli organi amministrativi delle due società partecipanti alla fusione hanno determinato il con-cambio delle partecipazioni della incorporanda con quelle della incorporante sulla base dei valori patrimoniali delle due società alla data del 15 aprile 2009.

In particolare, a tale data il Patrimonio Netto della società incorporante, pari a Euro 626.725,61, risulta pari al valore di iscrizione della partecipazione detenuta nella società incorporanda.

Ciò premesso e considerato che il valore della incorporante dipende direttamente dal valore della incorporata - dal momento che il principale asset della prima è rappresentato dalla partecipazione detenuta nella incorporanda -si determina un rapporto di concambio di "uno a uno" come di seguito indicato.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Le quote detenute dalla società incorporante nella società incorporanda, pari al 16,15% del capitale sociale di quest'ultima, verranno annullate a seguito della fusione.

Il socio Fintrack S.p.A., in qualità di Socio Unico della società incorporante -titolare quest'ultima di una partecipazione pari al 16,15% del capitale sociale della società incorporanda che verrà annullata per effetto della fusione - e di socio di maggioranza della società incorporanda con una partecipazione pari al 50,52% del capitale sociale, per effetto della fusione, ottiene in cambio una partecipazione complessivamente pari al 66,67% del nuovo capitale sociale della società incorporante e, quindi, pari a Euro 2.630.535,52.

Il socio ANPIER S.p.A., titolare di una quota di partecipazione nella società incorporanda di Euro 657.337,96, pari al 16,66% del Capitale sociale, a seguito della fusione riceve in cambio una corrispondente quota di partecipazione del 16,66% del capitale sociale della società incorporante pari, quindi, a Euro 657.337,96.

Il socio SAFE S.A.P.A. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI, titolare di una quota di partecipazione nella società incorporanda di Euro 657.732,52, pari al 16,67% del Capitale sociale di quest'ultima, a seguito della fusione riceve in cambio una corrispondente quota di partecipazione del 16,67% del capitale sociale della società incorporante pari, quindi, a Euro 657.732,52.

La tabella che segue, mostra la nuova compagine societaria post-fusione:

SOCI POST-FUSIONE	Partecipazione (%)	CAPITALE SOCIALE
FINTRACK S.p.A.	66,67%	2.630.535,52
ANPIER SPA	16,66%	657.337,96
SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	16,67%	657.732,52
TOTALE	100,00%	3.945.606,00

4. Modalità di assegnazione di quote. L'assemblea straordinaria della società incorporante che sarà chiamata ad approvare la fusione, delibererà l'aumento del proprio capitale sociale al servizio della fusione, e quindi con esclusione del diritto di opzione, fino all'importo di Euro 3.945.606,00 mediante emissione delle corrispondenti quote da assegnare ai Soci come indicato nel precedente paragrafo.

5. Ripercussioni sull'occupazione. Non vi è nessuna ripercussione sull'occupazione poiché sia la società incorporante sia la società incorporata non hanno dipendenti.

6. Data di partecipazione delle quote agli utili. Le quote emesse dalla società incorporante in cambio delle quote della società incorporanda annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori delle quote in circolazione al momento della loro emissione.

7. Data di effetto della fusione. Ai fini civili la fusione avrà effetto dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese competente per la società incorporante o dalla data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione. A fini fiscali e contabili la fusione avrà effetto dal 1° luglio 2009.

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci. Non sussistono presso alcuna delle società partecipanti alla fusione, particolari categorie di soci né possessori di titoli o diritti diversi dalle quote sociali. Conseguentemente non sussiste la necessità di stabilire il relativo trattamento nella ipotesi di fusione.

9. Vantaggi particolari a favore degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza o controllo. Non si propongono vantaggi particolari a favore degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza e controllo delle società partecipanti alla fusione.

10. Valutazione degli elementi patrimoniali. La fusione verrà eseguita a valori contabili indicati nelle situazioni patrimoniali di fusione della società incorporante e della società incorporanda redatte alla data del 15 aprile 2009 ed allegate sotto le lettere "B" e "C". Gli effetti della fusione sulle riserve della società incorporante verranno regolate dal diritto italiano, che non richiede un'esposizione di tali effetti nel progetto di fusione.

11. Data di chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione. I conti della società incorporata FAN S.A. verranno chiusi alla data di efficacia civilistica della fusione di cui al precedente punto 7.

12. Proseguo attività. Si propone la continuazione dell'attività della FAN S.A. in seno alla PROP S.r.l. e chiusura della sede in Lussemburgo.

13. Esercizio dei diritti dei creditori. L'esercizio dei diritti dei creditori della FAN S.A. e della PROP S.r.l. verrà regolato dall'articolo 268 della legge lussemburghese del 10 Agosto 1915 nel testo attualmente in vigore e dagli articoli 2503 e 2504bis del codice civile italiano. I creditori potranno ottenere gratuitamente informazioni esaurienti sulle modalità di esercizio di tali diritti:

- in Lussemburgo presso lo studio di Maitre Jacques Delvaux, 2, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg;
- in Italia presso lo Studio Legale Sabelli, Via Parigi n. 11, 00185 Roma.

14. Relazione ai soci. La relazione del consiglio di gestione e degli amministratori destinata ai soci che illustra e giustifica gli aspetti giuridici, sociali ed economici della fusione è stata presentata ai soci e depositata nelle rispettive sedi delle società partecipanti alla fusione.

15. Deposito. Il progetto di fusione verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Roma e presso il Registro del Commercio e delle Società in Lussemburgo, assieme ai bilanci chiusi al 30 giugno 2006, 2007 e 2008 della società incorporanda (allegato D) e quelli chiusi al 30 giugno 2007, 30 giugno 2008 e 31 dicembre 2008 della società incorporante (allegato E). Vengono altresì depositate le situazioni patrimoniali al 15 aprile 2009 delle due società.

16. Approvazione. La fusione va deliberata dalle assemblee delle due società che partecipano alla fusione. Tali delibere non sono soggette ad approvazione da parte di altri organi o di terzi.

Allegati:

- Norme sul funzionamento vigenti della società incorporante, allegate al presente sotto la lettera "A".
- Situazione patrimoniale di fusione della società incorporante, alla data del 15 aprile 2009, allegata al presente sotto la lettera "B".
- Situazione patrimoniale di fusione della società incorporanda, alla data del 15 aprile 2009, allegata al presente sotto la lettera "C".
- Bilanci chiusi al 30/6/2006, 30/6/2007 e 30/06/2008 della società FAN S.A., allegati al presente sotto la lettera "D".
- Bilanci chiusi al 30/6/2007, 30/6/2008 e 31/12/2008 della società PROP S.r.l. allegati al presente sotto la lettera "E".
- Rapporto del Consiglio di Amministrazione allegato alla presente sotto la lettera "F".

Lussemburgo, il 10 luglio 2009.

ANNEXE A

Statuts en vigueur de la société PROP S.r.l.

Norme sul funzionamento della Società "PROP S.r.l." con sede in Roma

Art. 1. Denominazione. È costituita una società a responsabilità limitata denominata: "PROP S.r.l.".

Art. 2. Sede. La Società ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Art. 3. Durata. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dei soci.

Art. 4. Oggetto sociale. La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:

- il compimento di operazioni finanziarie dirette ad assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, in enti, consorzi, associazioni con o senza personalità giuridica sia nazionali che esteri;
- il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo dei soggetti nei quali partecipa direttamente e/o indirettamente ed il loro finanziamento in genere sotto qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- la compravendita, il possesso, la gestione per proprio conto di titoli pubblici e privati e di quote di Società;

- il compimento per proprio conto di operazioni di acquisto e di vendita presso le Borse di titoli quotati.

La società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà inoltre:

- compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che l'Organo Amministrativo ritiene necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi.

Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi.

Art. 5. Capitale. Il capitale sociale è fissato in Euro 426.076,94 (quattrocentoventiseimilasettantasei virgola 94), diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6. Variazioni del capitale. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserva disponibili a capitale) in forza di decisione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la decisione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante decisione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica delle "Norme sul funzionamento della società". In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7. Finanziamento dei soci. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi, che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

Art. 8. Partecipazioni. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

Art. 9. Trasferimento delle quote. Le quote sociali sono trasferibili per causa di morte e per atto tra vivi.

È condizione essenziale, qualora un socio intenda cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte la propria quota, fame prima offerta, con lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione del prezzo concordato (o in caso di cessione a titolo gratuito o permuta la relativa valorizzazione attestata da perito nominato dal tribunale di Roma), delle modalità e termini di pagamento, del nome e dell'indirizzo dell'acquirente, agli altri soci, i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo e alle condizioni indicate.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'offerta. Se più soci intendono esercitare il diritto di prelazione, lo eserciteranno in proporzione alla propria quota, purché in ogni caso venga acquistata l'intera quota che il socio intende alienare.

