

# 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° 410

25 février 2010

### SOMMAIRE

Adomex .....	19651	LuxiPrivilège .....	19644
Agest Consult S.A. ....	19668	Marsjön S. à r.l. ....	19634
Alchimia Finance S.A. ....	19669	MD Management S.A. ....	19667
Alchimia Finance S.à r.l. ....	19669	Nemus International .....	19656
Assa Abloy S.à r.l. ....	19651	Neumarkter S.à r.l. ....	19660
Blueprint Invest S.A. ....	19663	New England Holding S.A. ....	19660
Coiffure Raths .....	19657	NII International Mobile S.à r.l. ....	19663
Criali Investment S.A. ....	19648	Novacap Luxembourg Individuals Compa- ny S.C.A. ....	19680
Elrium Holding S.A. ....	19657	Nuka S.à r.l. ....	19659
Endeavour Financial Luxembourg .....	19652	Océanie Investments S.A. ....	19668
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A. ...	19663	PPG Luxembourg Finance S.à r.l. ....	19648
Eurinvest .....	19644	ProLogis European Finance XIX S.à r.l. ..	19649
Eurocom Shop S.A. ....	19669	ProLogis France CXVIII S.à r.l. ....	19649
Foyer Selection .....	19662	PV Holdings S.à r.l. ....	19656
FW Investment Holdings S.à r.l. ....	19651	Quartz Finance S.A. ....	19659
Gadaco .....	19667	Schmidt-Lux S.à r.l. ....	19645
HCM Hotel Concept & Management GmbH .....	19648	Tiger Holding S.à r.l. ....	19660
Hungaria Baukonzepte A.G. ....	19657	Trasteel Investments Holding S.A. ....	19652
Immobilière An Zierden, s.à r.l. ....	19660	UniSicav .....	19656
Invesco European Hotel Real Estate Fund .....	19667	Urbis Property S.à r.l. ....	19657
Key Projects S.A. ....	19634	VREF Holding S.à r.l. ....	19650
Ladies First Sàrl .....	19659	Weblink S.A. ....	19645
Leaf Music Luxembourg S.à r.l. ....	19668	Wert Investment Holdings S.à r.l. ....	19662
		Yank S.A. ....	19651

**Key Projects S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 75.607.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 6 janvier 2010 que:

- les mandats des administrateurs étant venus à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer:

- \* Monsieur Paul van Baarle
- \* Monsieur Gérald Calame
- \* Monsieur Joaquim Semiao

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de la Société au 31 décembre 2009.

- Le mandat de l'administrateur délégué étant venu à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer Monsieur Joaquim Semiao. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de la Société au 31 décembre 2009.

- Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, les actionnaires ont décidé de renommer L'Alliance Révision SARL. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de la Société au 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2010.

*Pour la société*

TMF Management Luxembourg S.A.

*Domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2010018915/26.

(100013494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

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

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

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 150.765.

—  
STATUTES

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

Before Mr. Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. Björn Erik Savén, with address at Villagatan 17, 114 32 Stockholm, Sweden, born on 29 September 1950 in Stockholm, Sweden.

The founder is here represented by Sévrine Silvestro, "avocat à la Cour" with professional address at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" ("the Company") which he declares to incorporate.

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

**Art. 2.** The Company's name is "Marsjön S. à r.l."

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,

contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, including authorising its subsidiaries to do the same; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

## Capital - Shares

### Art. 8.

8.1. The Company's corporate capital is fixed at 12,500.- EUR (twelve thousand and five hundred euro), represented by 12,500 (twelve thousand and five hundred) shares of 1.- EUR (one euro) ordinary shares (the "Ordinary Shares"). In addition to the Ordinary Shares, the Company's corporate capital may also be represented by classes of shares (a "Class of Shares" or the "Classes of Shares") with a nominal value of 1.- EUR (one euro) each, all to be fully subscribed and entirely paid up, as follows: class A shares (the "Class A Shares"), class B shares (the "Class B Shares"), class C shares (the "Class C Shares"), class D shares (the "Class D Shares"), class E shares (the "Class E Shares"), class F shares (the "Class F Shares"), class G shares (the "Class G Shares"), class H shares (the "Class H Shares"), class I shares (the "Class I Shares") and class J shares (the "Class J Shares").

