

# 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° 208

1<sup>er</sup> février 2010

### SOMMAIRE

<b>ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. ...</b>	<b>9957</b>	<b>I.S.C. - International Sponsoring Corpora-</b>	<b>9943</b>
<b>Acanto S.A. ....</b>	<b>9976</b>	<b>tion S.A. ....</b>	<b>9943</b>
<b>Alford Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>9942</b>	<b>ITW Delta Sàrl ....</b>	<b>9962</b>
<b>Avery Dennison Investments Luxembourg</b>		<b>Jadl Invest ....</b>	<b>9938</b>
<b>III S.à r.l. ....</b>	<b>9962</b>	<b>Kalmo Finance Holding S.A. ....</b>	<b>9955</b>
<b>Belgravia Swiss 2 ....</b>	<b>9969</b>	<b>KEIF Germany Dortmund S.à r.l. ....</b>	<b>9953</b>
<b>Boma-Luxembourg S.A. ....</b>	<b>9954</b>	<b>KEIF Germany Einbeck S.à r.l. ....</b>	<b>9956</b>
<b>B.V. Feldrien Investments ....</b>	<b>9954</b>	<b>KEIF Germany Simmern S.à r.l. ....</b>	<b>9947</b>
<b>CAPITA FIDUCIARY (UK HOLDING) LI-</b>		<b>KEIF Germany Urbach S.à r.l. ....</b>	<b>9947</b>
<b>MITED Luxembourg Branch ....</b>	<b>9942</b>	<b>KPI Residential Property 19 S.à.r.l. ....</b>	<b>9974</b>
<b>Cogel S.A. ....</b>	<b>9956</b>	<b>KPI Retail Property 34 S.à.r.l. ....</b>	<b>9971</b>
<b>Commonwealth Luxembourg Holdings S.à</b>		<b>Krokus S.A. ....</b>	<b>9956</b>
<b>r.l. ....</b>	<b>9977</b>	<b>Lentzy Investments S.à r.l. ....</b>	<b>9973</b>
<b>Cornépolis ....</b>	<b>9938</b>	<b>Lure S.à r.l. ....</b>	<b>9965</b>
<b>Cosmo S.A. ....</b>	<b>9963</b>	<b>Mas Luc S.A. ....</b>	<b>9939</b>
<b>Daje Partners ....</b>	<b>9939</b>	<b>Mondialtex S.A. ....</b>	<b>9947</b>
<b>Daneme International S.A. ....</b>	<b>9954</b>	<b>Neinver Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>9944</b>
<b>Dicam S.A. ....</b>	<b>9981</b>	<b>Novamil Invest S.A. ....</b>	<b>9963</b>
<b>Duderhof S.A. ....</b>	<b>9955</b>	<b>Sigma Capital Real Estate Holding Compa-</b>	
<b>Galamy S.à r.l. ....</b>	<b>9938</b>	<b>ny S.A. ....</b>	<b>9983</b>
<b>Guppy S.A. ....</b>	<b>9939</b>	<b>S.Q. Beteiligungs A.G.H. ....</b>	<b>9943</b>
<b>Hatboro Invest Trade Inc S.A. ....</b>	<b>9961</b>	<b>Tissio S.A. ....</b>	<b>9947</b>
<b>Horlux 3 S.A. ....</b>	<b>9964</b>	<b>Valeda Investments S.à r.l. ....</b>	<b>9981</b>
<b>Hudson Euro Co. S.à.r.l. ....</b>	<b>9944</b>	<b>Vattenfall Reinsurance S.A. ....</b>	<b>9957</b>
<b>Hudson's Bay Company Luxembourg S.à</b>		<b>WhiteWave European Partners, S.C.S. ..</b>	<b>9946</b>
<b>r.l. ....</b>	<b>9940</b>		
<b>International Coffee Shops Holding SA ..</b>	<b>9962</b>		

**Jadl Invest, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 4.586.252,00.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 142.488.

---

*Déclaration de cession de parts*

Suite à la constitution de la société «GLG Invest Limited» en date du 13 novembre 2009 par apport des parts de la société «JADL Invest», la cession de parts suivante est à constater:

ENTRE

Monsieur Gabriel DERY, né le 3 novembre 1954 à Rabat (Maroc), avec adresse professionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités,

Le cédant,

ET

La société GLG Invest Limited, dont le siège social est sis à 7, Welbeck Street, London, W1G 9YE, United Kingdom, inscrite au Registre de Commerce Royaume-Uni sous le numéro 7075061,

Le cessionnaire,

Le cédant a cédé par le présent document:

100 parts

(Cent parts)

De la société

JADL Invest, 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen

RSC: B-142488

Au cessionnaire qui en devient propriétaire à partir du 13 novembre 2009.

Dont quittance.

Fait à Capellen, le 23 décembre 2009.

Référence de publication: 2010008483/28.

(100000639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Cornépolis, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4750 Pétange, 103, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 62.865.

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.

*Pour CORNÉPOLIS*

Référence de publication: 2010008407/10.

(100000135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Galamy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.295.

---

**EXTRAIT**

En date du 30 décembre 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

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

Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Frank Walenta

Référence de publication: 2010008485/16.

(100000512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Daje Partners, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 818.550,00.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 142.482.

—  
*Déclaration de cession de parts*

Suite à la constitution de la société «GLG Invest Limited» en date du 13 novembre 2009 par apport des parts de la société «Daje Partners», la cession de parts suivante est à constater:

ENTRE

Monsieur Gabriel DERY, né le 3 novembre 1954 à Rabat (Maroc), avec adresse professionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités,

Le cédant,

ET

La société GLG Invest Limited, dont le siège social est sis à 7, Welbeck Street, London, W1G 9YE, United Kingdom, inscrite au Registre de Commerce du Royaume-Uni sous le numéro 7075061,

Le cessionnaire,

Le cédant a cédé par le présent document:

100 parts

(Cent parts)

De la société

Daje Partners, 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen

RSC: B-142.482

Au cessionnaire qui en devient propriétaire à partir du 13 novembre 2009.

Dont quittance.

Fait à Capellen, le 23 décembre 2009.

Référence de publication: 2010008490/28.

(100000795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Guppy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 88.050.

—  
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: 2010008296/10.

(100000049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Mas Luc S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.574.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 décembre 2009*

*Résolution:*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 19/21, Boulevard du Prince Henri - L-1724 Luxembourg au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg avec effet au 3 décembre 2009.

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

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Edoardo TUBIA / Signature

Référence de publication: 2010008207/16.

(100000125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Hudson's Bay Company Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.409.

In the year two thousand nine, the fourth of December.

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Hudson's Bay Company Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 140.409 and having a share capital of CAD 25,000 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on July 11, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1991 on August 14, 2008. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on December 31, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 255 on February 5, 2009.

There appeared:

Hudson's Bay Trading Company, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered address at c/o Incorporating Services Ltd., 3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the Delaware Division of Corporations under number 4167230 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Régis Galiotto, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. (i) Change of the financial year of the Company so that it begins on the first (1) of February of each year and ends on the thirty-first (31) of January of the following year, (ii) amendment of article 13.1 of the Articles and (iii) decision with respect to the current financial year.

2. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following sole resolution:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company so that it begins on the first (1) of February of each year and ends on the thirty-first (31) of January of the following year.

As a consequence, the Sole Shareholder resolves to amend article 13.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" **13.1.** The financial year begins on the first (1) of February of each year and ends on the thirty-first (31) of January of the following year."

The Sole Shareholder finally confirms and approves that the current financial year, which began on the first (1) of January 2009, shall end on the thirty-first (31) of January 2010.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-).

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

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

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

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

L'an deux mille neuf, le quatre décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Hudson's Bay Company Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.409 et ayant un capital social de CAD 25.000 (la Société), constituée suivant un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, le 11 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 14 août 2008, numéro 1991. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, le 31 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 5 février 2009, numéro 255.

A comparu:

Hudson's Bay Trading Company, L.P., un limited partnership organisé selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à c/o Incorporating Services Ltd., 3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée à la Division des Sociétés (Division of Corporations) de l'Etat de Delaware, sous le numéro 4167230 (l'Associé Unique),

ici représenté par Régis Galiotto, employé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. (i) Changement de l'exercice social de la Société de telle façon que ledit exercice social commence le premier (1) février de chaque année et termine le trente et un (31) janvier de l'année suivante, (ii) modification de l'article 13.1 des Statuts et (iii) décision concernant l'exercice social en cours.

2. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris la résolution unique suivante:

#### *Résolution unique*

L'Associé Unique décide de changer l'exercice social de la Société de telle façon que ledit exercice social commence le premier (1) février de chaque année et se termine le trente et un (31) janvier de l'année suivante.

En conséquence, l'Associé Unique décide de modifier l'article 13.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **13.1.** L'exercice social commence le premier (1) février de chaque année et se termine le trente et un (31) janvier de l'année suivante."

L'Associé Unique finalement confirme et approuve que l'exercice social en cours, qui a commencé le premier (1) janvier 2009, se termine le trente et un (31) janvier 2010.

#### *Coûts estimés*

Les frais, coûts, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent approximativement à mille deux cents Euros (1.200,- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé ensemble avec Nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2009. Relation: LAC/2009/53109. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010004357/107.

(090198704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

**Alford Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.488.

## EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 21 décembre 2009 que les parts sociales de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé	Nombre de parts sociales
Jamm Investments S.à r.l. 12 rue Léon Thyès L-2636 Luxembourg . . . . .	500
Total . . . . .	500

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Frank Walenta

Gérant

Référence de publication: 2010008495/21.

(100000416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**CAPITA FIDUCIARY (UK HOLDING) LIMITED Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 150.248.

## OUVERTURE DE SUCCURSALE

**1. Constitution de succursale.** Conformément à une résolution en date du 23 décembre 2009 des administrateurs de CAPITA FIDUCIARY (UK HOLDING) LIMITED, une private limited company de droit anglais, ayant son siège social à THE REGISTRY, 34, BECKENHAM ROAD, BECKENHAM KENT BR3 4TU, Royaume-Uni, et immatriculée auprès de la Companies House sous le numéro 05505964 (la "Société"), la Société a décidé d'ouvrir en date du 23 décembre 2009 une succursale au Grand-Duché de Luxembourg et d'en demander l'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Succursale").

**2. Informations relatives à la Société:**

- Dénomination sociale: CAPITA FIDUCIARY (UK HOLDING) LIMITED;
- Droit de l'Etat dont relève la Société: Angleterre;
- Registre auprès duquel la Société est enregistrée: Companies House;
- Numéro d'immatriculation de la Société auprès de Court of Registration: 05505964
- Forme sociale: private limited company, équivalente à une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois;
- Siège social: The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham Kent, BR3 4TU, ENGLAND

**3. Informations relatives à la Succursale:**

- Dénomination: CAPITA FIDUCIARY (UK HOLDING) LIMITED Luxembourg Branch;
- Adresse: 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Activités: L'activité de la Succursale est:

\* d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets, marques, licences ou tout autre titre de propriété que la Succursale juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Succursale juge appropriées.

- La Succursale peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Succursale ou affiliée d'une façon quelconque

avec la Succursale, sont ainsi incluses les sociétés ou entités dans lesquelles la Succursale a un intérêt financier direct ou indirect ou toute autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers toute garantie ou sûreté afin de garantir les obligations des sociétés précitées, et également emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et encore garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

- Enfin la Succursale peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

-- Personnes ayant le pouvoir d'engager la Société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:

- En qualités d'administrateurs nommés dans les statuts constitutifs de la Société:

\* Capita Corporate Director Limited demeurant à 17 Rochester Row, Westminster, Londres, SW1P 1QT, Angleterre;

\* M. Richard SHEARER, né le 27 février 1964 en Angleterre, demeurant à 17 Rochester Row, Londres, SW1P 1QT, Angleterre.

Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de ses administrateurs.

- En tant que représentants permanents de la Société pour l'activité de la Succursale:

\* M. Ian ROBERTS, administrateur, né le 11 juin 1966 à Stockport, UK, demeurant à Lon Carle, Les Ruisseaux, St Brelade, JE3 8DD, Jersey, représentant A.