Per le porzioni di quota per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto, nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni dell'offerta.

Trascorso il termine di quarantacinque giorni o in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione sull'intera quota, l'alienante sarà libero, per il periodo di tre mesi, di cedere a terzi, alle modalità indicate, la quota offerta.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intende trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione.

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

La procedura di cui sopra non è necessaria se l'offerta è fatta in sede di Assemblea e tutti i soci sono presenti e contestualmente rinunciano alla prelazione o la esercitano. Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle

suddette formalità, non spettando agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore di discendenti in linea retta.

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.

In caso di morte di uno dei soci, se la quota è acquistata da più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 10. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni delle presenti "Norme sul funzionamento della società" e/o dell'Atto Costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento volontario, la partecipazione della società come socio illimitatamente responsabile in una società di persone commerciale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.) e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni vengono, salvo che per le materie sub lett. d) ed e) del presente articolo e quanto previsto al successivo art. 11, adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, ai sensi, per gli effetti e nei limiti di quanto disposto dall'art. 2479 c.c., e da qualsiasi norma inderogabile in materia.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi al ricevimento dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

La decisione è assunta con il voto favorevole (o il consenso) di tanti soci che rappresentino almeno la metà del Capitale.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo o del successivo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 11. Assemblea. In tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi

similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o sono stati informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Dell'informazione, data agli amministratori, ai sindaci e ai soci, dovrà essere conservata prova dalla società.

Art. 12. Svolgimento dell'assemblea. L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, proclamare i risultati delle votazioni e redigere il Verbale dell'Assemblea.

L'assemblea può tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza: in questo caso avrà intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e (ove nominato) il soggetto che provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante (o al Presidente) di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e, ove nominato, il soggetto verbalizzante.

Art. 13. Diritto di voto e quorum assembleari. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la eventuale seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori, né a sindaci (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale.

L'assemblea vota per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. L'assemblea regolarmente costituita assume le decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 10, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del Capitale ed assume le decisioni con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del Capitale.

Nel caso previsto dalla lettera d) dell'art. 10, all'assemblea deve intervenire un Notaio.

Art. 14. Verbale dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato, o dal notaio se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la partecipazione rappresentata da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 15. Amministrazione. La Società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a tre esercizi;
- d) sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- e) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del c.c.;
- f) non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 relativamente alle società controllanti, controllate o collegate a questa società.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 16. C.d.A.: Metodo collegiale. Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo, anche diverso dalla sede sociale, indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta d'altro amministratore, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

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

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove dovrà pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura o la sottoscrizione del relativo verbale.

C - Decisioni

Per la validità delle decisioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto ed i limiti della delega.

L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare procuratori speciali, institori, direttori, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudica opportuni.

In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, comma 4, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Art. 17. Poteri dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o le "Norme sul funzionamento della società" riservano all'assemblea.

Art. 18. Rappresentanza della società. La rappresentanza e la firma della società, competono:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- al Vice Presidente se nominato;
- agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Art. 19. Compensi degli amministratori. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso solo se deliberato dall'assemblea, da determinarsi, anche con riferimento alle modalità di calcolo e corresponsione (anche sotto forma di partecipazione agli utili), con apposita decisione dei soci. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito dall'assemblea il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali. All'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Organo Amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 20. Amministratore unico. Quando l'amministrazione della società è affidata all' Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Art. 21. Diritti dei soci non amministratori. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione anche qualora sia nominato l'organo di controllo.

Art. 22. Organo di controllo. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 10, possono nominare:

- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 23;
- o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 24;

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

Art. 23. Collegio sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 24. Revisore. In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

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

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c.

Art. 25. Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del Progetto di Bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:

a) una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) è destinata alla Riserva Legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è diminuita al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa.

b) il rimanente verrà ripartito fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa decisione dei soci.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Art. 26. Recesso del socio.

A) Casi di recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione della clausola di prelazione o di una o più cause di recesso previste dalle presenti "Norme sul funzionamento della società";

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti "Norme sul funzionamento della società".

B) Modalità di esercizio del recesso

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con A.R. entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

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

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

C) Rimborso della partecipazione del socio receduto

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale secondo le modalità di determinazione dell'art. 2437 c.c. Esso a tal fine è determinato dall'organo di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e/o Revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore di mercato dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie).

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un Esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso, può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Art. 27. Esclusione del socio. Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art 11.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per la il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale, tuttavia, potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con A.R. al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applica le disposizioni del precedente art. 27 lett. C) in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 28. Scioglimento e liquidazione. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

Art. 29. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è decisa dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle presenti "Norme sul funzionamento della società".

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da un Notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.

Per i titoli emessi ai sensi del presente articolo si rinvia all'art. 2483 c.c.

Art. 30. Clausola compromissoria. Tutte le controversie insorte tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la Società, che hanno per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, nonché quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma in conformità del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale si instaura e si svolge secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale - che i soggetti interessati dichiarano di conoscere ed accettare - e il Collegio arbitrale decide in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (Art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli Artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione è espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.

Art. 31. Disposizioni generali. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Libro dei soci.

Le disposizioni delle presenti "Norme sul funzionamento della società" si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società commerciali.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

ANNEXE B

*Situation Patrimoniale de Fusion
de la Société Absorbante au 15 avril 2009*

PROP S.r.l.

Con sede in Roma

Capitale Sociale: Euro 426.076,94

Codice Fiscale e n. iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 10379911000

R.E.A. di Roma n. 1228230

Importi espressi in Euro

BILANCIO AL	15/04/2009	31/12/2008
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZ. DI QUELLE CONCESSE IN LOC. FINANZ.		
I IMMOBILIZZAZIONI		
IMMATERIALI	5.755	5.755
(F.di amm.to immobilizzazioni immateriali)	-2.733	-2.398
TOTALE	<u>3.022</u>	<u>3.357</u>
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	626.726	626.726
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	<u>629.748</u>	<u>630.083</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II CREDITI		
a) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		5.970
TOTALE		<u>5.970</u>
III ATTIVITÀ FINANZIARIE	127.577	127.577
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE	6.196	70.081
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	<u>133.773</u>	<u>203.628</u>
TOTALE ATTIVO	<u>763.521</u>	<u>833.711</u>
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE	426.077	426.077
IV RISERVA LEGALE	42.608	42.608
VII ALTRE RISERVE		
RISERVA DA ARROTONDAMENTO	1	
VIII UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO		
Utili portati a nuovo	112.458	214.781
IX UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		
Utile dell'esercizio	45.583	130.263
TOTALE	<u>626.727</u>	<u>813.729</u>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		3.615
D) DEBITI		
a) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	136.794	16.367
TOTALE	<u>136.794</u>	<u>16.367</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>763.521</u>	<u>833.711</u>
CONTO ECONOMICO		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) COSTI PER SERVIZI	38.544	9.859
8) COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		4.057
9) COSTI PER IL PERSONALE		
a) Salari e stipendi		2.152
b) Oneri sociali		246
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	336	575
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		70
TOTALE	<u>38.880</u>	<u>16.959</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-38.880	-16.959
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI FINANZIARI RELATIVI A PARTECIPAZIONI		

15.c) Proventi finanziari relativi a partecipazioni in altre imprese	84.771	137.127
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
17.d) Altri interessi passivi e oneri finanziari		123
TOTALE (15+16-17 +/-17BIS)	84.771	137.004
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI		
c) Rivalutazioni di titoli (attivo circolante) non partecipazioni		19.417
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)		19.417
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) PROVENTI STRAORDINARI		
20.c) Altri proventi straordinari	1	1
21) ONERI STRAORDINARI		
21.c.) Imposte relative a esercizi precedenti	85	
21.d) Altri oneri straordinari	224	9.200
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-308	-9.199
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	45.583	130.263
23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	45.583	130.263