The Ordinary Shares and the Classes of Shares are hereafter together referred to as a "share" or the "shares".

8.2. The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares shall constitute separate Classes of Shares but shall rank *pari passu* in all respects.

Any holder of, transferee of, new subscriber to, acquirer of shares must at all times hold, acquire, or otherwise subscribe to shares in all Classes of Shares without exception (save for those Classes of Shares that have been repurchased and cancelled in accordance with article 8.3 and 8.4). Accordingly no holder, transferee, new subscriber or acquirer may at any time hold shares in one or more Classes of Shares without holding the same proportion of shares in all other existing Classes of Shares. Subject to the provisions set forth in article 189 of the law of 10 August 1915 and the terms of any shareholders' agreement that may be in force among the Company's shareholders from time to time, shares may be freely transferred to the extent that each transferring shareholder must, following any such transfer, hold the same proportion of shares in each of the Classes of Shares held. For the avoidance of doubt, a sale of shares by a shareholder of one Class of Shares triggers a sale of shares, in the same proportion, of any other Class of Shares held.

8.3. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es). In the case of repurchases and cancellation of Classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made in alphabetical order (starting with the Class A Shares).

8.4. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of any of the Classes of Shares (in the order provided in article 8.3) determined by the board and approved by the general meeting, each such Class of Shares entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such class) to such portion of the Total Cancellation Amount as is determined by the board and approved by the general meeting, and the holders of shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Per Share for each share of the relevant class held by them and cancelled.

8.5. The Total Cancellation Amount shall be such amount as may be determined by the board and approved by General Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts and this article 8.5. The Total Cancellation Amount shall be the entire Available Amount at that time of the cancellation of the relevant Class of Shares unless otherwise resolved by the general meeting (in the manner provided for an amendment of the Articles) provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than the Available Amount.

8.6. The Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by:

(a) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves; and

(b) (as the case may be) the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled,

but reduced by:

(c) any losses (including carried forward losses); and

(d) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without, for the avoidance of doubt, any double counting).

8.7. For the purposes of the Articles:

(a) the Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;

(b) the Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares; and

(c) Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount determined pursuant to article 8.5. to be applied to the Class of Shares to be repurchased and cancelled by the number of shares in issue in such Class of Shares.

8.8. Upon repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

8.9. Subject to articles 8.3 to 8.8, the share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting, adopted in the manner required for amendments of the Articles, as provided by the present Articles and by the Law.

8.10. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorized and empowered to issue convertible bonds or not, or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial instruments convertible or not, into shares under the conditions to be set by the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, provided however that, in case of convertible bonds or assimilated instruments, these bonds or instruments are not be issued to the public and that upon conversion, article 189 of the law of 10th August 1915, as amended, on commercial companies, will be complied with.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

### Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers either shareholders or not, appointed by the shareholders with or without limitation of their period of office. The manager(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

The powers and the remuneration of any managers possibly appointed to or in place of the first managers will be determined in the act of nomination.

In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company.

In case of plurality of managers, the Company will be bound by the joint-signature of any two managers.

**Art. 12.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,

except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 13.** Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, transmitted either by ordinary mail, electronic mail, telefax, cable, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers-. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Upon exceptional circumstances and if urgency so requires, circular resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all of them in person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings, duly convened. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature.

**Art. 14.** Each shareholder shall have the right to appoint a representative to attend as an observer each and every meeting of the Board of managers, and each and every meeting of any committee of such boards. The appointment and removal of such a representative shall be by written notice from the shareholder -who has appoint, in the case of a removal, or willing to appoint an observer- to the Company and shall take effect upon the delivery thereof at the Company's registered office or at any meeting of the Board of managers or any committee thereof.