\* M. Bruno BEERNAERTS, licencié en droit, né le 4 novembre 1963 à Ixelles, Belgique, demeurant au 37, rue Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, représentant B;

\* M. Alain LAM, expert-comptable, né le 28 février 1969 à Rose Hill, Iles Maurice, demeurant au 24, rue Dr Ernest Feltgen, L-7531 Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, représentant B.

La Succursale est valablement engagée par la signature conjointe d'un représentant A et d'un représentant B.

Les représentants peuvent déléguer leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Luxembourg, le 24 décembre 2009.

Bruno BEERNAERTS.

Référence de publication: 2010007124/56.

(090201945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

#### **S.Q. Beteiligungs A.G.H., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 40.850.

#### *Extrait des Résolutions Circulaires du Conseil d'Administration*

Il résulte des résolutions circulaires du Conseil d'Administration que:

Madame Simone Retter, avec adresse professionnelle au 14, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg a été élue Président du Conseil d'Administration avec effet au 21 Décembre 2009,

jusqu'à la prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 Décembre 2008.

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

Luxembourg, le 24 Décembre 2009.

*Pour S.Q. Beteiligungs A.G.H.*

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 LUXEMBOURG

*Un mandataire*

Signatures

Référence de publication: 2010008499/21.

(10000025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

#### **I.S.C. - International Sponsoring Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 55.018.

Les comptes annuels au 31.12.2008 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.

Référence de publication: 2010008387/9.

(100000380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Hudson Euro Co. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.699.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.175.

*Extract of the resolutions taken by the Sole Shareholder on March 2<sup>nd</sup>, 2009*

- The resignation of Mr. Oskar Zahn with effect on August 31<sup>st</sup>, 2008 is accepted.
- Mr. Daniel Jon Price, having his private address at Hill Farm Road, Heckingham, NR14 6QR London, Great Britain is appointed as new Manager of the Company in replacement of Mr. Oskar Zahn with effect as of March 2<sup>nd</sup>, 2009 for an unlimited period.

For true copy

**Suit la traduction en français de ce qui précède:**

*Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique le 2 mars 2009*

- La démission de Monsieur Oskar Zahn avec effet au 31 août 2008 de son mandat de Gérant est acceptée.
- Monsieur Daniel Jon Price, avec adresse privée au Hill Farm Road, Heckingham, NR14 6QR London, Great Britain est nommé Gérant de la société avec effet au 2 mars 2009 en remplacement de Monsieur Oskar Zahn. Son mandat aura une durée illimitée.

Certifié sincère et conforme

Pour HUDSON EURO CO. S.à R.L.

Signatures

Référence de publication: 2010008500/23.

(100000027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Neinver Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 16.242.350,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.159.

In the year two thousand and nine, on the fifteenth of December.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED**

Neinver, S.A., a joint stock company (Sociedad Anonima) incorporated under the laws of Spain, having its registered office at Francisca Delgado 11, 5a planta, Arroyo de la Vega - Alcobendas, 28108 Madrid, Spain and registered with the Mercantile Registry of Madrid (Spain) under number 48331, in tome 5270, Section 8, folio 210, sheet number M-93606, (the "Sole Shareholder"), here represented by Mr Raymond Thill, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on December 14, 2009.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the Sole Shareholder of Neinver Luxembourg S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B. 123.159, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 20 December 2006, whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 23 February 2007 (number 239, page 11441) (the "Mémorial C"), and whose by laws have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 27 October 2009 published in the Mémorial C, dated 21 November 2009 (number 2286, page 109688).

The appearing party, representing the whole corporate capital of the Company, hereby takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of nine hundred and sixty thousand Euro (EUR 960,000.-) so as to raise it from its present amount of sixteen million two hundred and forty-two thousand three hundred and fifty Euro (EUR 16,242,350.-) to seventeen million two hundred and two thousand three hundred and fifty Euro (17,202,350.-) by creating and issuing nineteen thousand two hundred (19,200) new shares (the



"New Shares"), having a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each and having the same rights and obligations as set out in the Articles.

All the New Shares are wholly subscribed by the Sole Shareholder, prenamed, paid up by a contribution in cash.

The total contribution of four million eight hundred thousand Euro (EUR 4,800,000.-) in relation to the New Shares is allocated as follows:

- nine hundred and sixty thousand Euro (EUR 960,000.-) to the share capital of the Company;
- ninety-six thousand Euro (EUR 96,000.-) to the legal reserve; and
- three million seven hundred and forty-four thousand Euro (EUR 3,744,000.-) to the share premium account.

Evidence of the contribution has been given to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend and restate the first paragraph of article 5 of the Articles, which shall henceforth be read as follows:

#### **" Art. 5. Share capital.**

**Art. 5.** The corporate capital is fixed at seventeen million two hundred and two thousand three hundred and fifty Euro (17,202,350) represented by three hundred and forty-four thousand forty-seven (344,047) shares of EUR 50 (fifty Euro) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders."

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 3.300.- (three thousand three hundred Euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties represented as stated above, the present deed is worded in English, followed by a French translation. In case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille neuf, le quinze décembre,

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

#### A COMPARU

Neinver, SA., une société constituée selon le droit d'Espagne, ayant son siège social à Francisca Delgado 11, 5a planta, Arroyo de la Vega - Alcobendas, 28108 Madrid, Espagne, immatriculée au Registre Commercial de Madrid (Espagne) sous le numéro 48331, tome 5270, section 8, folio 210, numéro de page M-93606 (l' "Associé Unique"), ici représentée par Monsieur Raymond Thill, employé privée, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 décembre 2009.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'Associé Unique de Neinver Luxembourg S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B.123.159 constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, le 20 décembre 2006 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association à la date du 23 février 2007 (numéro 239, page 11441) et modifiés la dernière fois en vertu d'un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, à la date du 27 octobre 2009 publiés au Mémorial C à la date du 21 novembre 2009 (numéro 2286, page 109688).

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de neuf cent soixante mille euros (EUR 960.000.-), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de seize millions deux cent quarante-deux mille trois cent cinquante euros (EUR 16.242.350.-), à dix-sept millions deux cent deux mille trois cent cinquante euros (EUR 17.202.350.-) par la création et l'émission de dix-neuf mille deux cents (19.200) nouvelles parts sociales (les "Nouvelles Parts Sociales"), ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50.-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations tels que prévus par les Statuts.

Toutes les Nouvelles Parts Sociales sont entièrement souscrites par l'associé Unique, payées par un apport en numéraire.

L'ensemble de l'apport d'un montant total quatre millions huit cent mille euros (EUR 4.800.000,-) en relation avec les Nouvelles Parts Sociales sera alloué comme suit:

- neuf cent soixante mille euros (EUR 960.000,-) au capital social de la Société;
  - quatre-vingt-seize mille euros (EUR 96.000,-) au compte de réserve légale de la Société; et
  - trois millions sept cent quarante-quatre mille euros (EUR 3.744.000,-) au compte de prime d'émission de la Société
- Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

A la suite de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier et reformuler le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts, qui sera désormais lu comme suit:

**" Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à dix-sept millions deux cent deux mille trois cent cinquante euros (EUR 17.202.350,-) représenté par trois cent quarante-quatre mille quarante-sept (344.047) parts sociales (les "Parts Sociales") ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les "Associés".

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ 3.300.- EUR (trois mille trois cents euros ).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête du même comparant, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg.

Le document a été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, lequel comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. LAC/2009/55786. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 4 janvier 2010.

Référence de publication: 2010008086/117.

(10000485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**WhiteWave European Partners, S.C.S., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 149.207.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution écrite des associés ayant pris effet au 21 décembre 2009 ainsi que d'une résolution écrite du 29 décembre 2009, que le capital social a été augmenté par voie d'apport en nature des associés à concurrence de trois cent quatorze million quatre cent soixante-trois mille cinq cent cinquante-six euros (€314.463.556) pour le porter de son montant actuel de douze mille six cents euros (€12.600) à trois cent quatorze million quatre cent soixante-seize mille cent cinquante-six euros (€314.476.156).

L'associé commandité a contribué au capital de la société pour un montant de trois million cent quarante-quatre mille sept cent soixante-deux euros (€3.144.762) et l'associé commanditaire s'est engagé à contribuer et a contribué au capital pour un montant de trois cent onze millions trois cent trente et un mille trois cent quatre-vingt quatorze euros (€311.331.394).

Luxembourg, le 30 décembre 2009.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2010008511/20.

(10000092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Tissio S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 92.875.

—  
*Extrait aux fins de publication de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2009*

L'assemblée prend note du changement d'adresse du Commissaire aux Comptes:  
CHESTER & JONES Sàrl, RCS Luxembourg B120.602, 165A route de Longwy, L-4751 Pétange

DANDOIS & MEYNIAL  
48 Blvd G-D. Charlotte  
L-1330 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2010008514/14.

(100000111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**KEIF Germany Urbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 120.735.

—  
Il résulte d'une lettre en date du 10 décembre 2009 que Monsieur John Kennedy, gérant, a donné sa démission avec effet au 10 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

*Pour la société*  
Jorge Pérez Lozano  
*Gérant*

Référence de publication: 2010008519/15.

(100000168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**KEIF Germany Simmern S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 132.334.

—  
Il résulte d'une lettre en date du 10 décembre 2009 que Monsieur John Kennedy, gérant, a donné sa démission avec effet au 10 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

*Pour la société*  
Jorge Pérez Lozano  
*Gérant*

Référence de publication: 2010008520/15.

(100000172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Mondialtex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 74.814.

—  
L'an deux mille neuf.

Le dix décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONDIALTEX S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 74814, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 février 2000, publié Mémorial C

numéro 475 du 5 juillet 2000, ayant un capital social de sept millions deux cent mille euros (EUR 7.200.000,-), représenté par trois millions six cent mille (3.600.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo Perrone, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

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

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

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Modification de la dénomination de la société en MONDIALTEX S.P.A.
- 2.- Modification de l'objet social.
- 3.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
- 4.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
- 5.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.
- 6.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
- 7.- Nomination des administrateurs et du collège des commissaires.
- 8.- Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en MONDIALTEX S.P.A.

*Deuxième résolution*

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

*Troisième résolution*

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

*Quatrième résolution*

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

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, à I-13051 Biella, Piazza Vittorio Veneto 15 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

*Sixième résolution*

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

## "STATUTO SOCIALE

### Denominazione

**Art. 1.** Esiste una società per azioni sotto la denominazione sociale di "MONDIALTEX S.P.A.".

### Sede

**Art. 2.** La società ha sede in Biella.

### Durata

**Art. 3.** La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

### Oggetto

**Art. 4.** La Società ha per oggetto l'attività di:

- assunzione di partecipazioni in altre società od enti prevalentemente a carattere industriale;
- finanziamento, coordinamento tecnico, economico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa e con i quali è comunque legata, direttamente o indirettamente, da rapporti di partecipazione;
- compravendita e gestione di titoli pubblici e privati, esclusa la raccolta di depositi tra il pubblico sotto qualsiasi forma e comunque costituiti.

L'organo amministrativo potrà quindi compiere tutti gli atti ed operazioni connessi accessori, funzionali, strumentali o comunque utili per la realizzazione delle attività indicate.

### Capitale/Azioni

**Art. 5.** Il capitale sociale è di Euro 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila) suddiviso in n. 3.600.000 (tremilioniseicentomila) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,00 (due virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni suddette sono (nominative) e sono trasferibili a norma del successivo articolo 9.

**Art. 6.** Il capitale sociale potrà essere elevato con deliberazione dell'Assemblea dei soci anche mediante emissione di azioni di categoria aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie a sensi di legge.

In caso di aumento del capitale, sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diversa disposizione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 C.C. L'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Nei casi consentiti dalla Legge, l'Assemblea dei soci potrà deliberare la riduzione del capitale sociale, anche per via di assegnazione ai soci di determinate attività sociali.

Alle esigenze finanziarie della società potranno provvedere i soci mediante versamenti infruttiferi in conto capitale/patrimonio ovvero mediante finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi purchè effettuati nei limiti e con i presupposti stabiliti dalle disposizioni in vigore.

**Art. 7.** Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari saranno esercitati da un rappresentante comune a norma dell'art. 2347 C.C.