p/Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Sig. Casoli Francesco

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

ANNEXE C

*Situation Patrimoniale de Fusion
de la Société Absorbée au 15 avril 2009*

Annexe BILAN au 15/04/2009

Devisé de capital: EUR

ACTIF	15/04/2009	30/06/2008
B. / 1. - FRAIS D'ÉTABLISSEMENT / FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	17 857.57	17 857.57
2040-04, Frais changement statuts (22.06.2006)	12 091.06	12 091.06
2040-05, Frais changement de statuts (20.12.2006)	5 766.51	5 766.51
B. / 2. - FRAIS D'ÉTABLISSEMENT / AMORTISSEMENTS / FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	-17 857.57	-11 439.99
2049-04, Amort. frais Changement de statuts (22.06.2006)	-12 091.06	-8 396.56
2049-05, Amort. frais Changement de statuts (20.12.2006)	-5 766.51	-3 043.43
C. / 5. - ACTIF IMMOBILISÉ / IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	48 739 252.07	48 739 252.07
2800-01, Elica Spa 52.81%	46 063 566.60	46 063 566.60
2800-02, Amova Do Brasil 99.99%	713 149.25	713 149.25
2800-03, Fastnet Spa 30%	1 962 536.22	1 962 536.22
C. / 7. - ACTIF IMMOBILISÉ / CORRECTION DE VALEUR / IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	-713 149.25	-713 149.25
2851-01, Corr. de val. sur Participation (Arnova Do Brasil)	-713 149.25	-713 149.25
D. / 1. - ACTIF CIRCULANT / CRÉANCES	463 842.69	502 183.69
4102-01, Créance sur entreprises liées - 1an (Prop S.A.)	0.00	15 000.00
4106-02, A recevoir de SEB	0.00	5 175.00
4114-01, WHT à récupérer s/dividende Elica Spa	442 417.69	442 417.69
4118-01, Impôts sur la fortune 2007 à recevoir	1 500.00	0.00
4120-03, Avances pour impôts (2005)	0.00	61.00
4120-04, Avances pour impôts (2006)	0.00	15 620.00
4120-05, Avances pour impôts (2007)	0.00	15 940.00
4120-06, Avances pour impôts (2008)	15 940.00	7 970.00
4120-07, Avances pour impôts (2009)	3 985.00	0.00

D. / 2. / 1.	- ACTIF CIRCULANT / DIVERS À RECEVOIR / PRODUITS À RECEVOIR ANNÉE EN COURS	1 665.95	11 788.64
	4047-05, Loyer à recevoir de Prop S.A.	0.00	8 392.84
	4140-01, Intérêts à recevoir sur dépôts	25.45	2 206.13
	4144-01, Intérêts à recevoir / Obligations	1 640.50	1 189.67
D. / 2. / 2.	- ACTIF CIRCULANT / DIVERS À RECEVOIR / PRODUITS À RECEVOIR ANNÉES PRÉCÉDENTES	0.00	28 004.01
	4047-01, Loyer à recevoir de Prop S.A. 2003	0.00	3 833.33
	4047-02, Loyer à recevoir de Prop S.A. 2004	0.00	3 908.25
	4047-03, Loyer à recevoir de Prop S.A. 2005	0.00	7 918.75
	4047-04, Loyer à recevoir de Prop S.A. 30.06.2006	0.00	4 083.31
	4047-06, Loyer à recevoir de Prop 30.06.2007	0.00	8 260.37
D. / III.	- ACTIF CIRCULANT / VALEURS MOBILIÈRES	1 089 736.35	1 118 216.91
	5200, Actions / Obligations	1 089 736.35	1 151 590.04
	5299-01, Correction de valeurs Mobilières	0.00	-33 373.13
D. / IV. / 2.	- ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / COMPTES COURANTS SEB	27 765.31	4 625.11
	5500-1-EUR, Compte Courant SEB EUR	23 543.29	2 153.32
	5500-2-EUR, Compte Gestion de Fortune SEB EUR	4 222.02	2 471.79
D. / IV. / 3.	- ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / DÉPÔTS SEB	11 700.00	1 440 700.00
	5300-1-EUR, Dépôts Terme SEB EUR	11 700.00	1 406 700.00
	5300-3-EUR, Terme Gestion Fortune SEB EUR	0.00	34 000.00
F.	- COMPTES DE RÉGULARISATION	6 057.02	1 150.00
	4902-01, Comm. de gestion payée d'avance	1 533.32	1 150.00
	4903-01, Loyer payé d'avance	4 523.70	0.00
TOTAL DE L'ACTIF		49 626 870.14	51 139 188.76
PASSIF		15/04/2009	30/06/2008
A. / I.	- CAPITAUX PROPRES / CAPITAL SOUSCRIT	3 945 606.00	3 945 606.00
	1010-01, Capital souscrit	3 945 606.00	3 945 606.00
A. / II.	- CAPITAUX PROPRES / PRIMES LIÉES AU CAPITAL	39 362 532.84	39 362 532.84
	1100-01, Prime d'émission	39 362 532.84	39 362 532.84
A. / IV.	- CAPITAUX PROPRES / RÉSERVE LÉGALE	394 560.60	394 560.60
	1300-01, Réserve légale	394 560.60	394 560.60
A. / VII.	- CAPITAUX PROPRES / RÉSULTATS REPORTÉS	4 488 384.33	4 258 952.40
	1400-01, Résultats reportés	4 488 384.33	4 258 952.40
A. / IX.	- CAPITAUX PROPRES / RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-120 581.71	1 603 676.65
	1420-01, Résultat de l'exercice	-120 581.71	1 603 676.65
B.	- PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 511 164.00	1 557 335.00
	1610-05, Provision impôt sur la fortune 2005	0.00	19 597.50
	1610-06, Provision impôt sur la fortune 2006	0.00	20 072.50
	1610-07, Provision pour impôt sur la fortune 2007	0.00	14 165.00
	1610-08, Provision pour impôt sur la fortune 2008	3 500.00	3 500.00
	1610-09, Provision pour impôt sur la fortune 2009	7 664.00	0.00
	1699-01, Autres provisions pour risques et charges	1 500 000.00	1 500 000.00
E. / 1.	- AUTRES DETTES / DETTES PLUS CHARGES / EXERCICES ANTÉRIEURS	3 565.25	1 782.50
	4446-01, Frais de déclaration fiscale à payer 30.06.2007	1 782.50	1 782.50
	4446-02, Frais de déclaration fiscale à payer au 30.06.2008	1 782.75	0.00
E. / 2.	- AUTRES DETTES / CHARGES À PAYER SUR L'EXERCICE EN COURS	41 638.83	14 742.77
	4579-01, Commissions SEB à payer	28 750.00	10 350.00
	4582-01, Frais d'audit à payer	1 916.68	2 300.00
	4583-01, Frais déclaration fiscale à payer	1 485.45	1 782.75
	4584-01, Frais de DHL et de Téléphone à payer	27.83	27.83

4584-02, Cotisation chambre de commerce à payer	46.68	70.00
4587-03, Frais de consultation à payer Deloitte	9 200.00	0.00
4588-06, Facture BDO à payer	212.19	212.19
TOTAL DU PASSIF	49 626 870.14	51 139 188.76

*Annexe Compte de Profits et Pertes
pour la période du 01/07/2008 au 15/04/2009
Devise de capital: EUR*

CHARGES	15/04/2009	30/06/2008
I. / 1. - CORRECTIONS DE VALEUR SUR ÉLÉMENT D'ACTIF / AMORT. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		
6300-04, Amort. frais changement statuts	6 417.58	5 952.50
6300-04, Amort. frais changement statuts	6 417.58	5 952.50
I. / 5. - CORRECTIONS DE VALEUR SUR ÉLÉMENT D'ACTIF / CORRECTIONS DE VALEUR ACTIF CIRCULANT		
6510-01, Correct. de valeur portefeuille titres	-33 373.13	19 461.56
6510-01, Correct. de valeur portefeuille titres	-33 373.13	19 461.56
III. - INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES		
6530-01, Intérêts comptes courants bancaires (xx)	59.38	569.56
6534-01, Intérêts retard avance IF 2007	0.00	23.90
6540-01, Pertes de change	0.00	86.77
6560-01, Frais et commissions bancaires (xx)	2 255.52	2 771.03
6560-02, Frais et commiss. bancaires (Banca Marche Ancona)	100.00	0.00
6560-03, Frais et commiss. bancaires (autres)	301.26	0.00
6561-01, Frais sur achat et vente titres	23.20	0.06
6565-01, Droits de garde	21 287.98	37 944.40
6760-01, Impôts s/coupon titres retenus à la source	234.00	234.00
6761-01, Impôts sur dividendes portefeuille titres	0.00	141.16
IV. - AUTRES CHARGES		
6755-01, Cotisation chambre de commerce	116.68	140.00
6755-01, Cotisation chambre de commerce	116.68	140.00
IV. / 1. - AUTRES CHARGES / FRAIS DE FONCTIONNEMENTS		
6100-01, Loyers payés	22 462.47	26 090.20
6200-01, Salaires et traitements	10 386.39	12 963.37
6210-01, Parts patronales des charges sociales légales	1 200.78	1 481.75
6230-01, Autres frais de personnel	971.79	893.85
IV. / 2. - AUTRES CHARGES / COMMISSIONS PAYÉES		
6121-01, Commissions gestion comptable	1 916.68	2 300.00
6129-02, Commission SEB (autres)	29 900.00	20 067.50
IV. / 3. - AUTRES CHARGES / FRAIS DIVERS		
6140-01, Frais de voyage et de représentation	0.00	8 949.50
6145-01, Frais d'audit	1 916.68	2 300.00
6146-01, Frais de consultation (Fac. Giuseppe Marcheggiano)	22 000.00	14 232.11
6146-04, Frais de consultation (Schaeffer Hengel)	3 766.25	0.00
6146-06, Frais de consultation (Di Tanno E Associati)	0.00	37 440.00
6146-07, Frais de consultation (studio Legale Sabell)	0.00	62 855.16
6146-08, Frais de consultation (Deloitte)	23 000.00	0.00
6147-01, Frais de déclaration fiscale	1 485.45	1 782.75
6151-01, Frais de DNS (nom domaine)	40.00	40.00
6152-01, Frais postaux	66.70	112.70
6153-01, Frais de téléphone	354.95	453.79
IV. / 4. - AUTRES CHARGES / PERTES SUR VALEURS MOBILIÈRES		
6520-01, Perte Real / Vente valeurs mobilières	9 465.40	8 525.93
6520-01, Perte Real / Vente valeurs mobilières	9 465.40	8 525.93
V. - DOTATIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
6701-01, Dot. provision Impôts sur la fortune	7 664.00	3 500.00
6701-01, Dot. provision Impôts sur la fortune	7 664.00	3 500.00
VI. - CHARGES EXCEPTIONNELLES		
6680-08, Supplément d'impôt années antérieures	275.00	0.00
6680-10, Charges exceptionnelles - Frais de publicité 2008	20.400.00	0.00