#### Shareholders decisions

**Art. 15.** Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

**Art. 16.** Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

#### Financial year - Balance sheet

**Art. 17.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 18.** Each year, as of the 31<sup>st</sup> of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 19.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Interim dividend**

**Art. 21.** The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to pay interim dividends subject to the following conditions:

(a) interim accounts shall be drawn up showing that the funds available for distribution are sufficient, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year, plus any profits carried forward and distributable reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of incorporation;

(b) where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided upon by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of the next dividend.

#### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 22.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### **Applicable Law**

**Art. 23.** The laws here above mentioned in article 1<sup>st</sup> shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory measures*

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31<sup>st</sup>, 2010.

#### *Subscription - Payment*

Mr. Björn Erik Savén, represented as stated above, subscribes to 12,500 (twelve thousand five hundred) shares in registered form, with a par value of 1.- EUR (one euro) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred euros).

The amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred euros) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred Euros.

#### *General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as manager for an undetermined duration of the Company:

- Mr. John Ventress, with professional address at 11 Old Jewry, London, EC2R 8DU, UK, born on June 18, 1971 in Lincoln, United Kingdom;

- Mr. Victor Elvinger, with professional address at L-1460 Luxembourg, 31, rue d'Eich, born on September 26, 1954 in Luxembourg;

- Mrs. Catherine Dessoir, with professional address at L-1460 Luxembourg, 31, rue d'Eich, born on December 14, 1963 in Namur, Belgium.

The Company shall be bound in accordance with article eleven of the By-Laws.

2) The Company shall have its registered office at L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

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



In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mille neuf, le trente décembre.

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

#### **A COMPARU:**

M. Björn Erik Savén, ayant son adresse à Villagatan 17, 114 32 Stockholm, Suède, né le 29 septembre 1950 à Stockholm, Suède.

Fondateur ici représenté par Me Sévrine Silvestro, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à L-1460 Luxembourg, 31, rue d'Eich, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée (la "Société") qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

### **Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera "Marsjön S. à r.l."

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie de parts sociales ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée, incluant des autorisations à ses filiales pour faire la même chose; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les

actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

### Capital - Parts sociales

#### Art. 8.

8.1. Le capital social de la Société est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de 1,- EUR (un euro) chacune, toutes libérées intégralement et qui ouvrent les mêmes droits à tout égard, (les "Parts Sociales Ordinaires").

Outre les Parts Sociales Ordinaires, le capital social de la Société pourra aussi être représenté par des classes de parts sociales d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (la "Classe de Parts Sociales" ou les "Classes de Parts Sociales"): des parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A"), des parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), des parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), des parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), des parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), des parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F"), des parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G"), des parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H"), des parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I") et des parts sociales de classe J (les "Parts Sociales de Classe J").

Les Parts Sociales Ordinaires et les Classes de Parts Sociales sont désignées ci-après une "part sociale" ou les "parts sociales".

8.2. Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe I et les Parts Sociales de Classe J, constituent des Classes de Parts Sociales séparées mais qui ont un rang pari passu équivalent à tous égards.

Tout détenteur, cessionnaire, nouveau souscripteur ou acquéreur de parts sociales, doit, à tout moment, détenir, acquérir ou souscrire d'une quelconque manière, des parts sociales dans toutes les Classes de Parts Sociales sans exception (sauf pour les Classes de Parts Sociales qui ont déjà été rachetées et annulées conformément aux articles 8.3. et 8.4.). Par conséquent, aucun associé, cessionnaire, nouveau souscripteur ou acquéreur ne peut détenir des parts sociales dans une ou plusieurs Classes de Parts Sociales sans détenir la même proportion de parts sociales dans toutes les Classes de Parts Sociales existantes.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ou des stipulations d'une convention qui pourrait être en vigueur entre les associés de la Société, les parts sociales sont librement transmissibles sous la condition que chaque cédant doit, à la suite d'une telle cession, détenir la même proportion de parts sociales dans chaque Classe de Parts Sociales détenue. Il est précisé qu'une vente de parts sociales, par un actionnaire d'une certaine Classe de Parts Sociales, déclenchera la vente de parts sociales, dans la même proportion, dans toutes les autres Classes de Parts Sociales détenues.