Le comunicazioni fatte dalla società al rappresentante comune sono efficaci nei confronti di tutti.

**Art. 8.** Il possesso di una azione costituisce, adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni delle assemblee, anche anteriori all'acquisto della qualità di socio. Al momento dell'iscrizione nel libro soci dovrà essere dichiarata la residenza o eletto per iscritto domicilio in Italia. Della residenza e del domicilio sarà presa nota sul libro soci.

Le comunicazioni ai soci amministratori, sindaci e revisore previste dal presente statuto saranno effettuate al loro domicilio o al loro indirizzo di posta elettronica quale risultante dai rispettivi libri sociali.

Le azioni nominative non possono essere trasferite per atto tra vivi per i primi (max 5) anni dalla costituzione della società.

**Art. 9.** Le azioni sono liberamente trasferibili a favore dei soci. Qualora il socio intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni a soggetti diversi a qualunque titolo dovrà preventivamente offrire le azioni o i diritti sulla stesse in opzione agli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata anche all'organo amministrativo precisando l'eventuale corrispettivo dell'alienazione, le generalità del terzo acquirente o donatario e le altre condizioni del trasferimento.

I soci interessati potranno accettare integralmente la suddetta offerta comunicando la propria intenzione all'alienante ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Nel caso in cui non esista un corrispettivo o quello indicato non sia fungibile ovvero qualora ne sia fatta richiesta da uno dei soci interessati la determinazione dello stesso verrà affidata ad un esperto nominato con le stesse modalità stabilite dall'articolo 26) per la nomina dell'arbitro, con spese a carico delle parti interessate.

In tale ipotesi il socio offerente potrà revocare la propria offerta entro otto giorni dalla comunicazione del corrispettivo determinato dall'esperto. Decorso tale termine i soci interessati potranno esercitare il proprio diritto di opzione nei successivi 15 (quindici) giorni.

In tutti i casi l'esercizio del diritto d'opzione dovrà riguardare l'intera partecipazione offerta.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno con le stesse modalità indicate essere portate a conoscenza dell'organo amministrativo.

La medesima procedura di cui sopra dovrà essere esperita nell'ipotesi di costituzione/trasferimento di diritti sulle azioni (usufrutto, opzione etc.) a favore di terzi a qualunque titolo.

Le azioni e i diritti non sono trasferibili per nessuna causa, al di fuori dei casi e modi sopra previsti.

Le azioni non potranno in ogni caso essere date in garanzia a terzi, costituite in pegno, o girate per procura senza il preventivo consenso scritto dell'organo amministrativo.

### Recesso

**Art. 10.** Hanno diritto di recesso i soci nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.

Il diritto ai recesso NON spetta ai soci nelle ipotesi previste dal 2° comma dell'art. 2437 C.C.

### Assemblea

**Art. 11.** L'assemblea dei soci ordinaria o straordinaria, è tenuta presso la sede sociale oppure in altro luogo, comunque in Italia. L'assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione, deliberata collegialmente dall'Organo Amministrativo dovrà essere sottoscritta dal Presidente o da uno degli amministratori.

L'avviso deve essere inviato a tutti gli aventi diritto all'indirizzo risultante dai relativi libri sociali a mezzo di lettera raccomandata A/R, telegramma, telefax, e-mail, garantendo la prova dell'avvenuta ricezione, pervenuti ai destinatari almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Essa è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano a norma di legge tale termine potrà essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni.

Dovrà inoltre essere convocata, salve le ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2367 C.C. quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Potrà infine essere convocata a norma del 2° comma dell'art. 2406 C.C. dal Collegio Sindacale ricorrendone le condizioni di legge.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche mediante mezzi di telecomunicazione e, nel caso di assemblea straordinaria, per televideoconferenza, a condizione:

1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

2) - che sia consentito al Presidente, al segretario ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori e sindaci, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale, facendo verbalizzare i propri interventi.

4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;

5) - che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano eventualmente indicati i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società nei quali gli aventi diritti potranno partecipare ai lavori assembleari.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Nell'avviso di convocazione potranno essere fissati altro giorno ed ora per l'eventuale seconda convocazione. L'assemblea sarà tuttavia valida, anche senza le formalità di cui sopra qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo salvo il diritto di opposizione, in conformità al penultimo comma dell'articolo 2366 C.C.

**Art. 12.** Possono intervenire all'assemblea soltanto i soci cui spetta il diritto di voto regolarmente iscritti a libro soci. Possono altresì intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto non ancora iscritti a libro soci che abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

**Art. 13.** Ogni socio, che si sia messo in condizione di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da terzi, salvo i divieti di legge, mediante semplice delega scritta da conservarsi agli atti della società.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'assemblea di prima convocazione è valido anche per le ulteriori assemblee.

**Art. 14.** L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di carica od, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea. Essa nominerà altresì il proprio segretario.

**Art. 15.** È devoluta al Presidente dell'assemblea la constatazione del diritto del socio a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio e per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'assemblea e tutto quanto in genere gli compete a norma dell'art. 2371 C.C. Il Presidente regola la procedura delle discussioni e delle votazioni.

**Art. 16.** L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti indicati all'art. 2364 C.C. autorizza eventuali atti dell'Amministratore Unico che in una determinata operazione abbia per conto proprio o di terzi interessi ulteriori rispetto a quelli sociali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori ed in via concorrente su eventuali materie delegate agli amministratori a norma del 2° comma dell'art. 2365 C.C.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione di strumenti finanziari ex artt. 2346 ultimo comma e 2349 C.C. e sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ex art. 2420 bis C.C. adotta infine la deliberazione costitutiva di patrimonio destinato e l'eventuale emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare di cui all'art. 2447 ter C.C.

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a norma dell'art. 2368, 1° co., C.C. ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci stessi.

L'assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno più della metà del capitale sociale ad eccezione delle delibere riguardanti l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie per le quali occorrerà il consenso di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delle deliberazioni riguardanti la trasformazione in società o enti che comporti in capo a parte dei soci l'acquisto di responsabilità illimitata per le quali occorrerà anche il consenso individuale dei soci interessati.

### Organo amministrativo

**Art. 17.** La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri scelti anche tra non soci.

Essi dureranno in carica per tre esercizi sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Potranno essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste per la nomina.

**Art. 18.** Il Consiglio di Amministrazione provvedere ad eleggere, fra i suoi membri, il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati.

**Art. 19.** Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, con raccomandata, telegramma, telefax, e-mail, da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima indirizzati ai membri del Consiglio ed ai sindaci effettivi. Con le stesse modalità la convocazione del Consiglio potrà essere promossa da almeno 2 amministratori o dal Collegio Sindacale.

Le riunioni saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica.

Non sarà necessaria la convocazione secondo le norme sopra riportate qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed a voto palese. In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente soltanto qualora il Consiglio risulti composto da più di due membri.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

**Art. 20.** Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad altri, in tutto o in parte, i propri poteri, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Competono inoltre all'organo amministrativo le deliberazioni riguardanti l'emissione di obbligazioni non convertibili e in via concorrente con l'assemblea straordinaria le deliberazioni concernenti la fusione nei soli casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'art. 2436.

Le operazioni di cui all'art. 2343 bis, 2357, 2359 bis, 2359 ter, 2361 2° comma C.C. ed in genere quelle previste dalla legge devono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea.

**Art. 21.** L'uso della firma sociale e la rappresentanza contrattuale e giudiziaria attiva e passiva della Società in ogni ordine e grado di giurisdizione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o agli eventuali Amministratori Delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

**Art. 22.** All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio. Potrà inoltre spettare un emolumento in misura fissa e/o sotto forma di partecipazione agli utili e un'indennità di fine mandato da corrispondere all'atto della cessazione dalla carica.

Le remunerazioni di cui al II comma dell'art. 2389 del Codice Civile a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche sociali, sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### **Collegio sindacale - Revisore contabile**

**Art. 23.** L'assemblea ordinaria dei soci, provvedere ad eleggere, ai sensi di legge, tre sindaci effettivi e due supplenti, determinandone l'emolumento e designando fra essi il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci durano in carica tre esercizi a norma dell'art. 2400 C.C. e sono rieleggibili.

Provvederà altresì alla nomina di un revisore contabile salvo che ricorrano le condizioni ed i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art. 2409 bis C.C., ipotesi nella quale il controllo contabile sarà esercitato dal Collegio Sindacale nella più rigorosa composizione prevista dalla legge.

#### **Bilancio ed utili**

**Art. 24.** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione dell'inventario e del bilancio, con le consuete norme prudenziali.

**Art. 25.** Gli utili netti saranno ripartiti come segue:

il 5% al Fondo di Riserva Ordinario, ai sensi e con i limiti dell'articolo 2430 del codice civile;

il 95% residuo ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. I dividendi non riscossi saranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

#### **Scioglimento - Clausola compromissoria**

**Art. 26.** In caso di scioglimento della società per qualsiasi ragione, l'Assemblea in sede straordinaria procederà alla nomina dei liquidatori determinandone il numero ed i poteri.

**Art. 27.** Qualsiasi controversia sorgesse tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà deferita per la sua risoluzione al giudizio inappellabile di un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Biella entro venti giorni dalla richiesta di arbitrato, fatta da una delle parti con lettera raccomandata indirizzata al soggetto incaricato e alle altre parti.

In difetto di nomina decorso il termine di cui sopra, la nomina dell'arbitro sarà demandata, su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società.

L'arbitro comporrà le controversie sottoposte al suo esame entro 90 (novanta) giorni dall'accettazione in via rituale secondo diritto. L'arbitro deciderà comunque secondo diritto quando per decidere abbia conosciuto di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Non possono formare oggetto di arbitrato le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Sono soggette alla medesima disciplina di cui sopra negli identici limiti anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti.

Si applicano in ogni caso le disposizioni inderogabili di cui agli articoli 34, 35 e 36 di cui al D.Lgs. 17/01/2003 n. 5.

#### **Disposizioni generali**

**Art. 28.** Si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi speciali ed alle consuetudini per tutto quanto non regolato dal presente Statuto.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide:

1.- de nommer comme Administrateur unique de la société:

- Monsieur Alberto Savio, entrepreneur, né à Biella le 19.05.1961, résident à Biella, Strada alle Cascine n. 11, code fiscale SVA LRT 61E19 A859I, citoyen italien.

2.- de nommer un Collège des Commissaires de la société en les personnes de:

- Monsieur Roberto Cravero, né à Occhieppo Inferiore (BI) le 08.07.1959, résident à Biella, Via Sabadell n. 6, code fiscale CRV RRT 59L08 F992F, citoyen italien, réviseur, en qualité de Président,

- Monsieur Stefano Cravero, né à Biella le 21.09.1962, résidaent à Biella, Via N. Sauro n. 7, code fiscale CRV SFN 62P21 A859N, citoyen italien, réviseur, en qualité de Commissaire effectif,

- Monsieur Cesare Mombello, né à Genève (Suisse) le 23.02.1962, résident à Biella, Via De Marchi n. 1, code fiscale MMB CSR 62B23 Z133S, citoyen italien, réviseur, en qualité de Commissaire effectif,

- Monsieur Gremmo Paolo, né à Vigliano Biellese (BI) le 16.08.1964, résident à Biella, Via Rossi n. 2, code fiscale GRM PLA 64M16 L880F, citoyen italien, réviseur, en qualité de Commissaire suppléant,



- Monsieur Gabriele Mello Rella, né à Biella le 16.10.1959, résident à Biella, Via Strada Cascina Coltella n. 8, code fiscale MLL GRL 59R16 A859T, citoyen italien, réviseur, en qualité de Commissaire suppléant.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Alberto Savio, entrepreneur, né à Biella le 19.05.1961, résident à Biella, Strada alle Cascine n. 11, code fiscale SVA LRT 61E19 A859I, citoyen italien, et à Monsieur Roberto Craverio, né le 8 juillet 1959 à Occhieppo Inferiore, résident professionnellement à Biella, Piazza Vittorio Veneto 15, même individuellement, tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

*Déclarations en langue italienne pour les autorités italiennes:*

I comparenti dichiarano

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

di dare atto e precisare che il patrimonio netto della società è comunque NON inferiore al limite di euro 120.000,00 stabilito dal diritto interno italiano (art. 2327 c.c.) per il tipo sociale S.P.A. in conformità alla situazione patrimoniale della società in data 23 novembre 2009 confermando che rientrando il tipo sociale (SoParFi) già in essere insieme al nuovo tipo sociale di S.P.A. nel novero delle "società di capitali" soggette a disposizioni analoghe in materia di conti annuali e consolidati (4° direttiva n. 78/660/CEE e 7° direttiva n. 83/349/CEE) e di controllo dell'attività degli amministratori NON ricorre alcuna ulteriore esigenza di verificare l'esistenza e l'effettività del patrimonio sociale ai fini della determinazione della misura del capitale sociale.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille six cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: PERRONE - THILL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2009. Relation GRE/2009/4837. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

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

Junglinster, le 28 décembre 2009.