6680-11, Régularisation sur intérêts dépôts	0.62	0.00
6681-02, Autres charges exceptionnelles (frais personnel)	0.00	50.34
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	0.00	1 603 676.65
TOTAL DES CHARGES	154 695.63	1 875 040.54
PRODUITS	15/04/2009	30/06/2008
1. - PRODUITS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	0.00	1 611 829.45
7500-01, Dividendes de participations (Elica)	0.00	1 611 829.45
2. - PRODUITS PROVENANT DE L'ACTIF CIRCULANT	34 045.15	57 967.82
7460-01, Loyers perçus	0.00	8 392.84
7510-01, Dividendes perçus sur valeurs mobilières	0.00	941.04
7520-01, Plus-values Real / vente valeurs mobilières	368.89	2 914.97
7540-01, Gain de change	0.00	13.89
7560-01, Intérêts sur dépôts	30 949.62	41 076.98
7561-01, Intérêts sur Obligations	2 489.06	4 449.20
7563-01, Intérêts sur compte courant	237.58	178.90
3. - PRODUITS EXCEPTIONNELS	68.77	205 243.27
7700-05, Reprise de provision (IF années antérieures)	10.00	0.00
7700-07, Régularisation des intérêts sur obligations	58.77	0.00
7700-09, Reprise facture Servitia à payer	0.00	4 600.00
7700-10, WHT à récupérer sur dividendes ELica Spa	0.00	200 643.27
PERTE DE L'EXERCICE	120 581.71	0.00
TOTAL DES PRODUITS	154 695.63	1 875 040.54

ANNEXE D

Bilans clôturés au 30/06/2006, 30/06/2007
et 30/06/2008 de la société FAN S.A.

Bilan au 30/06/2006
Devise de capital: EUR

ACTIF	30/06/2006	31/12/2005
B. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	0.00	553.31
1. Frais d'établissement	3'983.96	3'983.96
2. Amortissements frais d'établissement	-3'983.96	-3'430.65
C. ACTIF IMMOBILISÉ	48'026'240.57	48'026'240.57
5. Immobilisations financières	48'734'970.56	48'734'970.56
7. Correction de valeur immobilisations financières	-708'729.99	-708'729.99
D. ACTIF CIRCULANT	2'886'937.73	3'852'388.26
1. Créances	27'086.56	23'112.00
2. Divers à recevoir	18'202.22	15'032.45
1. Produits à recevoir année en cours	2'541.89	7'290.87
2. Produits à recevoir années précédentes	15'660.33	7'741.58
III. Valeurs mobilières	1'145'076.63	3'564'264.00
IV. Avoirs en banques et caisse	1'696'572.32	249'979.81
2. Comptes courants SEB	21'572.32	249'979.81
3. Dépôts SEB	1'675'000.00	0.00
F. COMPTES DE RÉGULARISATION	1'120.00	0.00
TOTAL DE L'ACTIF	50'914'298.30	51'879'182.14
PASSIF	30/06/2006	31/12/2005
A. CAPITAUX PROPRES	50'860'233.04	49'145'341.16
I. Capital souscrit	3'945'606.00	3'945'606.00
II. Primes liées au capital	39'362'532.84	39'362'532.84
IV. Réserve légale	388'652.26	372'726.95
VII. Résultats reportés	5'448'550.06	5'145'969.14
IX. Résultat de l'exercice	1'714'891.88	318'506.23
B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39'670.00	19'597.50

E. AUTRES DETTES	14'395.26	2'714'243.48
1. Dettes plus charges exercices antérieurs	1'736.00	6'944.00
2. Charges à payer sur l'exercice en cours	4'749.03	4'664.18
3. Autres dettes moins d'un an	7'910.23	2'702'635.30
TOTAL DU PASSIF	50'914'298.30	51'879'182.14

*Compte de Profits et Pertes
pour la période du 01/01/2006 au 30/06/2006
Devise de capital: EUR*

CHARGES	30/06/2006	31/12/2005
I. CORRECTIONS DE VALEUR SUR ÉLÉMENT D'ACTIF	5'812.94	21'360.75
1. Amort. frais d'établissement	553.31	1'328.00
5. Corrections de Valeur Actif Circulant	5'259.63	20'032.75
III. INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4'672.56	5'535.23
IV. AUTRES CHARGES	96'156.06	104'824.83
1. Frais de fonctionnements	19'316.01	38'237.45
2. Commissions payées	49'152.35	22'062.16
3. Frais divers	7'280.19	24'662.24
4. Pertes sur valeurs mobilières	20'337.51	19'862.98
V. DOTATIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20'072.50	19'597.50
VI. CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00	6'720.00
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	1'714'891.88	318'506.23
TOTAL DES CHARGES	1'841'605.94	476'544.54
PRODUITS	30/06/2006	31/12/2005
1. PRODUITS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	1'672'027.25	325'429.95
2. PRODUITS PROVENANT DE L'ACTIF CIRCULANT	169'114.59	120'562.90
3. PRODUITS EXCEPTIONNELS	464.10	30'551.69
TOTAL DES PRODUITS	1'841'605.94	476'544.54

*Bilan au 30/06/2007
Devise de capital: EUR*

ACTIF	30/06/2007	30/06/2006
B. FRAIS D'ETABLISSEMENT	12'370.08	0.00
1. Frais d'établissement	21'841.53	3'983.96
2. Amortissements frais d'établissement	-9'471.45	-3'983.96
C. ACTIF IMMOBILISÉ	48'026'240.57	48'026'240.57
5. Immobilisations financières	48'739'389.82	48'734'970.56
7. Correction de valeur immobilisations financières	-713'149.25	-708'729.99
D. ACTIF CIRCULANT	2'590'284.71	2'886'937.73
1. Créances	38'651.00	27'086.56
2. Divers à recevoir	30'524.13	18'202.22
1. Produits à recevoir année en cours	10'780.49	2'541.89
2. Produits à recevoir années précédentes	19'743.64	15'660.33
III. Valeurs mobilières	1'109'011.78	1'145'076.63
IV. Avoirs en banques et caisse	1'412'097.80	1'696'572.32
2. Comptes courants SEB	8'097.80	21'572.32
3. Dépôts SEB	1'404'000.00	1'675'000.00
F. COMPTES DE RÉGULARISATION	1'150.00	1'120.00
TOTAL DE L'ACTIF	50'630'045.36	50'914'298.30
PASSIF	30/06/2007	30/06/2006
A. CAPITAUX PROPRES	48'562'887.04	50'860'233.04
I. Capital souscrit	3'945'606.00	3'945'606.00
II. Primes liées au capital	39'362'532.84	39'362'532.84
IV. Réserve légale	388'652.26	388'652.26
VII. Résultats reportés	4'148'378.94	5'448'550.06

VIII. Résultat en instance d'affectation	1'714'891.88	0.00
IX. Résultat de l'exercice	-997'174.88	1'714'891.88
B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2'053'835.00	39'670.00
E. AUTRES DETTES	13'323.32	14'395.26
1. Dettes plus charges exercices antérieurs	4'082.50	1'736.00
2. Charges à payer sur l'exercice en cours	4'640.82	4'749.03
3. Autres dettes moins d'un an	4'600.00	7'910.23
TOTAL DU PASSIF	50'630'045.36	50'914'298.30