8.3. Le capital de la Société peut être réduit par l'annulation de l'une ou plusieurs Classes de Parts Sociales entières par le biais du rachat et de l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette ou ces classes. Dans le cas d'un rachat et d'une annulation de Classes de Parts Sociales, de telles annulations et rachats de parts sociales seront effectuées dans l'ordre alphabétique (en commençant avec les Parts Sociales de Classe A).

8.4. Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais d'un rachat et d'une annulation de l'une des Classes de Parts Sociales (dans l'ordre prévu à l'article 8.3.) décidée par le conseil de gérance et approuvée par l'assemblée générale, cette Classe de Parts Sociales donne droit à ces détenteurs (au prorata de leur détention dans cette classe) à une proportion du Montant Total d'Annulation telle que décidée par le conseil de gérance et approuvée par l'assemblée générale, et les détenteurs des parts sociales de la Classe de Parts Sociales ainsi rachetée et annulée recevront de la part de la Société un montant équivalent au Montant d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la classe concernée détenue par eux et annulée.

8.5. Le Montant Total d'Annulation signifie le montant tel que fixé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale sur la base des Comptes Intérimaires y relatifs et le présent article 8.5. Le Montant Total d'Annulation, correspondra à l'intégralité du Montant Disponible, au moment de l'annulation de la Classe de Parts Sociales devant être racheté à moins qu'il n'en soit autrement décidé par l'assemblée générale (selon les formes prescrites pour les modifications aux Statuts) à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne sera jamais plus élevé que le Montant Disponible.

8.6. Le Montant Disponible signifie le montant total des bénéfices nets de la Société y inclus les bénéfices reportés augmentés par:

- (a) le montant de toute prime d'émission librement distribuable et les autres réserves librement distribuables; et
- (b) (selon le cas) le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatifs à la Classe de Parts Sociales ainsi annulée, mais diminué par:
  - (c) toutes pertes (y inclus les pertes reportées); et
  - (d) toutes les sommes placées en réserve conformément aux prescriptions de la Loi ou des Statuts, à chaque fois telles que reprises dans les Comptes Intérimaires (sans double comptage toutefois).



8.7. Pour les besoins de ces Statuts:

(a) Les Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés,

(b) Date Des Comptes Intérimaires signifie la date ne précédant pas de plus de 8 jours la date de rachat et d'annulation de la classe de Parts Sociales concernée, et

(c) Le Montant d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation fixé conformément à l'article 8.5. pour la Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée par le nombre de Parts Sociales émises dans Classe de Parts Sociales.

8.8. Au moment du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la classe concernée, le Montant d'Annulation par Part Sociale deviendra dû et sera payée par la Société.

8.9. Sous réserve des articles 8.3 à 8.8, le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué par une résolution de l'assemblée générale, adoptée selon les formes prescrites pour les modifications des Statuts, telles que prévues par les présents statuts et par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

8.10. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre des obligations convertibles ou non, ou des instruments assimilés ou des obligations avec droits de souscription ou d'émettre tous instruments financiers convertibles ou non, en parts sociales à des conditions établies par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas émis au public et que, dans le cas d'obligations convertibles ou instruments assimilés, au moment de la conversion, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, soit respecté.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

### Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans limitation de leur mandat.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la société sera valablement engagée à l'égard des tiers par la seule signature d'un gérant unique.

En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.

**Art. 12.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemniserà tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire/associée ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

**Art. 13.** Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit, transmis par courrier simple, courrier électronique, télécopie, câble, télégramme ou télex, un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues.

Chaque gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes y prenant part, d'entendre chacune d'elles. La participation aux réunions tenues par ces moyens de communication est équivalente à la participation en personne à ces réunions. Les réunions tenues par ces moyens seront considérées comme tenues au siège social.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer ou agir qu'autant qu'au moins une majorité des gérants est présente ou représentée aux réunions du conseil de gérance.