Référence de publication: 2010008087/315.

(10000003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**KEIF Germany Dortmund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 120.742.

Il résulte d'une lettre en date du 10 décembre 2009 que Monsieur John Kennedy, gérant, a donné sa démission avec effet au 10 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

*Pour la société*

Jorge Pérez Lozano

*Gérant*

Référence de publication: 2010008522/15.

(100000184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**B.V. Feldrien Investments, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.261.525,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.870.

Il résulte d'une lettre en date du 10 décembre 2009 que Monsieur John Kennedy, gérant, a donné sa démission avec effet au 10 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

*Pour la société*

Jorge Pérez Lozano

*Gérant*

Référence de publication: 2010008523/15.

(100000192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 57.863.

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 27 novembre 2009 qu'il a été décidé à l'unanimité:

- d'accepter la démission des administrateurs suivants avec effet au 27 novembre 2009: TMF Administrative Services S.A., TMF Corporate Services S.A. et TMF Secretarial Services S.A.

- De nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires avec effet immédiat au 27 novembre 2009 les personnes suivantes:

\* Mademoiselle Xenia Kotoula, née le 30 novembre 1973 à Athènes (Grèce), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

\* Monsieur Jorge Pérez Lozano, né le 17 août 1973 à Mannheim (Allemagne), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

\* Monsieur Paul van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

*Pour la société*

Jorge Perez Lozano

*Un administrateur*

Référence de publication: 2010008524/25.

(100000216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Boma-Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 5, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 76.411.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 5 octobre 2009*

1. Nomination en qualité de commissaire pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2012:

BDO Audit, société anonyme, ayant son siège social 2 avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

2. Renouvellement des mandats des administrateurs pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2012, à savoir:

- Monsieur Luc Bresseleers, administrateur, demeurant 16, Elisalei à B-2930 Brasschaat;

- Monsieur Robin de Wolf, administrateur, demeurant 1059, Bredalaan à B-2990 Wuustewezel;

- Monsieur Konstantijn Wildiers, administrateur, demeurant 9, Nieuwelei à B-2640 Mortsel;

- Monsieur Antoine Caetano, administrateur et directeur, demeurant 5, rue de Contern à L-5215 Sandweiler.

3. Autorisation au conseil d'administration de nommer trois administrateurs délégués.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 octobre 2009*

Sont nommés administrateurs délégués pour la durée de leur mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue en 2012:

- Monsieur Luc Bresseleers, administrateur, demeurant 16, Elisalei à B-2930 Brasschaat;
- Monsieur Robin de Wolf, administrateur, demeurant 1059, Bredalaan à B-2990 Wuustewezel;
- Monsieur Antoine Caetano, administrateur et directeur, demeurant 5, rue de Contern à L-5215 Sandweiler.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2009.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2010008526/28.

(100000440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Kalmo Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 34.935.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Catherine KOCH. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Luxembourg, le 20 avril 2009.

*KALMO FINANCE HOLDING S.A.*

*C. BITTERLICH / C. KOCH*

*Administrateur / Administrateur, Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2010008498/15.

(100000023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Duderhof S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 92.940.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2009:*

*Résolutions:*

Les actionnaires acceptent la démission de leurs postes d'administrateurs de:

- Mr Marc Hilger
- Mr Romain Bontemps

et nomment en remplacement:

- Mr Philipp Graf von Hardenberg, né le 24/06/1958 à Munich et demeurant à 9A Reichskanzlerstrasse D-22609 Hambourg,
- Mme Christiane von Hardenberg, née le 13/05/1961 à Kiel et demeurant à 9A Reichskanzlerstrasse D-22609 Hambourg.

Les actionnaires décident également de renouveler le mandat d'administrateur de:

- Mr Ronald Weber

ainsi que le mandat du commissaire PKF ABAX Audit, 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale tenue en 2012.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2009.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2010008527/25.

(100000443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Cogel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4380 Ehlerange, Zare Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 67.383.

## EXTRAIT

Sur demande du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 02 septembre 2009, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1: Fin du mandat d'administrateur le 31 août 2009 de Monsieur Cédric DELANNAY né le 14 juillet 1972 à TOUR-COING (France), Directeur Général, demeurant à F-59910 BONDUES, 17 allée des Camélias.

2: Annulation de la signature de Monsieur Cédric DELANNAY pouvant engager la société COGEL S.A.

3. Nomination y consécutive de Monsieur Francis BERTHIER, né le 05 Mai 1954 à LANGRES (France) demeurant 2 rue des Epicéas F-54280 SEICHAMPS au poste d'Administrateur.

4. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Francis PERGAY, demeurant 4 rue Victor Chabot, F-87000 LIMOGES.

5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques STORA demeurant Le Cheyroux, F-87700 AIXE SUR VIENNE.

Pour extrait conforme

Francis PERGAY / Jacques STORA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010008528/22.

(100000454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**KEIF Germany Einbeck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.743.

Il résulte d'une lettre en date du 10 décembre 2009 que Monsieur John Kennedy, gérant, a donné sa démission avec effet au 10 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

Pour la société

Jorge Pérez Lozano

Gérant

Référence de publication: 2010008521/15.

(100000176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Krokus S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.357.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2009*

- Les démissions de Madame Corinne BITTERLICH, de Monsieur Thierry SIMONIN et de Madame Veerle VLOEBERGHES de leurs mandats d'Administrateurs sont acceptées.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Certifié sincère et conforme

KROKUS S.A

L. VETS

Administrateur

Référence de publication: 2010008509/15.

(100000402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 19.116.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration d'ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. du 8 juillet 2009.*

Lors de la réunion de Conseil d'administration Monsieur Christian de Marnix a déclaré sa volonté de démission de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au jour suivant la scission de la société.

Par conséquent le Conseil d'administration décide à l'unanimité de prendre acte et d'accepter la démission de Monsieur Christian de Marnix, demeurant 17A, rue de la Chancellerie, B-1000 Bruxelles, de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 5 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Pour extrait et traduction conformes  
ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Référence de publication: 2010008529/19.

(100000461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Vattenfall Reinsurance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 49.528.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of December.

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

the extraordinary general meeting of the shareholders of Vattenfall Reinsurance S.A, a société anonyme, with registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, incorporated by a deed of Maître Joseph GLODEN, notary residing in Grevenmacher of December 2<sup>nd</sup>, 1994, published in the Mémorial C number 115 of March 17<sup>th</sup>, 1995 registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-49.528.

The meeting was declared open at 2.00 p.m. with Mr David BOSSIERE, employee, residing professionally at L-1273 Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Elisabet HOLSTROM, employee, residing professionally at L-1273 Luxembourg,

The meeting elected as scrutineer Mrs Valérie COQUILLE, employee, residing professionally at L-1273 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

(i) The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1 Approve the merger proposal (projet de fusion) of August 24<sup>th</sup>, 2009 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Association Number 1685 of September 2<sup>nd</sup>, 2009 for a merger between StuRe S.A. as absorbed company, with registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered under number R.C.S. Luxembourg B 31.876, and the Company, as absorbing company, under which StuRe S.A. will be absorbed by the Company contributing its entire assets and liabilities to the Company, and the Company shall bear all liabilities, obligations, fees, taxes and other charges of StuRe S.A. as well as all fees, taxes and other charges resulting from the merger. In accordance with the terms and conditions of the merger plans, the absorbed company will be regarded as having transferred to the Company the universality from its assets and liabilities, without any limitation or restriction, and the Company will be regarded as having achieved the activities of the surviving company and agrees to take again its liabilities starting from January 1<sup>st</sup>, 2009.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-eight million seven hundred forty Swedish Kronas (SEK 28,740,000.-) in order to raise it from its current amount of seventy eight million Swedish Kronas (SEK 78,000,000.-) to an amount of one hundred six million seven hundred and forty thousand Swedish Kronas (SEK 106,740,000.-), by creation of four thousand seven hundred and ninety (4,790) new shares with a nominal value of six thousand Swedish Kronas (SEK 6,000.-) each, issued as a consequence of the aforementioned merger.

3. Decrease the capital of the Company of an amount of twenty-eight million seven hundred and forty thousand Swedish Kronas (28,740,000, -SEK) to carry it of her current amount of one hundred six million seven hundred and forty thousand

Swedish Kronas (106,740,000, - SEK) to seventy-eight million of Swedish Kronas (78,000,000, - SEK) by reduction and suppression of the value of the share and reimbursement to the Shareholders.

4. Subsequent to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company.

5. Appoint one or several attorneys-in-fact for the purpose of implementing the above resolutions and especially giving effect to the transfer of the entirety of the assets and liabilities of StuRe S.A. to the Company, and more generally doing whatever is necessary or useful for the purpose of giving effect to the merger.

(i) The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; that attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(ii) The entire corporate capital is represented at the meeting and all the shareholders present or represented declare that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waive their right to be formally convened.

(iii) The meeting is consequently regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda.

(iv) The merger proposal of August 24<sup>th</sup>, 2009 referred to in the agenda has been published in the Mémorial C number 1685 of September 2<sup>nd</sup>, 2009.

(v) The chairman submits to the general meeting the report of the board of directors of the Company and the report of Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable S.A. (CLERC) signed by Mr Christophe Deschamps, independent auditor, on the proposed merger.

The report signed on September 9<sup>th</sup>, 2009 of the independent auditor comes to the following conclusion:

"Merger Exchange Ratio: On August 24<sup>th</sup>, 2009, the Boards of Directors of Vattenfall Reinsurance S.A. and StuRe S.A. have unanimously decided to propose to the shareholders of Vattenfall Reinsurance S.A. and StuRe S.A. that the Merger be effected on the basis of the following ratio:

- an exchange ratio of 3,992 shares of Vattenfall Reinsurance S.A. for one share of StuRe S.A.

These shares will be allocated at a rate of 1 share of Vattenfall Reinsurance S.A. against 0,2505 share of StuRe S.A.

Conclusion: During the course of our assignment, nothing came to our attention that would cause us to believe that the Merger Exchange Ratio would not be appropriate and reasonable or that the valuation methods used by the Boards of Directors to determine the Exchange Ratio would not be adequate."

The report of the joint independent auditor, signed *ne varietur* by the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(vi) After deliberation, the general meeting, each time unanimously, takes the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting approves the merger proposal (projet de fusion) of August 24<sup>th</sup>, 2009 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Association Number 1685 of September 2<sup>nd</sup>, 2009 for a merger between StuRe S.A. as absorbed company, with registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered under number R.C.S. Luxembourg B 31.876, and the Company, as absorbing company, under which StuRe S.A. will be absorbed by the Company, contributing its entire assets and liabilities to the Company, and the Company shall bear all liabilities, obligations, fees, taxes and other charges of StuRe S.A. as well as all fees, taxes and other charges resulting from the merger. In accordance with the terms and conditions of the merger plan, the absorbed company will be regarded as having transferred to the Company the universality from its assets and liabilities, without any limitation or restriction, and the Company will be regarded as having achieved the activities of the surviving company and agrees to take again its liabilities starting from January 1<sup>st</sup>, 2009.