*Compte de Profits et Pertes
pour la période du 01/07/2006 au 30/06/2007
Devise de capital: EUR*

CHARGES	30/06/2007	30/06/2006
I. CORRECTIONS DE VALEUR SUR ÉLÉMENT D'ACTIF	24'040.32	5'812.94
1. Amort. frais d'établissement	5'487.49	553.31
4. Corrections de valeurs Immobilisations Financières	4'419.26	0.00
5. Corrections de Valeur Actif Circulant	14'133.57	5'259.63
III. INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	67'986.15	4'672.56
IV. AUTRES CHARGES	91'586.34	96'156.06
1. Frais de fonctionnements	39'932.01	19'316.01
2. Commissions payées	2'270.00	49'152.35
3. Frais divers	42'632.77	7'280.19
4. Pertes sur valeurs mobilières	6'611.56	20'337.51
V. DOTATIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14'165.00	20'072.50
VI. CHARGES EXCEPTIONNELLES	2'008'607.50	0.00
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	0.00	1'714'891.88
TOTAL DES CHARGES	2'206'385.31	1'841'605.94
PRODUITS	30/06/2007	30/06/2006
1. PRODUITS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	1'137'164.35	1'672'027.25
2. PRODUITS PROVENANT DE L'ACTIF CIRCULANT	46'265.61	169'114.59
3. PRODUITS EXCEPTIONNELS	25'780.47	464.10
PERTE DE L'EXERCICE	997'174.88	0.00
TOTAL DES PRODUITS	2'206'385.31	1'841'605.94

*Bilan au 30/06/2008
Devise de capital: EUR*

ACTIF	30/06/2008	30/06/2007
B. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6 417.58	12 370.08
1. Frais d'établissement	17 857.57	21 841.53
2. Amortissements frais d'établissement	-11 439.99	-9 471.45
C. ACTIF IMMOBILISÉ	48 026 102.82	48 026 240.57
5. Immobilisations financières	48 739 252.07	48 739 389.82
7. Correction de valeur immobilisations financières	-713 149.25	-713 149.25
D. ACTIF CIRCULANT	3 105 518.36	2 590 284.71
1. Créances	502 183.69	38 651.00
2. Divers à recevoir	39 792.65	30 524.13
1. Produits à recevoir année en cours	11 788.64	10 780.49
2. Produits à recevoir années précédentes	28 004.01	19 743.64
III. Valeurs mobilières	1 118 216.91	1 109 011.78
IV. Avoirs en banques et caisse	1 445 325.11	1 412 097.80
2. Comptes courants SEB	4 625.11	8 097.80
3. Dépôts SEB	1 440 700.00	1 404 000.00
F. COMPTES DE RÉGULARISATION	1 150.00	1 150.00
TOTAL DE L'ACTIF	51 139 188.76	50 630 045.36
PASSIF	30/06/2008	30/06/2007

A. CAPITAUX PROPRES	49 565 328.49	48 562 887.04
I. Capital souscrit	3 945 606.00	3 945 606.00
II. Primes liées au capital	39 362 532.84	39 362 532.84
IV. Réserve légale	394 560.60	388 652.26
VII. Résultats reportés	4 258 952.40	4 148 378.94
VIII. Résultat en instance d'affectation	0.00	1 714 891.88
IX. Résultat de l'exercice	1 603 676.65	-997 174.88
B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 557 335.00	2 053 835.00
E. AUTRES DETTES	16 525.27	13 323.32
1. Dettes plus charges exercices antérieurs	1 782.50	4 082.50
2. Charges à payer sur l'exercice en cours	14 742.77	4 640.82
3. Autres dettes moins d'un an	0.00	4 600.00
TOTAL DU PASSIF	51 139 188.76	50 630 045.36

*Compte de Profits et Pertes
pour la période du 01/07/2007 au 30/06/2008
Devise de capital: EUR*

CHARGES	30/06/2008	30/06/2007
I. CORRECTIONS DE VALEUR SUR ÉLÉMENT D'ACTIF	25 414.06	24 040.32
1. Amort. frais d'établissement	5 952.50	5 487.49
4. Corrections de valeurs Immobilisations Financières	0.00	4 419.26
5. Corrections de Valeur Actif Circulant	19 461.56	14 133.57
III. INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	41 770.88	67 986.15
IV. AUTRES CHARGES	200 628.61	91 586.34
1. Frais de fonctionnements	41 429.17	39 932.01
2. Commissions payées	22 367.50	2 270.00
3. Frais divers	128 166.01	42 632.77
4. Pertes sur valeurs mobilières	8 525.93	6 611.56
V. DOTATIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 500.00	14 165.00
VI. CHARGES EXCEPTIONNELLES	50.34	2 008 607.50
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	1 603 676.65	0.00
TOTAL DES CHARGES	1 875 040.54	2 206 385.31
PRODUITS	30/06/2008	30/06/2007
1. PRODUITS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	1 611 829.45	1 137 164.35
2. PRODUITS PROVENANT DE L'ACTIF CIRCULANT	57 967.82	46 265.61
3. PRODUITS EXCEPTIONNELS	205 243.27	25 780.47
PERTE DE L'EXERCICE	0.00	997 174.88
TOTAL DES PRODUITS	1 875 040.54	2 206 385.31

ANNEXE E

*Bilans clôturés au 30/06/2006, 30/06/2007
et 30/06/2008 de la Société PROP S.r.l.*

PROP S.A., Siège Social: 31-33, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

*Bilan au 30/06/2006
Devise de capital: EUR*

ACTIF	30/06/2006	31/12/2005
B. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	2'701.76	3'515.98
1. Frais d'établissement	8'142.24	10'524.20
2. Amortissements frais d'établissement	-5'440.48	-7'008.22
C. ACTIF IMMOBILISÉ	626'725.61	626'725.61
5. Immobilisations financières	626'725.61	626'725.61
D. ACTIF CIRCULANT	138'672.86	150'230.12
III. Valeurs mobilières	127'711.83	149'882.15
IV. Avoirs en banques et caisse	11'461.03	347.97

2. Comptes courants SEB	11'461.03	347.97
F. COMPTES DE RÉGULARISATION	560.00	0.00
TOTAL DE L'ACTIF	768'660.23	780'471.71
PASSIF	30/06/2006	31/12/2005
A. CAPITAUX PROPRES	720'574.97	737'104.68
I. Capital souscrit	426'076.94	426'076.94
IV. Réserve légale	33'182.85	33'182.85
VII. Résultats reportés	230'474.19	230'474.19
VIII. Résultat en instance d'affectation	47'370.70	0.00
IX. Résultat de l'exercice	-16'529.71	47'370.70
B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4'962.97	4'420.47
E. AUTRES DETTES	43'122.29	38'946.56
1. Dettes plus charges exercices antérieurs	19'323.58	11'404.83
2. Charges à payer sur l'exercice en cours	8'798.71	12'144.05
3. Autres dettes moins d'un an	15'000.00	15'397.68
TOTAL DU PASSIF	768'660.23	780'471.71

*Compte de Profits et Pertes
pour la période du 01/01/2006 au 30/06/2006
Devise de capital: EUR*

CHARGES	30/06/2006	31/12/2005
I. CORRECTIONS DE VALEUR SUR ÉLÉMENT D'ACTIF	4'038.75	1'866.65
1. Amort. frais d'établissement	814.22	1'866.65
5. Corrections de Valeur Actif Circulant	3'224.53	0.00
III. INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	298.48	3'687.14
IV. AUTRES CHARGES	11'621.94	25'280.62
1. Frais de fonctionnements	6'757.64	13'109.37
2. Commissions payées	560.00	2'891.00
3. Frais divers	4'234.30	4'447.90
4. Pertes sur valeurs mobilières	0.00	4'832.35
V. DOTATIONS POUR RISQUES ET CHARGES	542.50	2'287.50
VI. CHARGES EXCEPTIONNELLES	402.55	0.00
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	0.00	47'370.70
TOTAL DES CHARGES	16'904.22	80'492.61
PRODUITS	30/06/2006	31/12/2005
1. PRODUITS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	0.00	48'440.68
2. PRODUITS PROVENANT DE L'ACTIF CIRCULANT	219.01	31'485.60
3. PRODUITS EXCEPTIONNELS	155.50	566.33
PERTE DE L'EXERCICE	16'529.71	0.00
TOTAL DES PRODUITS	16'904.22	80'492.61