Les décisions doivent être prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

Les résolutions circulaires du conseil de gérance peuvent être valablement prises dans des circonstances exceptionnelles et si l'urgence le justifie, si elles sont approuvées par écrit et signées par tous les gérants en personne. Une telle approbation peut être exprimée sur un seul ou plusieurs documents envoyés par fax ou par e-mail. Ces résolutions auront le même effet que les résolutions votées à un conseil de gérance dûment convoqué. La date de telles résolutions circulaires sera celle de la dernière signature.

**Art. 14.** Chaque associé a le droit de nommer un représentant pour assister en tant qu'observateur à chaque conseil de gérance et à chaque réunion, ou chaque comité lié à ces conseils de gérance. La nomination et révocation d'un tel représentant devront être notifiées par écrit à la Société -ayant nommé, dans le cas d'une révocation, ou voulant nommer un observateur- par l'associé et prendront effet dès réception de la notification au siège social de la Société ou à toute réunion du conseil de gérance ou tout comité lié.

#### Décisions des associés

**Art. 15.** Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

**Art. 16.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

#### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 17.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

**Art. 19.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 20.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

#### Acomptes sur dividendes

**Art. 21.** Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous réserve des conditions suivantes:

(a) il sera établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants, étant entendu que les montants à distribuer ne peuvent excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves distribuables et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire;

(b) lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 22.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### Loi applicable

**Art. 23.** Les lois mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

### Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

### Souscription - Libération

M. Björn Erik Savén, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros).

Le montant de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cents Euros.

### Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- M. John Ventress, avec adresse professionnelle à 11 Old Jewry, London, EC2R 8DU, Royaume Unis, né le 18 juin 1971 à Lincoln, Royaume-Uni;

- Me Victor Elvinger, avec adresse professionnelle à L-1460 Luxembourg, 31, rue d'Eich, né le 26 septembre 1954 à Luxembourg;

- Me Catherine Dessoy, avec adresse professionnelle à L-1460 Luxembourg, 31, rue d'Eich, née le 14 décembre 1963 à Namur, Belgique.

La Société se trouvera engagée conformément à l'article 11 des statuts.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: S. SILVESTRO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 janvier 2010. Relation: LAC/2010/456. Reçu soixante-quinze euros (75,- euros).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010016445/514.

(100010303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2010.

**LuxiPrivilège, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 46.388.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 janvier 2010 à 12.00 heures au siège social*

L'assemblée prend acte de la démission de Messieurs Marco Bus et Francesco Molaro de leur poste d'Administrateur avec effet au 31 août 2009.

L'assemblée ratifie la nomination, sous réserve de l'approbation de la CSSF, de Messieurs Enzo Tricerri et Alessandro Mangione comme Administrateurs de la société, avec effet au 31 août 2009.

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Claude Defendi de son poste d'Administrateur avec effet au 6 janvier 2010.

L'assemblée décide de reconduire les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'entreprises pour un an, comme suit:

*Conseil d'Administration*

MM. Gilbert WOLTER, Foyer Patrimonium S.A., 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Administrateur  
André BIRGET, Foyer Patrimonium S.A., 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Administrateur  
Enzo TRICERRI, Sanpaolo Bank S.A., 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur  
Alessandro MANGIONE, Sanpaolo Bank S.A., 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.

*Réviseur d'entreprises*

Ernst & Young S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

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

Pour extrait conforme  
Luxiprivilège, Sicav  
SANPAOLO BANK S.A.  
Société Anonyme  
Banque Domiciliataire  
Signature

Référence de publication: 2010018956/32.

(100013709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Eurinvest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 112.452.