*Second resolution*

The general meeting resolves, for the purpose of the implementation of the merger, to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-eight million seven hundred forty Swedish Kronas (SEK 28,740,000.-) in order to raise it from its current amount of seventy eight million Swedish Kronas (SEK 78,000,000.-) to an amount of one hundred six million seven hundred and forty thousand Swedish Kronas (SEK 106,740,000.-), by creation of four thousand seven hundred and ninety (4,790) new shares with a nominal value of six thousand Swedish Kronas (SEK 6,000.-) each, with a merger premium of an amount of ten million nine thousand four hundred thirty-seven comma ninety three Swedish Kronas (10,009,437.93 SEK) following the merger between the two companies.

*Third resolution*

The general meeting resolves to decrease the capital of the Company of an amount of twenty-eight million seven hundred and forty thousand Swedish Kronas (28,740,000.- SEK) to carry it of her current amount of one hundred six million seven hundred and forty thousand Swedish Kronas (106,740,000.- SEK) to seventy-eight million of Swedish Kronas (78,000,000.- SEK) by reduction and suppression of the value of the share and reimbursement to the Shareholders.

*Fourth resolution*

The general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above capital increase. The article will now read as follows:

**" Art. 5. Capital - Shares (first paragraph).**

(1) The issued capital of the company is set at seventy-eight million of Swedish Kronas (78,000,000.- SEK) represented by seventeen thousand seven hundred ninety (17.790) shares without nominal value."

*Fifth resolution*

The general meeting resolves to appoint any director of the Company, each acting individually, with full power of substitution, as its attorney-in-fact for the purpose of implementing the above resolutions, and especially for carrying out the transfer of all the assets and liabilities of StuRe S.A. to the Company, and more generally for doing whatever is necessary or useful for the purpose of giving effect to the merger.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 4,500.-.

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 2.20 p.m

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

The document having been read to the members of the bureau, known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

L'an deux mille neuf, le onze décembre

Par-devant Nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Vattenfall Reinsurance S.A.", avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN, alors notaire de résidence à Grevenmacher en date du 2 décembre 1994, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 115 du 17 mars 1995

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 49.528

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur David BOSSIERE, employé, demeurant professionnellement à L-1273 Luxembourg,

qui désigne Madame Elisabet HOLMSTROM, employée, demeurant professionnellement à L-1723 Luxembourg comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Valérie COQUILLE, employée, demeurant professionnellement à L-1723 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Approbation du projet de fusion du 24 août 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1685 du 2 septembre 2009 entre la Société, société absorbante, et StuRe S.A, une société anonyme, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro 31 876, société absorbée, en vertu duquel la société absorbée sera absorbée par la Société par l'apport de l'universalité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la Société, sans aucune restriction ou limitation, à charge pour la Société (i) de supporter tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, et (ii) de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion. Conformément aux termes et conditions des projets de fusions, la société absorbée sera considérée comme ayant transféré à la Société l'universalité de son patrimoine actif et passif, sans aucune limitation ou restriction, et la Société sera considérée comme ayant accompli les activités de la société absorbée et accepte de reprendre son passif à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2009.

2.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt-huit millions sept cent quarante mille Couronnes Suédoises (28.740.000,-SEK) pour le porter de son montant actuel de soixante dix-huit millions couronnes suédoises (78.000.000,- SEK) à cent six millions sept cent quarante mille couronnes suédoises (106.740.000,- SEK) par la création

et l'émission de quatre mille sept cent quatre-vingt dix (4.790) nouvelles actions ayant pour valeur nominale de six mille couronnes suédoises (6.000,- SEK) chacune, suite à la fusion entre les deux sociétés.

3.- Réduction du capital social de la Société d'un montant de vingt-huit millions sept cent quarante mille couronnes suédoises (28.740.000,- SEK) pour le porter de son montant actuel de cent six millions sept cent quarante mille couronnes suédoises (106.740.000,- SEK) à soixante dix-huit millions de couronnes suédoises (78.000.000,- SEK) par suppression de la valeur nominale des actions, réduction du pair comptable et remboursement aux actionnaires.

4.- Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.

5. Nomination de chaque administrateur de la Société, chacun agissant seul, avec pouvoir de substitution, comme son mandataire pour exécuter les résolutions prises lors de cette assemblée, plus particulièrement pour accomplir le transfert à la Société de l'universalité des patrimoines actif et passif des sociétés absorbées et pour accomplir tous les actes généralement nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion

(i) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(ii) L'intégralité du capital social est représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et renoncent à leur droit d'être formellement convoqué.

(iii) L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(iv) Le projet de fusion du 24 août 2009 contenu dans l'ordre du jour a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1685 du 2 septembre 2009

(v) Le président présente à l'assemblée le rapport du conseil d'administration de la Société et le rapport du réviseur d'entreprises Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable S.A. (CLERC) sous la signature de Monsieur Christophe Deschamps, réviseur d'entreprises, émis le 9 septembre 2009, concernant la fusion projetée.

Le rapport de l'expert indépendant conjoint vient à la conclusion suivante:

"Taux du rapport d'échange: Le 24 août 2009, le conseil d'administration de la société Vattenfall Reinsurance S.A. et StuRe S.A. ont unanimement décidé de proposer aux actionnaires de Vattenfall Reinsurance S.A. et de StuRe S.A. que la fusion soit effectuée sur la base du rapport suivant:

- un taux de change de 3,992 parts de Vattenfall Reinsurance S.A. pour une part de StuRe S.A..

Ces parts seront assignées à un taux de 1 part de Vattenfall Reinsurance S.A. contre 0,2505 parts de StuRe S.A..

Conclusion: Pendant notre mission, rien n'est venu à notre attention qui nous ferait croire que le taux de change pour la fusion ne serait pas approprié et raisonnable ou que les méthodes d'évaluation employées par le conseil d'administration pour déterminer le taux de change ne seraient pas adéquates."

Le rapport de l'expert indépendant conjoint, signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant sera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement. (vi) Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver le projet de fusion entre la Société, société absorbante, et StuRe S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro 31.876 société absorbée, en vertu duquel la société absorbée sera absorbée par la Société par l'apport de l'universalité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la Société, sans aucune restriction ou limitation, à charge pour la Société (i) de supporter tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, et (ii) de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion. Conformément aux termes et conditions des projets de fusions, la société absorbée sera considérée comme ayant transféré à la Société l'universalité de son patrimoine actif et passif, sans aucune limitation ou restriction, et la Société sera considérée comme ayant accompli les activités de la société absorbée et accepte de reprendre son passif à partir du 1er janvier 2009.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt-huit millions sept cent quarante mille Couronnes Suédoises (28.740.000,- SEK) pour le porter de son montant actuel de soixante dix-huit millions de couronnes suédoises (78.000.000,-SEK) à cent six millions sept cent quarante mille couronnes suédoises (106.740.000,- SEK) par la création et l'émission de quatre mille sept cent quatre-vingt dix (4.790) nouvelles actions ayant pour valeur nominale de six mille couronnes suédoises (6.000,- SEK) chacune, avec une prime de fusion d'un montant de dix millions neuf mille quatre cent trente sept virgule quatre-vingt treize couronnes suédoises (10.009.437,93 SEK) suite à la fusion entre les deux sociétés.



*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de vingt-huit millions sept cent quarante mille couronnes suédoises (28.740.000,- SEK) pour le porter de son montant actuel de cent six millions sept cent quarante mille couronnes suédoises (106.740.000,-SEK) à soixante dix-huit millions de couronnes suédoises (78.000.000,-SEK) par réduction et suppression de la valeur nominale des actions et remboursement aux actionnaires.

*Quatrième résolution*

En conséquence de ce qui précède l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital - Actions. (Paragraphe 1<sup>er</sup>).** Le capital social de la société est fixé à soixante dix-huit millions de couronnes suédoises (78.000.000,- SEK) représenté par dix-sept mille sept cent quatre-vingt dix (17.790) actions sans désignation de valeur nominale."

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer chaque administrateur de la Société, chacun agissant seul, avec pouvoir de substitution, comme son mandataire pour exécuter les résolutions prises lors de cette assemblée, plus particulièrement pour accomplir le transfert à la Société de l'universalité des patrimoines actif et passif de StuRe S.A. et pour accomplir tous les actes généralement nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 4.500,- EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.20 heures.

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

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

Lecture du présent acte faite aux membres du bureau, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D.BOSSIERE, V.COQUILLE, E.HOLMSTROM, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54449. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Paul Decker.

Référence de publication: 2010008097/233.

(100000635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Hatboro Invest Trade Inc S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 119.013.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2009*

L'assemblée accepte la démission de Madame Joëlle LIETZ, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2010008539/15.

(100000031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**ITW Delta Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.513.000,00.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 104.441.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales daté du 29 octobre 2009 que la société ITW Participations S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85382, a transmis 13 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société à cette date, à CS (Investments) Ltd., une private company limited by shares, ayant son siège social à Milner House, 18, Parliament Street, Hamilton HM 12, Bermudes.

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

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2009.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010008542/19.

(10000102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**International Coffee Shops Holding SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 108.705.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 21 décembre 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Sébastien GRAVIÈRE
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2015.

Référence de publication: 2010008484/17.

(100000763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Avery Dennison Investments Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4801 Rodange, Im Grosse Brill, Zone Industrielle P.E.D.

R.C.S. Luxembourg B 149.323.

EXTRAIT

Par contrat de cession daté du 29 décembre 2009, Avery Dennison Netherlands Investment VII B.V., une société régie par le droit néerlandais, avec siège social au Lammenschansweg 140, 2321JX Leiden, Pays-Bas, et inscrite sous le numéro 33291499, a cédé toutes les 12.500 parts sociales de la société Avery Dennison Investments Luxembourg III S.à r.l. à Avery Dennison Netherlands Investment X B.V., une société régie par le droit néerlandais, avec siège social au Lammenschansweg 140, 2321JX Leiden, Pays-Bas et inscrite sous le numéro 27361330.

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

*Pour Avery Dennison Investments Luxembourg III S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010008549/17.

(100000354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Cosmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 121.860.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 octobre 2009*

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame Katuscia Carraesi, employée privée, avec adresse professionnelle au 8-10 rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg et de Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, avec adresse professionnelle au 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg.

- L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Sonia Still, employée privée, avec adresse professionnelle au 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg et Madame Sandrine Pellizzari, employée privée, avec adresse professionnelle au 8-10 rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Président et d'administrateur de Maître Aloyse May, avocat à la Cour avec adresse professionnelle 2-4 avenue Marie-Thérèse à L -2132 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

L'Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de la société AACO (Accounting, Auditing, Consulting & Outsourcing) Sàrl ayant son siège social au 23 Val Fleuri à L - 1526 Luxembourg. L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes la société H.R.T. Révision S.A. ayant son siège social au 23 Val Fleuri à L - 1526 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Pour extrait conforme

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010008530/28.

(10000562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Novamil Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.958.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 23 avril 2009*

- La cooptation de Monsieur Stéphane BAERT, employé privé, domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Benoît PARMENTIER, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Stéphane BAERT, employé privé, domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, de FINDI S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, représentée par Madame Nicole THIRION, Représentant Permanent, domiciliée professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, et de Madame Isabelle Schul, employée privée, domiciliée professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

- Le mandat de FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L- 1882 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

Luxembourg, le 23 avril 2009.

Certifié sincère et conforme

NOVAMIL INVEST S.A.

S. BAERT / I. SCHUL

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2010008504/25.

(10000074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

## **Horlux 3 S.A., Société Anonyme Holding.**

**Capital social: EUR 2.200.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.709.

En l'an deux mille neuf, le seize décembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HORLUX 3 S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.709, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 26 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 58 du 18 janvier 2000, modifiée par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 6 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 241 du 3 avril 2001 et par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 16 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 398 du 29 avril 2005 (la "Société").

I. L'assemblée est ouverte à 15.40 heures et présidée par Maître Denis Van den BULKE, avocat à la cour, résidant professionnellement à Luxembourg. Maître Nicolas BOVEROUX, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, a été désigné secrétaire et Monsieur Arnaud EMMENECKER, employé, résidant professionnellement à Paris, a été désigné scrutateur.