*Bilan au 30/06/2007
Devise de capital: EUR*

ACTIF	30/06/2007	30/06/2006
B. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6'191.41	2'701.76
1. Frais d'établissement	13'896.75	8'142.24
2. Amortissements frais d'établissement	-7'705.34	-5'440.48
C. ACTIF IMMOBILISÉ	626'725.61	626'725.61
5. Immobilisations financières	626'725.61	626'725.61
D. ACTIF CIRCULANT	126'603.59	138'672.86
1. Créances	1'492.50	0.00
III. Valeurs mobilières	124'480.49	127'211.83
IV. Avoirs en banques et caisse	630.60	11'461.03
2. Comptes courants SEB	630.60	11'461.03
F. COMPTES DE RÉGULARISATION	575.00	560.00

TOTAL DE L'ACTIF	760'095.61	768'660.23
PASSIF	30/06/2007	30/06/2006
A. CAPITAUX PROPRES	703'251.45	720'574.97
I. Capital souscrit	426'076.94	426'076.94
IV. Réserve légale	35'551.39	35'551.39
VII. Résultats reportés	75'001.35	275'476.35
VIII. Résultat en instance d'affectation	-16'529.71	0.00
IX. Résultat de l'exercice	183'151.48	-16'529.71
B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3'115.00	4'962.97
E. AUTRES DETTES	53'729.16	43'122.29
1. Dettes plus charges exercices antérieurs	25'753.39	19'323.58
2. Charges à payer sur l'exercice en cours	12'975.77	8'798.71
3. Autres dettes moins d'un an	15'000.00	15'000.00
TOTAL DU PASSIF	760'095.61	768'660.23

*Compte de Profits et Pertes
pour la période du 01/07/2006 au 30/06/2007
Devise de capital: EUR*

CHARGES	30/06/2007	30/06/2006
I. CORRECTIONS DE VALEUR SUR ELEMENT D'ACTIF	8'220.73	4'038.75
1. Amort. frais d'établissement	2'264.86	814.22
5. Corrections de Valeur Actif Circulant	5'955.87	3'224.53
III. INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	807.71	298.48
IV. AUTRES CHARGES	19'611.05	11'621.94
1. Frais de fonctionnements	13'863.67	6'757.64
2. Commissions payées	1'135.00	560.00
3. Frais divers	4'472.38	4'234.30
V. DOTATIONS POUR RISQUES ET CHARGES	285.00	542.50
VI. CHARGES EXCEPTIONNELLES	2'064.03	402.55
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	183'151.48	0.00
TOTAL DES CHARGES	214'140.00	16'904.22
PRODUITS	30/06/2007	30/06/2006
1. PRODUITS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	209'937.23	0.00
2. PRODUITS PROVENANT DE L'ACTIF CIRCULANT	978.24	219.01
3. PRODUITS EXCEPTIONNELS	3'224.53	155.50
PERTE DE L'EXERCICE	0.00	16'529.71
TOTAL DES PRODUITS	214'140.00	16'904.22

*Bilan au 30/06/2008
Devise de capital: EUR*

ACTIF	30/06/2008	30/06/2007
B. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	3 932.24	6 191.41
1. Frais d'établissement	13 896.75	13 896.75
2. Amortissements frais d'établissement	-9 964.51	-7 705.34
C. ACTIF IMMOBILISÉ	626 725.61	626 725.61
5. Immobilisations financières	626 725.61	626 725.61
D. ACTIF CIRCULANT	113 632.42	126 603.59
1. Créances	4 477.50	1 492.50
III. Valeurs mobilières	108 159.40	124 480.49
IV. Avoirs en banques et caisse	995.52	630.60
2. Comptes courants SEB	995.52	630.60
F. COMPTES DE RÉGULARISATION	575.00	575.00
TOTAL DE L'ACTIF	744 865.27	760 095.61
PASSIF	30/06/2008	30/06/2007
A. CAPITAUX PROPRES	683 465.47	703 251.45

I. Capital souscrit	426 076.94	426 076.94
IV. Réserve légale	42 607.69	35 551.39
VII. Résultats reportés	154 541.82	75 001.35
VIII. Résultat en instance d'affectation	0.00	-16 529.71
IX. Résultat de l'exercice	60 239.02	183 151.48
B. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 615.00	3 115.00
E. AUTRES DETTES	57 784.80	53 729.16
1. Dettes plus charges exercices antérieurs	29 931.26	25 753.39
2. Charges à payer sur l'exercice en cours	12 853.54	12 975.77
3. Autres dettes moins d'un an	15 000.00	15 000.00
TOTAL DU PASSIF	<u>744 865.27</u>	<u>760 095.61</u>

*Compte de Profits et Pertes
pour la période du 01/07/2007 au 30/06/2008
Devise de capital: EUR*

CHARGES	30/06/2008	30/06/2007
I. CORRECTIONS DE VALEUR SUR ÉLÉMENT D'ACTIF	15 720.59	8 220.73
1. Amort. frais d'établissement	2 259.17	2 264.86
5. Corrections de valeur Actif Circulant	13 461.42	5 955.87
III. INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	759.15	807.71
IV. AUTRES CHARGES	19 982.30	19 611.05
1. Frais de fonctionnements	14 306.20	13 863.67
2. Commissions payées	1 150.00	1 135.00
3. Frais divers	4 386.10	4 472.38
V. DOTATIONS POUR RISQUES ET CHARGES	500.00	285.00
VI. CHARGES EXCEPTIONNELLES	37.40	2 064.03
BÉNÉFICE DE L'EXERCICE	<u>60 239.02</u>	<u>183 151.48</u>
TOTAL DES CHARGES	<u>97 238.46</u>	<u>214 140.00</u>
PRODUITS	30/06/2008	30/06/2007
1. PRODUITS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	97 080.80	209 937.23
2. PRODUITS PROVENANT DE L'ACTIF CIRCULANT	157.66	978.24
3. PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00	3 224.53
TOTAL DES PRODUITS	<u>97 238.46</u>	<u>214 140.00</u>

ANNEXE F

Rapport du Conseil d'Administration aux Actionnaires de FAN S.A.

Rapport du conseil d'administration sur l'opération de fusion entre Prop S.r.l. (société absorbante) et Fan S.A. (société absorbée) conformément à l'article 2501 du Code Civil italien et aux articles 261 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée.

Dans le cadre de la restructuration des activités du groupe, la fusion par absorption de la société Fan S.A. par la société Prop S.r.l. se justifie par différentes raisons toutes étroitement liées entre elles qui constituent des avantages évidents sur le plan économique et permettent de mettre en place d'importantes collaborations financières en vue de la réduction des coûts et des frais.

Il est nécessaire de procéder à l'indication d'un rapport de change entre des actions de la société à absorber et des actions de la société absorbante, dans la mesure où le capital social de la société absorbée n'est pas entièrement détenu par la société absorbante, lequel rapport ne fera pas l'objet d'un rapport tel que prévu à l'art. 266 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 telle que modifiée par la loi du 10 juin 2009, en Italie et au Grand-Duché de Luxembourg, tous les associés participant à la fusion tant en droit luxembourgeois qu'en droit italien en ayant fait la demande expresse.

Puisqu'aucune société participante n'est actionnaire, les conditions relatives à des droits des créanciers évoqués à l'article 2503 du Code Civil italien respectivement à l'art. 268 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, sont limitées à trente jours en Italie conformément à l'art. 2505-quater du Code Civil italien et elles seront de deux mois au Luxembourg suivant la publication des actes constatant la fusion.

Il est nécessaire de procéder à la détermination des modalités d'attribution des actions de la société absorbante, compte tenu du fait que la fusion transfrontalière examinée donnera lieu à une augmentation du capital social de «Prop S.r.l.».

La fusion sera effectuée sur la base des bilans financiers annuels des sociétés participantes selon leur situation patrimoniale au 15 avril 2009 et déposés par les sociétés prenant part à la fusion.

Suite à la fusion, la société absorbante héritera du patrimoine et de tous les droits et obligations de la société incorporée de manière générale.

A la date du 15 avril 2009, le patrimoine net de la société absorbante est fixé à 626.725,61 Euro, il résulte égal à la valeur d'inscription à la participation détenue dans la société absorbée.

Il est entendu que la valeur de la société absorbante dépend directement de la valeur de la société absorbée. A partir du moment où le principal actif de la société absorbante est représenté par la participation détenue dans la société absorbée, il est possible de fixer un rapport d'échange de «un à un».

Il est précisé pour autant que de besoin qu'à la connaissance du conseil d'administration, il n'a pas été rencontré de difficultés d'évaluation particulières.

Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Référence de publication: 2009098050/1295.

(090120786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

EDEN LogCenter International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 118.338.

In the year two thousand nine, on the twenty-fourth day of July.