—  
L'an deux mil dix, le sept janvier.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

*A comparu:*

La société à responsabilité limitée NEOVAL, avec siège social à L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins (RCS Luxembourg N°B. 112.451) ici représentée par son gérant unique Monsieur Renaud VERCOUTER, directeur, né à Boulogne (France) le 28 juin 1967, demeurant professionnellement à L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'associée unique représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée "EURINVEST" avec siège social à L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins

immatriculée au Luxembourg sous le nom de FONCIERE DES CHAUDRONNIERS suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich, en date du 17 novembre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Numéro 52 du 9 janvier 2006,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 112.452

Laquelle associée, représentée comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de neuf cent mille euros (900.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1000) parts sociales d'une valeur

de cent euros (100,- EUR) chacune à un montant d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) par la création et l'émission de neuf mille (9.000) parts sociales d'une valeur de cent euros (100,- EUR) chacune par incorporation de réserves disponibles.

Libération de l'augmentation de capital

La libération a eu lieu moyennant incorporation des réserves disponibles à concurrence de neuf cent mille euros (900.000,- EUR)

Ainsi que ces réserves disponibles résultent du bilan intérimaire au 30 juin 2009 dûment approuvé et dont la disponibilité est présentement certifiée par la gérance comparant. La déclaration afférente de la gérance, restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte.

#### Deuxième résolution

L'associée unique décide suite à la décision prise dans la résolution précédente de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital est fixé à la somme d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) parts sociales d'une valeur de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées."

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R.VERCOUTER, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 janvier 2010. Relation: LAC/2010/1397. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2010017151/46.

(100011291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2010.

#### **Weblink S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.318.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire, reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 novembre 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

C. WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010018957/13.

(100013694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

#### **Schmidt-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5404 Bech-Kleinmacher, 13, rue des Caves.

R.C.S. Luxembourg B 150.767.

#### STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, am achtundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtswohnsitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Patrick SCHMIDT, Kaufmann, geboren am 15. Oktober 1968, wohnhaft in D-66822 Lebach, Hermannstrasse 13.

Vorgenannte Partei hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet. Der Gesellschaft liegt die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde.

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Elektro-Industrie-Vertretungen, sowie der Handel mit Elektromaterialien.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt zu dem Hauptzweck Bezug nehmen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt den Namen „SCHMIDT-LUX S. à r. l.“.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Wellenstein.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung, gem. Article 14 dieser Satzung, an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR) eingeteilt in einhundert (100) Geschäftsanteile von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125,- EUR), verteilt auf zwei Anteilsklassen, wie folgt:

- Anteilsklasse „A“ bestehend aus fünfundfünfzig (55) Anteilen
- Anteilsklasse „B“ bestehend aus fünfundvierzig (45) Anteilen

„A“-Anteile sind uneingeschränkt am Gesellschaftsvermögen und dem Gewinn beteiligt.

„B“-Anteile sind mit der Einschränkung am Gesellschaftsvermögen und dem Gewinn beteiligt, dass sie nicht an Ausgleichsansprüchen partizipieren, die aus der Beendigung von Handelsvertreterverhältnissen, also beispielsweise nach dem Gesetz vom 3. Juni 1994 über die Umsetzung der Direktive 86/653/CEE resultieren. Insoweit die Gesellschaft entsprechende Erlöse aus Aktivitäten im Ausland oder aus Verträgen die ausländischem Recht unterliegen erzielt, unterliegen auch diese Ansprüche und Erlöse der vorstehenden Beschränkung. Dies betrifft beispielsweise Erträge nach § 89b des deutschen Handelsgesetzbuches.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit im Wege eines Gesellschafterbeschlusses über die Satzung erhöht oder herabgesetzt werden, wobei die gesetzliche Mindestkapitalisierung nicht unterschritten werden darf.

**Art. 8.1.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu.

Sollte es zwischen den Gesellschaftern zu einer Anteilsübertragung kommen, ohne dass die Gesellschafter sich über den zwischen ihnen zu zahlenden Preis einigen können, wird gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften der Wert eines Anteils auf Basis der letzten drei Abschlussbilanzen der Gesellschaft bewertet. Zählt die Gesellschaft weniger als drei Geschäftsjahre, wird der Wert auf Grund der Abschlussbilanz(en) der bestehenden Geschäftsjahre bewertet. Bei der Bewertung ist zu berücksichtigen, dass „A“- und „B“-Anteile gemäß Art. 6 in unterschiedlicher Weise am Unternehmenswert und Unternehmensgewinn partizipieren.