II. Le Président a exposé et prié le notaire d'acter ce qui suit:

1. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont mentionnés sur une liste de présence signée par les actionnaires ou par leur mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence sera annexée au présent acte et conservée par le notaire instrumentant. Comme indiqué sur ladite liste de présence, l'intégralité des deux mille deux cent (2.200) actions émises par la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

2. Dans la mesure où 100% des actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour, ils renoncent aux formalités de convocation à cette assemblée générale. Par ailleurs, le nu-proprétaire d'actions de la Société a déclaré avoir été régulièrement convoqué à la présente assemblée générale conformément à l'article 17, alinéa 3 des statuts. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions sur tous les points mentionnés dans l'ordre du jour.

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

1) Décision de fractionner chaque action de la Société en cent (100) nouvelles actions, le capital de la Société étant alors représenté par deux cent vingt mille (220.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), et de renuméroter les actions de la Société en conséquence; et modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts.

2) Acceptation de la cession des actions n° 1 et 2 (suivant la nouvelle numérotation) de la Société à un tiers en application de l'article 4 (3) de la loi du 22 décembre 2006 abrogeant la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières.

3) Divers.

III. Après délibération, les actionnaires de la Société ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

Les actionnaires de la Société ont décidé d'accepter de fractionner chaque action de la Société en cent (100) nouvelles actions, le capital de la Société étant alors représenté par deux cent vingt mille (220.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10), de renuméroter les actions de la Société en conséquence, et de modifier les paragraphes 1 et 4 de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Paragraphe 1: "Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.200.000,- (deux millions deux cent mille euros) représenté par 220.000 (deux cent vingt mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune."

Paragraphe 4: "Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 22.000.000,- (vingt-deux millions d'euros) qui sera représenté par 2.200.000,- (deux millions deux cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune."

### *Deuxième résolution*

Les actionnaires de la Société ont décidé d'accepter la cession des actions n°1 et 2 de la Société à un tiers conformément à l'article 4 (3) de la loi du 22 décembre 2006 abrogeant la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôt la réunion de l'assemblée générale à 15.45 heures.

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou commissions de quelque nature que ce soit qui devront être supportés par la Société sont estimés à 900,- EUR.

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

Après lecture du document à la personne comparante, dont le notaire connaît les nom, prénom, état civil et résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte authentique.

Signé: D. VAN DEN BULKE, A. EMMENECKER, N. BOVEROUX, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55674. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre pour des besoins administratifs.

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010008118/69.

(10000563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 96.553.

L'an deux mille neuf, le dix décembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LURE S.à R.L., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B96.553, ayant un capital social de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la société en LURE S.r.L;
2. Modification de l'objet social;
3. Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2060;
4. Démission des gérants de la société;
5. Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie et adoption par la société de la nationalité italienne;
6. Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne sous la forme d'une "Società a Responsabilità Limitata";
7. Nomination des gérants;
8. Divers.

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

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

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

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

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

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2060.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des gérants de la société à savoir Messieurs Alexis De Bernardi et Lorenzo Conti et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, à 1-20121 Milan, Corso Garibaldi 49, et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société même du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

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

*Sixième résolution*

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

"STATUTO

**Denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

**Art. 1.** È costituita una Società a responsabilità limitata denominata:  
LURE S.r.l.

**Art. 2.** La società ha per oggetto lo svolgimento, in Italia e all'estero, delle attività di:

- assunzione di partecipazioni in società o enti;
- gestione delle partecipazioni possedute;
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di garanzie, a favore delle società direttamente o indirettamente partecipate.

La società potrà inoltre, in via strumentale alle attività di cui sopra, compiere qualsiasi operazione, anche su beni immobili, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari). La società potrà inoltre ricevere finanziamenti dai propri soci o dalle altre società del gruppo, nel rispetto della normativa applicabile.

È comunque escluso l'esercizio di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal T.U.F. nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.B.

**Art. 3.** La Società ha sede in Milano.

Potranno essere istituite altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze, negozi, unità locali, magazzini e depositi.

**Art. 4.** La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**Capitale**

**Art. 5.** Il capitale sociale è di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimenti diversi dal denaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

La Società potrà ricevere dai Soci versamenti di fondi, con obbligo di rimborso, esclusivamente entro i limiti ed alle condizioni consentite dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti al momento dell'attuazione delle suddette operazioni.

**Art. 6.** In caso di trasferimento a qualsiasi titolo (ad esempio, vendita, donazione, conferimento, fusione, scissione, datio in solutum, ecc.) da parte di un Socio della propria quota, gli altri Soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto della suddetta quota, salvo rinuncia a tale diritto.

A tal fine si stabilisce quanto segue:

a) il socio che intende cedere anche parte della propria quota deve informare gli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando l'entità della quota che intende cedere, il valore attribuito o il prezzo richiesto, le modalità di trasferimento e di pagamento e il nominativo del promesso acquirente;

b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, dichiarare all'offerente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono acquistare la quota offerta; il silenzio vale rifiuto;

c) il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità della quota offerta; sicché, ove più di un socio intenda esercitare tale diritto, detta quota sarà ripartita tra i richiedenti in proporzione alle partecipazioni degli stessi già possedute;

d) i soci con diritto di prelazione, qualora ritengano eccessivo il corrispettivo richiesto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sub a), potranno esercitare il diritto di prelazione e chiedere che il prezzo della quota offerta sia determinato dall'Arbitro Unico nominato e funzionante a termini del successivo articolo 24;

e) la decisione dell'esperto indipendente, da comunicarsi alle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sarà vincolante ed inappellabile per le parti stesse.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai diritti di opzione.

### Assemblea

**Art. 7.** Le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'Articolo 2479-bis del Codice Civile.

**Art. 8.** L'Assemblea è convocata con invio - mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, ad esempio, lettera raccomandata A.R., fax o e-mail con notifica di lettura) - dell'avviso di convocazione ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi, ove nominati, almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione.

È valida l'Assemblea, anche se non convocata, quando vi intervengono, o ne siano comunque stati informati, l'Amministratore Unico o tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione nonché tutti i Sindaci Effettivi (se nominati) e sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea.

**Art. 9.** Ogni Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio che non sia Amministratore, Sindaco (qualora esista il Collegio Sindacale) o dipendente della Società, ferma l'osservanza delle modalità e dei limiti di legge.

**Art. 10.** L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza di questi l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente per la singola riunione. All'inizio di ogni riunione l'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

**Art. 11.** Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

**Art. 12.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale verrà redatto dal Notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

**Art. 13.** L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### Amministrazione

**Art. 14.** La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque.

Spetta all'Assemblea determinare la forma di amministrazione e di nominare l'Amministratore Unico o i componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti stessi.

Tanto l'Amministratore Unico che i componenti il Consiglio di Amministrazione, possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

**Art. 15.** Il Consiglio (qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea al momento della nomina) elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

All'inizio di ogni riunione il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche all'infuori del Consiglio.

**Art. 16.** Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, creda opportuno convocarlo e deve essere convocato anche quando due Consiglieri ne facciano domanda scritta.

Esso può riunirsi così presso la sede sociale, come altrove, purché in uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea.

Le convocazioni avvengono mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, ad esempio, lettera raccomandata, fax o e-mail con notifica di lettura) almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

È tuttavia valida la riunione, anche se non convocata, quando vi intervengono tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci Effettivi (se nominati).

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio sarà fatto constare mediante verbale steso sull'apposito libro e firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio potranno tenersi anche in videoconferenza o in audioconferenza, purché siano utilizzati strumenti tecnici tali da garantire l'identificazione dei partecipanti nonché la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito in ogni momento.

**Art. 17.** All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano ai Soci.

È pure in facoltà dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione di nominare Direttori anche generali e Procuratori ad negotia per determinati atti e categorie di atti e revocarli nonché di istituire o sopprimere uffici, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi.

**Art. 18.** La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di

Amministratore (o da chi ne fa le veci), con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie nei limiti dei poteri loro spettanti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

**Art. 19.** Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società, nonché la firma e la rappresentanza della stessa, ad uno o più dei propri membri, anche con la qualifica di Consigliere Delegato.

**Art. 20.** Ai componenti il Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ovvero agli eventuali Consiglieri Delegati potrà essere corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare sarà in ogni caso determinato dall'Assemblea.

La Società potrà effettuare un accantonamento annuo a favore di ciascun amministratore, nella misura determinata dall'Assemblea, per il trattamento di fine mandato.

Cometerà inoltre ai Consiglieri o all'Amministratore Unico il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio del mandato.

### Collegio sindacale e controllo contabile

**Art. 21.** Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, o comunque ove l'Assemblea deliberi in tal senso, il controllo sulla gestione e la funzione di controllo contabile sono esercitate da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due membri supplenti, nominati e funzionanti a termine di legge.

Tuttavia il controllo legale dei conti potrà essere attribuito anche ad un revisore o a una società di revisione.

### Bilancio e riparto utili

**Art. 22.** Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Entro i limiti e con le forme di legge sarà compilato il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero ove ricorrano i presupposti di legge, entro il maggior termine di centottanta giorni.



**Art. 23.** Gli utili netti risultanti dal Bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) per la riserva legale finché questa non abbia raggiunto il minimo di legge, saranno ripartiti tra i Soci in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### **Clausola compromissoria**

**Art. 24.** Tutte le controversie che potranno sorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, per la loro risoluzione, ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, su ricorso della Parte più diligente.

L'Arbitro Unico deciderà secondo le norme del diritto, senza formalità di procedura entro il termine di novanta giorni dalla sua nomina.

La decisione arbitrale è vincolante.

#### **Recesso**

**Art. 25.** I soci possono recedere dalla Società, per l'intera loro quota di partecipazione, solo nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

#### **Scioglimento e disposizioni generali**

**Art. 26.** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

##### *Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme gérant unique de la société, doté du pouvoir d'administration:

Monsieur Lorenzo Conti, né à Genova (Italie), le 18 juin 1951, demeurant à I-25123 Brescia, Via Brentana n°9 (Italie), code fiscal CNTLNZ51H18D969I, dirigeant de sociétés.

##### *Huitième résolution*

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Federico Innocenti, né à Moncalieri (TO), le 16 janvier 1974, demeurant professionnellement à I-20122 Milan, corso Europa 2, code fiscal NNCFR74A16F335P et à Madame Guenda Bailo, née à Firenze (FI), le 13 février 1985, demeurant professionnellement à I-20122 Milan, corso Europa 2, code fiscal BLAGND85B53D612X, même individuellement, tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

##### *Frais*

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

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

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

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

Signé: ERK - FERNANDES - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2009. Relation GRE/2009/4815. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 28 décembre 2009.

Référence de publication: 2010008090/243.

(100000005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

#### **Belgravia Swiss 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.060.

#### **DISSOLUTION**

In the year two thousand nine, on the eighteenth day of November,

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

Appeared:

Ms Flora Gibert, notary clerk, with professional address in Luxembourg, 15 Côte d'Eich;

"the proxy"

acting as a special proxy of Belgravia European Properties Holding 1, with registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B125.860;

"the mandator"

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the société à responsabilité limitée "Belgravia Swiss 2", having its head office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 134.060, has been incorporated by deed enacted on the 30 November 2007, published in the Mémorial C number 9 of the 4 January 2008.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée "Belgravia Swiss 2" amounts currently to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 500 (five hundred) shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of "Belgravia Swiss 2".

IV.- That the mandator acquired all the shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company with immediate effect.

V.- That the mandator, as liquidator, declares that it will take over all the liabilities, whether known or unknown of the Company Belgravia Swiss 2, prenamed and that it will assume the payment of all those liabilities. That it takes over all the assets and is responsible for any known and presently unknown liabilities of the Company Belgravia Swiss 2.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.

VII.- That the mandator fully discharges the board of managers for their mandate up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the office of the dissolved company.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

**Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.**

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille neuf, le dix-huit novembre,

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

A comparu:

Madame Flora Gibert, clerc de notaire avec adresse professionnelle à Luxembourg, 15 Côte d'Eich,

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Belgravia European Properties Holding 1, ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, R.C.S. Luxembourg B 125.860;

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "Belgravia Swiss 2", ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 134.060, a été constituée suivant acte reçu le 30 novembre 2007, publié au Mémorial C numéro 9 du 4 janvier 2008.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "Belgravia Swiss 2", prédésignée, s'élève actuellement à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représentés par 500 (cinq cents) parts sociales de EUR25,- (vingt-cinq Euros) chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "Belgravia Swiss 2".