Before Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

EDEN REAL ESTATE DEVELOPMENT A.G., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri (R.C.S. Luxembourg B 121.657),

here represented by Mrs Céline BESSIN, employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on the 22nd of July 2009.

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

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual shareholder of EDEN LogCenter International S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 24th of July 2006, published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 1879 of the 26th of October 2006 and the articles of which have been amended at last pursuant to a deed of the undersigned notary on the 11th of January 2007, published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations number 530 of the 4th of April 2007;

- that the sole shareholder has taken the following resolution:

Sole resolution

The sole shareholder decides to insert a new paragraph between the second and third paragraphs of Article 2 of the Articles of Incorporation which will now reads as follows:

" **Art. 2. (new paragraph).** The corporation may also provide advisory services, management services and intermediation services to its subsidiaries and affiliated entities."

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand euros (1,000.- EUR).

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre juillet.

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

A COMPARU:

EDEN REAL ESTATE DEVELOPMENT A.G., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri (R.C.S. Luxembourg B 121.657),

ici représentée par Mademoiselle Céline BESSIN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 22 juillet 2009.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société EDEN LogCenter International S. à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 24 juillet 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1879 du 26 octobre 2006 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant en date du 11 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 530 du 4 avril 2007.

- Qu'elle a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'associée unique décide d'insérer un nouveau paragraphe entre le deuxième et le troisième paragraphe de l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2. (nouveau paragraphe).** La société a également pour objet les activités de conseil, de gestion et d'intermédiation envers ses filiales et entreprises liées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

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

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

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

Signé: C. BESSIN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juillet 2009. Relation: LAC/2009/30063. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 5 août 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009098412/72.

(090124210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2009.

Primigenia S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.274.

—
L'Assemblée Générale Statutaire initialement prévue le 16 juin 2009 n'a pas eu lieu.

Veillez par conséquent ne pas prendre en compte l'avis de convocation publié au Mémorial C n° 1076 et n° 1120 en date des 28 mai et 6 juin 2009.

Référence de publication: 2009100160/795/9.

Luxumbrella, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 50.794.

—
L'an deux mille neuf, le quatorze juillet.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable LUXUMBRELLA, ayant son siège social à Hesperange, constituée suivant acte notarié, en date du 13 avril 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C du 17 mai 1995, numéro 213.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 3 août 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 7 octobre 2006, numéro 1888.

L'assemblée est présidée par Madame Cécile BRUYANT, employée de banque, demeurant professionnellement à Hesperange.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Valérie CLOSTER, employée de banque, demeurant professionnellement à Hesperange.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Cécile BERTRAND, employée de banque, demeurant professionnellement à Hesperange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés par lettre recommandée aux actionnaires nominatifs en date du 22 juin 2009.

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

Ordre du jour

1. Modification du 2^e paragraphe de l'article 14 des statuts de la Société (les "Statuts") afin de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

2. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que sur les 1.305.103,926 actions en circulation, 1.013.983,924 actions sont présentes ou 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.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le dernier vendredi du mois d'août à onze heures.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le deuxième alinéa de l'article 14 des statuts est modifié comme suit:

"L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois d'août à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal ou un jour de fermeture bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles requièrent ce déplacement."

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

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

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

Signé: C. BRUYANT, V. CLOSTER, C. BERTRAND et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2009. Relation: LAC/2009/28165. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009100437/56.

(090124626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2009.

Tungsten, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement vom 31. Juli 2009 des von der BayernInvest Luxembourg S.A. verwalteten TUNGSTEN, ein richtlinienkonformer Investmentfonds gemäss Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen, wurde am 06. August 2009 beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

BayernInvest Luxembourg S.A.
Guy Schmit / Katja Mertes-Tegebauer
Référence de publication: 2009101339/11.
(090123440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Project 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 85.053.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 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 14 juillet 2009. Signature.

Référence de publication: 2009094314/10.
(090113317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Merula Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 73.033.

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

Référence de publication: 2009094313/10.
(090113314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Project 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 85.053.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 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 14 juillet 2009. Signature.

Référence de publication: 2009094315/10.
(090113321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Project 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 85.053.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2009. Signature.

Référence de publication: 2009094316/10.
(090113325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Harrington, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 108.413.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 13 juillet 2009.

Pour la société
Anja HOLTZ
Le notaire

Référence de publication: 2009094984/13.
(090113427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

**ArcelorMittal Distribution Solutions S.A., Société Anonyme,
(anc. ArcelorMittal Distribution Luxembourg).**

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 9.720.

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

Belvaux, le 22 juillet 2009.
Jean-Joseph WAGNER
Notaire

Référence de publication: 2009094982/13.
(090113328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Spotify Technology S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 123.052.

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

Belvaux, le 22 juillet 2009.
Jean-Joseph WAGNER
Notaire

Référence de publication: 2009094981/12.
(090113288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

ArcelorMittal, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 82.454.

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

Belvaux, le 22 juillet 2009.
Jean-Joseph WAGNER
Notaire

Référence de publication: 2009094980/12.
(090113275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

**BRIF SCA SICAR, Balkan Reconstruction Investment Financing S.C.A. Sicar, Société en Commandite par
Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.704.

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

Belvaux, le 22 juillet 2009.
Jean-Joseph WAGNER
Notaire

Référence de publication: 2009094979/13.
(090113262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Ibag S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 95.593.

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.
Echternach, le 23 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009094969/10.

(090113489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Gemilux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 102.695.

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.
Echternach, le 23 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009094968/10.

(090113488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Coyote Café Lëtzebuerg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 68.118.

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.
Echternach, le 23 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009094965/10.

(090113485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

EPI Advisory S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 101.075.

Le bilan au 31 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 22 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009094963/10.

(090112832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Teslin Holdings Inc., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 97.773.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2008 de sa société mère, Graymont Western Canada Inc. 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 17 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009094960/12.

(090112852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Mobilco S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.611.

Le bilan de la société 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: 2009094959/12.

(090113461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Europa Quartz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.639.

Le siège social de la société Europa Real Estate III S.à r.l. (RCS n°: B 136.325), associé de la Société, qui était au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, a changé et est désormais au:

68-70, boulevard de la Pétrusse

L-2320 Luxembourg

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

Fait à Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009095030/16.

(090113390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

A.R.C.H.I.-PLAN. S.à r.l., Agency for Representative Consulting and Handling of International Planing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 69, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 42.562.

Cession de parts sociales de la Société du 12/07/2009

La société anonyme AGENCE EUROPEENNE D'ASSURANCES S.A. avec siège social à L-4140 ESCH/ALZETTE, 15, rue Victor Hugo, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 31 227 ici dûment représentée par son administrateur délégué Monsieur DAUBENFELD Christian, comptable, demeurant à L-4140 ESCH/ALZETTE, 15, rue Victor Hugo

cède la totalité de ses 50 (cinquante) parts sociales quelle détient dans la société A.R.C.H.I.-PLAN. SARL avec siège social à L-1880 Luxembourg, 69, rue Pierre Krier pour le prix total de 5,00 (cinq) Euros par action donc 250,00 (deux cent cinquante) Euros pour la totalité des parts cédées

à

la société anonyme EUROFISC S.A., avec siège social à L-1880 Luxembourg, 69, rue Pierre Krier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 42 577

ici dûment représentée par son administrateur délégué Monsieur DAUBENFELD Christian, comptable, demeurant à L-4140 ESCH/ALZETTE, 15, rue Victor Hugo, qui accepte par son représentant.

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l'article 8 des statuts.

Le prix de vente a été entièrement payé.

Luxembourg, le 12/07/2009.

AGENCE EUROPEENNE D'ASSURANCES S.A. / EUROFISC S.A.

Représentée par C. DAUBENFELD / Représentée par C. DAUBENFELD

Référence de publication: 2009094643/26.

(090113602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Navitas Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 125.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009094606/12.

(090113632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Lastour & Co, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.488.

Société anonyme constituée originellement sous la dénomination de "LASTOUR & CO" suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 1^{er} août 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 22 du 19 janvier 1990. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 25 octobre 1990, acte et avis rectificatif publiés respectivement au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 6 du 6 janvier 1993 et C N° 26 du 20 janvier 1993, en date du 14 décembre 2000, la société adoptant la dénomination de "LASTOUR & CO HOLDING", publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 548 du 19 juillet 2001 et en date du 21 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 477 du 28 mars 2007. Enfin, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange, intervenant en remplacement de Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, empêché, à qui est resté la minute, en date du 11 avril 2007, la société adoptant sa dénomination actuelle de "LASTOUR & CO", publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 1297 du 28 juin 2007.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été enregistré et 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.

LASTOUR & CO

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2009094628/25.

(090113106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Dal Zotto & Associés, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4518 Differdange, 23, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 123.842.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 8 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 478 du 29 mars 2007.