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare qu'il prendra à sa charge toutes les dettes connues ou inconnues et qu'il assumera le paiement de ces dettes, qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 novembre 2009, Relation: LAC/2009/49084. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010008628/81.

(10000277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**KPI Retail Property 34 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.865.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of December,

Before Us, Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

KD REAL ESTATE CORPORATION S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.221, hereby represented by Mr. Max Mayer, residing professionally at 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 1<sup>st</sup>, 2009.

Such proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearing party is the sole shareholder of KPI RETAIL PROPERTY 34, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 116.865, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on May 30th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1514 of August 8th, 2006 (the "Company")

II. That the 250 (two hundred and fifty) shares of the Company having a par value of EUR 50,- (fifty euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

III. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. to dissolve the Company and to decide to voluntary put the Company into liquidation
2. to accept the resignation of the sole Manager
3. to appoint one Liquidator and to determine his powers
4. to appoint the Auditor to the liquidation

IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (the "Liquidation")

*Second resolution*

The meeting accepts the resignation of the Sole Manager.

#### Third resolution

The meeting appoints Mr. Mark Hatherly, professionally residing at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg to assume the role of liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.

He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of his powers which he will define and for the duration fixed by him.

The shareholders further resolve to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in accordance with article 151 of the Law.

#### Fourth resolution

The shareholder appoints Mr Emmanuel Paulo DOS SANTOS, as auditor of the liquidation.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

#### Expenses

All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 750.-.

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

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

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

#### Suit la traduction française:

L'an deux mille neuf, le seizième jour du mois de décembre,

Par devant Maître Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg, Luxembourg,

A comparu:

KD REAL ESTATE CORPORATION S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.221, ici représentée par Mr. Max Mayer, employé, demeurant professionnellement à 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 1<sup>er</sup> décembre 2009.

La dite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

L'associée, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Le représenté est l'associé unique de KPI RETAIL PROPERTY 34, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.865, constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 30 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1514 du 8 août 2006 ("la Société")

II. que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, représentant l'entière du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda reproduit ci-dessus;

III. Les associées tel que représentées déclarent avoir parfaite connaissance des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### Ordre du Jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
2. Acceptation de la démission du gérant unique
3. Nomination d'un liquidateur de la Société et définition de ses responsabilités
4. Nomination du commissaire-vérificateur.

IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Assemblée décide de la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (la "Liquidation")

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée accepte la démission du gérant unique.

*Troisième résolution:*

L'Assemblée décide de nommer Mark Hatherly, ayant son siège professionnel à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, d'assumer le rôle du liquidateur de la Société (le "Liquidateur").

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur prépare un rapport à l'assemblée générale conformément à l'article 151 de la Loi.

*Quatrième résolution:*

L'Assemblée décide de nommer Mr Emmanuel Paulo DOS SANTOS, à la fonction de commissaire vérificateur.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 750,- EUR.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire,

Signé: M.MAYER, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55647. Reçu 12.-€ ( douze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010008093/125.

(100000577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

---

**Lentzy Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.098.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 17 décembre 2009*

- 1) Monsieur Christian HEINEN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
- 2) Le nombre de gérants de catégorie A a été augmenté de 1 (un) à 4 (quatre).
- 3) Monsieur Benoît NASR, administrateur de sociétés, né à Charleroi (Belgique), le 26 mai 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.
- 4) Monsieur Cédric BRADFER, administrateur de sociétés, né à Chambéry (France), le 2 août 1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

5) Madame Tazia BENAMEUR, administrateur de sociétés, née à Mohammedia (Algérie), le 9 novembre 1969, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée gérante de catégorie A pour une durée indéterminée.

6) Monsieur Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai 1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

7) Monsieur David SANA a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.

8) Le nombre de gérants de catégorie B a été augmenté de 1 (un) à 3 (trois).

9) Madame Megha MITTAL, administrateur de sociétés, née à Kolkata (Inde), le 20 novembre 1976, demeurant à SW1W 8PQ Londres (Royaume-Uni), 37-39, Bloomfield Terrace, a été nommée gérante de catégorie B pour une durée indéterminée,

10) Monsieur Rony Stefano BENDINELLI, administrateur de sociétés, né au Brésil, le 6 avril 1972, demeurant à NW3 5SL Londres (Royaume-Uni), 1, Mourne House, 11, Maresfield Gardens, Hampstead, a été nommé gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

11) Docteur Bruno SÄLZER, administrateur de sociétés, né à Bad Rappenau (Allemagne), le 28 juin 1957, demeurant à 82031 Grünwald (Allemagne), 9a, Otto-Heilmann-Str., a été nommé gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 22 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LENTZY INVESTMENTS S.à.r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010008545/37.

(10000265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**KPI Residential Property 19 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.325.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of December,

Before Us, Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Babcock & Brown European Investments, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 109.507, hereby represented by Mr. Max Mayer, residing professionally at 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 7<sup>th</sup>, 2009.

Such proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearing parties are the shareholders of KPI RESIDENTIAL PROPERTY 19, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 116.325, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on April 21<sup>st</sup>, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1354 of July 13\*, 2006 (the "Company")

II. That the 250 (two hundred and fifty) shares of the Company having a par value of EUR 50,- (fifty euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

III. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. to dissolve the Company and to decide to voluntary put the Company into liquidation
2. to accept the resignation of the sole Manager
3. to appoint one Liquidator and to determine his powers
4. to appoint the Auditor to the liquidation

IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (the "Liquidation")

*Second resolution*

The meeting accepts the resignation of the members of the Sole Manager.

*Third resolution*

The meeting appoints Mr. Mark Hatherly, professionally residing at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg to assume the role of liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.

He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of his powers which he will define and for the duration fixed by him.

The shareholders further resolve to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in accordance with article 151 of the Law.

*Fourth resolution*

The shareholder appoints Mr Emmanuel Paulo DOS SANTOS, as auditor of the liquidation.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

*Expenses*

All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 750.-.

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

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

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille neuf, le seizième jour du mois de décembre,

Par devant Maître Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg, Luxembourg,

A comparu:

Babcock & Brown European Investments, S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.507, ici représentée par Mr. Max Mayer, employé, demeurant professionnellement à 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 7 décembre 2009.

La dite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

L'associée, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Les représentées sont les associées de KPI RESIDENTIAL PROPERTY 19, S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.325, constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg du 21 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1354 du 13 juillet 2006 ("la Société")

II. que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, représentant l'entiereté du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda reproduit ci-dessus;

III. Les associées tel que représentées déclarent avoir parfaite connaissance des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du Jour:*

1. Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
2. Acceptation de la démission du gérant unique

3. Nomination d'un liquidateur de la Société et définition de ses responsabilités

4. Nomination du commissaire-vérificateur.

IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Assemblée décide de la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (la "Liquidation")

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée accepte la démission du gérant unique.

*Troisième résolution:*

L'Assemblée décide de nommer Mark Hatherly, ayant son siège professionnel à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, d'assumer le rôle du liquidateur de la Société (le "Liquidateur").

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur prépare un rapport à l'assemblée générale conformément à l'article 151 de la Loi.

*Quatrième résolution:*

L'Assemblée décide de nommer Mr Emmanuel Paulo DOS SANTOS, à la fonction de commissaire vérificateur.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 750,- EUR.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.MAYER, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55646. Reçu 12.-€ (douze Euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010008094/125.

(100000567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Acanto S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 70.534.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre 2009, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2009, LAC/2009/55848, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société "ACANTO S.A., en liquidation volontaire", R.C.S. Luxembourg N° B 70534, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN notaire de résidence à Lu-



xembourg, en date du 25 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 701 du 21 septembre 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du 8 octobre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2135 du 30 octobre 2009.

Le transfert à l'actionnaire de tous les crédits d'impôts italiens et autres actifs provenant de la liquidation de la société italienne ACANTO INVESTIMENTI S.p.A. en remboursement partiel des avances qu'il a octroyé à la Société de même que le transfert de la participation LIVOLSI & PARTNERS S.p.A. pour un montant d'un million deux cent douze mille trois cent cinquante-huit euros et neuf cents (EUR 1.212.358,09) correspondant à la quote-part des fonds propres au 31/12/2008, en remboursement du solde des avances actionnaires octroyées ainsi que du capital social à hauteur d'un million cent quatre-vingt-dix-sept mille cent dix-huit euros et quatre-vingt cents (EUR 1.197.118,80).

Prenant acte desdits transferts à l'actionnaire, l'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur la société à responsabilité limitée LISOLUX SARL, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B117503 et au commissaire à la liquidation la société à responsabilité limitée CVF LUX SARL, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B117695 pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B62780.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

Référence de publication: 2010008618/37.

(090202885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 148.555.

In the year two thousand and nine, on the 8 day of the month of December.

Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Latin American Holding Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, with registered office at 1209 Orange Street, DE 19801, United-States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 2218485 (the "Sole Shareholder");

hereby represented by Mr. Alexander Koch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 4 December 2009.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of Commonwealth Luxembourg Holdings S.à r.l, a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 28 September 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

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

*Agenda*

1. To increase the Company's share capital by an amount of one hundred forty-nine million nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 149,987,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to an amount of one hundred fifty million Euro (EUR 150,000,000.-), divided into one hundred fifty million (150,000,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

2. To issue one hundred forty-nine million nine hundred eighty-seven thousand five hundred (149,987,500) shares so as to raise the number of shares from twelve thousand five hundred (12,500) shares to one hundred fifty million (150,000,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the shareholder on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of one hundred forty-nine million nine hundred eighty-seven thousand five hundred (149,987,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and the full payment of such shares as well as of an aggregate share premium of ten billion six hundred sixty-one million seven hundred thirty-eight thousand nine hundred eighty-five Euro (EUR 10,661,738,985.-) by the Sole Shareholder, by a contribution in kind consisting of (i) three thousand nine hundred forty four (3,944) A shares held by the Sole Shareholder in United Technologies Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103.592 amounting to six hundred seventy million five hundred ninety-eight thousand five hundred sixty-five Euro (EUR 670,598,565.-), (ii) four thousand seven hundred seventy three (4,773) shares held by the Sole Shareholder in UT Luxembourg Holding II S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103.594, amounting to one billion one hundred eighteen thousand nine hundred fifty-two Euro (EUR 1,000,118,952.-), ((i) and (ii) are collectively referred to as the "Contributed Shares") and (iii) a definite, due and payable receivable of the Sole Shareholder on UT Luxembourg Holding II S.à r.l. and amounting to nine billion one hundred forty one million eight thousand nine hundred sixty-eight Euro (EUR 9,141,008,968.-) (the "Receivable" together with the Contributed Shares, the "Contribution")

4. To amend article 5 of the Company's Articles of Incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 3).

5. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the Company's share capital by an amount of one hundred forty-nine million nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 149,987,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to an amount of one hundred fifty million Euro (EUR 150,000,000.-), divided into one hundred fifty million (150,000,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to issue one hundred forty-nine million nine hundred eighty-seven thousand five hundred (149,987,500) shares so as to raise the number of shares from twelve thousand five hundred (12,500) shares to one hundred fifty million (150,000,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares, and to accept the following subscription:

*Subscription/Payment*

Thereupon, now appears Mr. Alexander KOCH, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in fact of the Sole Shareholder.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, prenamed, to one hundred forty-nine million nine hundred eighty-seven thousand five hundred (149,987,500) new shares of the Company with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and to make payment in full for all such new shares as well as for an aggregate share premium of ten billion six hundred sixty-one million seven hundred thirty-eight thousand nine hundred eighty-five Euro (EUR 10,661,738,985.-), by a contribution in kind consisting of the Contribution.

The Sole Shareholder, prenamed, acting through its duly appointed attorney in fact declared that he is the sole beneficiary of the Contribution and that there exist no impediments to its free disposal.

Proof of the rights of the Sole Shareholder under the Contribution has been given to the undersigned notary.

The evidence of the existence of the amount of the Contribution has been given to the undersigned notary by (i) a declaration of recipient company signed by a manager of the Company whereby it expressly agrees with the description of the Contribution and with its valuation and (ii) by a declaration of contribution signed by the Sole Shareholder confirming such description and valuation.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to amend article 5 of the Company's Articles of Incorporation, which shall forthwith read as follows:

**Art. 5. (first paragraph).** "The share capital of the Company is set at one hundred fifty million Euro (EUR 150,000,000.-) represented by one hundred fifty million (150,000,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up".

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately EUR 7,000.-.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille neuf, le huit décembre.

Par-devant Nous, Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Latin American Holding Inc., une société constituée d'après les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à 1209 Orange Street, DE 19801, United-States of America, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 2218485 (l'"Associé Unique"),

ici représentée par M. Alexander Koch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 4 décembre 2009.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

II. L'Associé Unique déclare qu'il est l'associé unique de Commonwealth Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée d'après les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 28 septembre 2009, pas encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société").

III. La partie comparante, dûment représentée comme mentionné ci-dessus, a reconnu être entièrement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société de cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 149.987.500,-), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à cent cinquante millions d'euros (EUR 150.000.000,-) représenté par cent cinquante millions (150.000.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

2. Emission de cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (149.987.500) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes dès le jour de la décision de l'associé sur l'augmentation du capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (149.987.500) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et du paiement intégral de ces parts sociales ainsi que d'une prime d'émission totale de dix milliards six cent soixante-et-un millions sept cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 10.661.738.985,-) par l'Associé Unique, par un apport en nature consistant en (i) trois mille neuf cent quarante-quatre (3.944) parts sociales de catégorie A détenues par l'Associé Unique dans United Technologies Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée d'après les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.592, s'élevant à six cent soixante-dix millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-cinq euros (EUR 670.598.565,-), (ii) quatre mille sept cent soixante-treize (4.773) parts sociales par l'Associé Unique dans UT Luxembourg Holding II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée d'après les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 560 A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 103.594, s'élevant à un milliard cent dix-huit mille neuf cent cinquante-deux euros (EUR 1.000.118.952,-), ((i) et (ii) sont conjointement désignés en tant que les "Parts Apportées") et (iii) une créance certaine, liquide et exigible de l'Associé Unique envers UT Luxembourg Holding II S.à r.l. s'élevant à neuf milliard cent quarante-et-un millions huit mille neuf cent soixante-huit euros (EUR 9.141.008.968,-) (la "Créance", et ensemble avec les Parts Apportées, l'"Apport").

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1) à 3).

5. Divers.

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société de cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 149.987.500,-), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à cent cinquante millions d'euros (EUR 150.000.000,-) représenté par cent cinquante millions (150.000.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'émettre cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (149.987.500) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et d'accepter la souscription suivante:

*Souscription/Paiement*

Ensuite comparait M. Alexander KOCH, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire et représentant de fait dûment autorisé de l'Associé Unique.

La personne comparante déclare souscrire, au nom et pour le compte de l'Associé Unique, susmentionné, à quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (149.987.500) nouvelles parts sociales de la Société, avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et de payer intégralement ces nouvelles parts sociales ainsi qu'une prime d'émission totale de dix milliards six cent soixante-et-un millions sept cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 10.661.738.985,-) par un apport en nature consistant en l'Apport. L'Associé Unique, susmentionné, agissant par son représentant de fait dûment autorisé, déclare être le bénéficiaire unique de l'Apport et qu'il n'existe aucune restriction quant à leur libre transfert.

La preuve des droits de l'Associé Unique quant à l'Apport a été donnée au notaire instrumentant.

La justification de l'existence du montant de l'Apport a été donnée au notaire instrumentant par (i) une déclaration ("Déclaration of Recipient Company") signée par un gérant de la Société par laquelle il exprime expressément son accord sur la description de l'Apport et sur son évaluation ainsi qu'une (ii) déclaration ("Déclaration of Contribution") signée par l'Associé Unique confirmant une telle description et évaluation.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 5. (premier paragraphe).** "Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante millions d'euros (EUR 150.000.000,-) représenté par cent cinquante millions (150.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées. "

*Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à 7.000,- EUR.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionné au début du présent document.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A.KOCH, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 09 décembre 2009. Relation: LAC/2009/53139. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010008095/192.

(10000549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Dicam S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 36.049.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 2 octobre 2009 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été renommés:

*a) administrateurs:*

- Monsieur Mathis HENGEL, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

- Monsieur Nicolas SCHAEFFER jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

- Monsieur Pierre SCHMIT, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

*b) commissaire aux comptes*

- Europe Fiduciaire Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 2 octobre 2009.

Pour extrait conforme

*Pour le conseil d'administration*

Signatures

Référence de publication: 2010008488/24.

(10000114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Valeda Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 133.307.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and nine,

on the eighteenth of December.

Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The private limited liability company LORITO HOLDINGS S.à r.l., with registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 141.450, hereby represented by two of its managers, namely:

- Mr. Jean Lambert, master in economics, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert and

- Ms. Catherine Peuteman, private employee, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

The appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to act:

I.- That the appearing party, represented as said before, is the sole shareholder of the private limited liability company VALEDA INVESTMENTS S.à r.l., with registered office at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 133.307 (NIN 2007 2455 798).

II.- That the company has been incorporated by deed of the undersigned notary on the 6<sup>th</sup> of November 2007, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2817 of December 5<sup>th</sup>, 2007.

III.- That the company has a corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (€ 12.500.-), divided into one hundred twenty-five thousand (125.000) share quotas of ten Cents (€ 0,10) each.

IV.- That the company is not in possession of any real estates or real estates parts.

After these statements, the appearing party, represented as said before, stated and, insofar as necessary resolved, that the company VALEDA INVESTMENTS S.à r.l. is dissolved and liquidated.

As a result of such dissolution and liquidation:

- its sole shareholder, being the company LORITO HOLDINGS S.à r.l., is vested with all assets and liabilities of VALEDA INVESTMENTS S.à r.l.;

- its sole shareholder, being the company LORITO HOLDINGS S.à r.l., will be liable for all contingent, presently unknown, liabilities and all other commitments of the said company, as well as for the expenses of this deed;
- the liquidation of the said company is thus completed and the said company is definitely dissolved and liquidated;
- full and complete discharge is granted to the managers of the company for the proper performance of their duties;
- the books and documents of the dissolved company shall be kept during a period of five years at the registered office of the dissolved company at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert;
- that for the purpose of registration and publication, all powers are granted to the holder of a certified copy of the notarial deed;
- that the register shares record shall be destroyed in the presence of the notary public.

The undersigned notary who knows the English language states herewith that on request of the above appearing party, represented as said before, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the English and French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, Christian name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français:**

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

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société à responsabilité limitée LORITO HOLDINGS S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 141.450,

ici représentée par deux de ses gérants, à savoir:

- Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, et
- Madame Catherine PEUTEMAN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est l'associée unique de la société à responsabilité limitée VALEDA INVESTMENTS S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 133.307 (NIN 2007 2455 798).

II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 novembre 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2817 du 5 décembre 2007.

III.- Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de dix Cents (€ 0,10) chacune.

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

Après avoir énoncé ce qui précède, la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et pour autant que nécessaire décide que la société VALEDA INVESTMENTS S.à r.l. est dissoute et liquidée.

En conséquence de cette dissolution et liquidation:

- l'associée unique, la société LORITO HOLDINGS S.à r.l., est investie de tout l'actif et de tout le passif de la société VALEDA INVESTMENTS S.à r.l.;

- l'associée unique, la société LORITO HOLDINGS S.à r.l., demeurera responsable de toutes dettes imprévues, présentement inconnues, et de tous engagements financiers de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;

- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée, et que partant la liquidation de la prédite société est à considérer comme faite et clôturée;

- décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société pour l'exercice de leur fonction;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de la société dissoute à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;

- le registre des parts sociales est à détruire en présence du notaire instrumentant.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la comparante, représentée comme dit ci-avant, le présent procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande de la même comparante, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. LAMBERT, C. PEUTEMAN, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1941. Reçu soixante-quinze Euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 24 décembre 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010008098/93.

(10000296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.

**Sigma Capital Real Estate Holding Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 103.642.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand nine, on the eighteenth of December.

Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, having its registered office in Tortola, Road Town, British Virgin Islands,

hereby represented by Mr. Max GALOWICH, lawyer, residing professionally in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, by virtue of a proxy given under private seal on December 11, 2009,

which proxy signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as said before, has requested the undersigned notary to act:

I.- That the limited company SIGMA CAPITAL REAL ESTATE HOLDING COMPANY S.A., having its registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under the number B 103.642 (NIN 2004 4002 141), has been incorporated by deed established by the notary Gérard LECUIT, residing in Luxembourg, on October 12<sup>th</sup>, 2004, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1312 of December 22<sup>nd</sup>, 2004, and whose articles of incorporation have been amended by deed of the notary Henri HELLINCKX, then residing in Mersch, on April 5<sup>th</sup>, 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1288 of July 4<sup>th</sup>, 2006.

II.- That the corporate capital is set at fifty thousand Euro (€ 50.000.-), represented by five thousand (5.000) shares with a par value of ten Euro (€ 10.-) each, all shares are fully paid up.

III.- That the company is not in possession of any real estates or real estates parts.

After these statements, the appearing party, represented as said before, stated and, insofar as necessary resolved, that the company SIGMA CAPITAL REAL ESTATE HOLDING COMPANY S.A. is dissolved and liquidated;

As a result of such dissolution and liquidation:

- its sole shareholder, being SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD is vested with all assets and liabilities of the company SIGMA CAPITAL REAL ESTATE HOLDING COMPANY S.A.,

- all the liabilities of the said company have been discharged or respectively will be discharged, and SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD will be liable for all contingent, presently unknown, liabilities and all other commitments of the said company, as well as for the expenses of this deed;

- the liquidation of the said company is thus completed and the said company is definitely dissolved and liquidated;

- full and complete discharge is granted to the directors and to the statutory auditor of the company for the proper performance of their respective duties;

- the books and documents of the dissolved company shall be kept during a period of five years in the offices of its domiciliary agent, Citco Corporate & Trust (Luxembourg) S.A., 2-8 av. Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- that for the purpose of registration and publication, all powers are granted to the holder of a certified copy of the notarial deed;

- that the register shares record and/or the shares shall be destroyed in the presence of the notary public.

The undersigned notary who knows the English language states herewith that on request of the above appearing party, represented as said before, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the English and French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the person appearing, acting as said before, known to the notary by his name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français:**

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

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché du Luxembourg)

A comparu:

SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, ayant son siège social à Tortola, Road Town, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 11 décembre 2009,

laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I.- Que la société anonyme SIGMA CAPITAL REAL ESTATE HOLDING COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 103.641 (NIN 2004 4002 141) a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 12 octobre 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1312 du 22 décembre 2004, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, alors de résidence à Mersch, en date du 5 avril 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1288 du 4 juillet 2006.

II.- Que le capital de la société s'élève actuellement à cinquante mille Euros (€ 50.000.-), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de dix Euros (€ 10.-) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

Après avoir énoncé ce qui précède, la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et pour autant que nécessaire décide que la société SIGMA CAPITAL REAL ESTATE HOLDING COMPANY S.A. est dissoute et liquidée.

En conséquence de cette dissolution et liquidation:

- l'actionnaire unique, SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, est investi de tout l'actif et de tout le passif de la société SIGMA CAPITAL REAL ESTATE HOLDING COMPANY S.A.,

- tout le passif de la prédite société a été réglé respectivement sera réglé, et SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD demeurera responsable de toutes dettes imprévues, présentement inconnues, et de tous engagements financiers de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;

- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée, et que partant la liquidation de la prédite société est à considérer comme faite et clôturée;

- décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice de leurs fonctions;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans dans les bureaux de son domiciliataire, Citco Corporate & Trust (Luxembourg) S.A., 2-8 av. Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;

- le registre des actions et/ou les actions est/sont à détruire en présence du notaire instrumentant.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la comparante, représentée comme dit ci-avant, le présent procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande de la même comparante, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. GALOWICH, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2009. Relation: ECH/2009/1948. Reçu soixante-quinze Euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 24 décembre 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2010008099/98.

(100000326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2010.