Le bilan au 31 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.

Signature.

Référence de publication: 2009094633/13.

(090113083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Falcon Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 118.769.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Falcon Equity S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2009094878/16.

(090112980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

LXFR006, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.558.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2009 a reconduit pour un terme d'un an les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Jean-Jacques FREY, président directeur général, demeurant à CH-1090 La Croix-sur-Lutry;
- Monsieur Benoît LEGOUT, directeur financier, demeurant à F-51350 Cormontreuil;
- Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;

leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2010.

L'Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, également pour un terme d'une année, la société anonyme PKF ABAX AUDIT, avec siège à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2010.

Pour extrait conforme

LXFR006

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2009094863/21.

(090113206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Socaem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.414.

—
Les comptes annuels au 31.12.2008 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Société Européenne de Banque S.A.

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2009094861/15.

(090112966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Immo Belge Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.378.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée a décidée de transférer le Siège social a 16 rue de Nassau

L-2213 Luxembourg a partir de ce jour

L'Assemblée a décidée de démissionner comme Administrateur et Administrateur-délégué avec effet 15 Juillet 2009

Monsieur Luc Vanderstraeten commerçant, né le 06 Juin 1969 à Hasselt

domicilié administrativement 29 avenue monterey L-2163 Luxembourg

L'Assemblée a décidée de démissionner comme Administrateur avec effet

15 Juillet 2009 la société Tenro Invest sa

domiciliée 29 avenue monterey L-2163 Luxembourg

L'Assemblée a décidée de démissionner comme Administrateur avec effet

15 Juillet 2009 la société

Mangiacane Investments Sàrl

domiciliée 29 avenue monterey L-2163 Luxembourg

L'Assemblée a décidée de nommer comme Administrateur et Administrateur-délégué avec effet 15 Juillet 2009

A.T.T.C. DIRECTORS Sàrl avec Siège 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg,

L'Assemblée a décidée de nommer comme Administrateur avec effet 15 Juillet 2009 A.T.T.C. MANAGEMENT Sàrl avec Siège 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg,

L'Assemblée a décidée de nommer comme Administrateur avec effet 15 Juillet 2009 A.T.T.C. SERVICES Sàrl avec Siège 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg,

L'Assemblée a décidée de démissionner comme Réviseur d'entreprise Monterey Audit Sàrl avec siège 29 avenue Monterey L-2163 Luxembourg avec effet 15 Juillet 2009

L'Assemblée a décidée de nommer comme Commissaire aux Comptes

A.T.T.C. CONTROL SA avec Siège 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg, avec effet 15 Juillet 2009

Fait à Luxembourg le 15 Juillet 2009.

pp. Mr Vanderstraeten Luc.

Référence de publication: 2009094781/31.

(090113235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Société civile immobilière DERNIER SOL, Société Civile.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 20, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg E 1.339.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le trente juin.

Les soussignées:

1.- Madame Simone KONS, demeurant à L-1852 Luxembourg, 1, Kaltgesbrück, et

2.- Madame Julie KREMER, demeurant à L-2543 Luxembourg, 66, Boulevard de la Fraternité,

déclarent qu'elles sont les seuls associées de la Société civile immobilière DERNIER SOL, ci-après nommée la «la Société», avec siège social à L-2543 Luxembourg, 20, Dernier Sol, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 février 1997, publié au Mémorial C numéro 60 du 2 février 1999, au capital social de six millions (6.000.000,-) de francs luxembourgeois, (soit l'équivalent de 148.736,11 Euro) représenté par six cents (600) parts d'intérêt de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois (soit l'équivalent de 247,89 Euro), entièrement libérées.

Elles déclarent:

Qu'elles sont les membres fondateurs de ladite société.

Que l'activité de la Société ayant cessé, les associées prononcent la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

Que les associées-fondatrices se désignent comme liquidateurs de la Société, qu'en cette qualité elles déclarent que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre elles déclarent que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, elles assument irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout la passif de ladite Société est réglé.

Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société;

Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.
Luxembourg, le 30 juin 2009. Simone KONS / Julie KREMER.

Référence de publication: 2009094784/31.

(090113754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Grosvenor Hexagone S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.168.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009094777/10.

(090113227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Quinlan Private Develon II Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.947.

1. Le siège social correct de la société est le suivant; 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
2. L'adresse correcte du gérant de type A, Matthew Charles Fleming, est la suivante: 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande.
3. L'adresse correcte du gérant de type A, Ronan O'Donoghue, est la suivante: 8, Raglan Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande.
4. Par résolution signées e date du 29 juin 2009, les associés ont pris les décisions suivantes:
 - Acceptation de la démission de Annie Frenot, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant de type B, avec effet immédiat.
 - Nomination de:

* Catherine Baudhuin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de type B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

* Anne Wertz, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de type B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009094789/23.

(090112924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Lux-Index US Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 75.344.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} juillet 2009

I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2008, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateur venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2010:

M. Jean-Claude FINCK, président

M. Michel BIREL, vice-président

M. Ernest CRAVATTE, administrateur

M. John DHUR, administrateur

M. Gilbert ERNST, administrateur

M. Jean HABAY, administrateur

M. Pit HENTGEN, administrateur

M. Guy HOFFMANN, administrateur

M. Jean-Paul KRAUS, administrateur

M. Guy ROSSELJONG, administrateur

II. Nomination du Commissaire aux Comptes

L'Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes a été fixé jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur Paolo VINCIARELLI pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2010.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2008.

Certifie sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2009094793/31.

(090113012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Basic Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon.

R.C.S. Luxembourg B 98.262.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 mars 2009

L'assemblée générale constate que les mandats d'administrateurs de Monsieur Norbert MEISCH, de Monsieur Francis ROMANO et de Monsieur Laurent WEBER arrivent à échéance. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs susmentionnés pour une durée de 6 ans. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015 sur les comptes clos le 31 décembre 2014.

L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Norbert MEISCH arrive à échéance. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Norbert MEISCH pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015 sur les comptes clos le 31 décembre 2014.

L'assemblée générale constate que le mandat de la société COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., commissaire aux comptes, arrive à échéance. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire aux comptes susmentionné pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015 sur les comptes clos le 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 26 mars 2009.

Norbert MEISCH / Laurent WEBER / Francis ROMANO

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2009094797/23.

(090113871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

**123resto, Société à responsabilité limitée,
(anc. ADAR).**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 145.428.

—
L'an deux mille neuf, le sept juillet.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Sylvain PEREZ, ingénieur informaticien, demeurant à L-8030 Strassen, 124A, rue du Kiem, ici représentée par Franck AMOUYAL, ci-après qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 6 juillet 2009, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,
2. Noémie NACCACHE épouse PEREZ, psychologue, demeurant à L-8030 Strassen, 124A, rue du Kiem, ici représentée par Franck AMOUYAL, ci-après qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 6 juillet 2009, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,
3. Patrick ROUSSY, ingénieur informaticien, demeurant à F-57100 Veymerange/Thionville (France), 2, Boucle de Sureau, ici représenté par Franck AMOUYAL, ci-après qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 6 juillet 2009, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,
4. Franck AMOUYAL, employé privé, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, associés de la société à responsabilité limitée ADAR avec siège social à L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B145.428, constituée suivant acte Martine SCHAEFFER de Luxembourg du 16 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 789 du 10 avril 2009.

Les comparants prennent les résolutions suivantes:

74783

Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination de la société en "123resto".

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précèdent, ils décident de modifier l'article 1^{er} des statuts comme suit:

" **Art. 1^{er}** . Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination "123resto" (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts."

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

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: AMOUYAL, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 14 juillet 2009. REM 2009 / 927. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signe): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 27 juillet 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009097054/51.

(090116605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Jade Management Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.859.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 2 juillet 2009 a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de M. Ernst-Dieter Wiesner, en tant que gérant A, est acceptée avec effet immédiat.
- Mme Marjoleine van Oort, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg est élu nouveau gérant A de la société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 15 juillet 2009.

Pour extrait conforme

Marjoleine van Oort

Référence de publication: 2009095133/16.

(090113814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Sired S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 66.217.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour SIRED S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009094251/12.

(090112538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

**Compagnons Européens du Bâtiment S.A., Société Anonyme,
(anc. HABITAT CONCEPT Luxembourg S.A.).**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 141.641.

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

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

Luxembourg, le 14 juillet 2009.

Pour la société

Paul DECKER

Le notaire

Référence de publication: 2009094252/14.

(090112179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

ESSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 138.746.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour ESSY S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009094253/12.

(090112540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

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

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 147.105.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55731 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009094255/12.

(090112249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2009.

Premier Farnell International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 71.762.

Les comptes annuels au 31 janvier 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009094321/10.

(090113344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2009.