**Art. 8.2.** Im Fall des Todes eines Gesellschafter mit „A“-Anteilen kommt die Regelung des Artikels 8-1 entsprechend mit der Maßgabe zur Anwendung, dass die Übertragung von „A“-Anteilen auf den überlebenden Ehepartner oder den / die pflichtteilsberechtigten Erben entsprechend Art. 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften ohne Einschränkungen und ohne Vorkaufsrecht der verbleibenden Gesellschafter möglich ist.

**Art. 8.3.** Im Fall des Todes eines Gesellschafter mit „B“-Anteilen kommt die Regelung des Artikels 8-1 entsprechend mit der Maßgabe zur Anwendung, dass bei der Bewertung der Geschäftsanteile ein Abzug dafür vorzusehen ist, dass „B“-Anteile nur mit Einschränkungen am Gesellschaftsvermögen und Gewinn beteiligt sind. Wenn kein Gewinn ausgeschüttet worden ist, entspricht der Preis der Geschäftsanteile deren Buchwert.

**Art. 9.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafter lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 10.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesellschafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.



**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen. Die Gesellschaft erkennt nur einen Gesellschafter pro Gesellschaftsanteil an.

Die Ladung zur Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen, soweit nicht drei-viertel der stimmberechtigten Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung auf dieses Erfordernis verzichten.

**Art. 14.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit des persönlich anwesenden oder wirk-sam vertretenen Kapitals.

Abweichend von Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften werden Satzungsänderungen mit einfacher Mehrheit aller stimmberechtigten Anteile der Gesellschaft beschlossen.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 16.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-kapitals erreicht hat.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 19.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 20.** Wann, und so lange ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestim-mungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2010.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Alle einhundert (100) Anteile wurden gezeichnet von Herr Patrick SCHMIDT, vorgenannt.

Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise eintausenddreihundert Euro (1.300,- EUR).

#### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:

Herr Patrick SCHMIDT, vorbenannt.

Der Geschäftsführer hat die Befugnisse wie in Artikel 12 der Statuten erwähnt.

Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift des vorgenannten Geschäfts-führers verpflichtet.

Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

*Zweiter Beschluss*

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5404 Bech-Kleinmacher, 13, rue des Caves.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SCHMIDT, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 29 décembre 2009. Relation: REM/2009/1731. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Remich, den 12. Januar 2010.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2010016446/131.

(100010322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2010.

---

**PPG Luxembourg Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 97.149.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018958/10.

(100013673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 110.028.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 janvier 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

C. WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2010018959/13.

(100013652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**HCM Hotel Concept & Management Gmbh, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-9950 Breidfeld, 6, Trit.

R.C.S. Luxembourg B 150.876.

ERÖFFNUNG EINER NIEDERLASSUNG

Niederlassung Luxembourg seit 01/10/2009: HCM HOTEL CONCEPT & MANAGEMENT Gmbh, L-9950 Breidfeld, Tritt 6.

Aktivität: Management für Hotel- und Gaststättenbetriebe, vertreten durch Herrn Tieleman Maarten, L-9950 Breidfeld, Tritt 6.

- Allgemeinzeichnungsberechtigung der Muttergesellschaft:

\* Gesellschafter-Geschäftsführer, einzelvertretungsberechtigt durch Herrn Tieleman Maarten.

- Allgemeinzeichnungsberechtigung der Niederlassung Luxembourg:

\* Gesellschafter-Geschäftsführer, einzelvertretungsberechtigt durch Herrn Tieleman Maarten.

Unterschrift.

Référence de publication: 2010018657/17.

(100012666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**ProLogis European Finance XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. ProLogis France CXVIII S.à r.l.).**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.588.

—  
In the year two thousand nine, on the second day of December.  
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

ProLogis European Holdings XIX S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 34-38, avenue de La Liberté, L-1930 Luxembourg, formerly named ProLogis France CXVII S.à r.l. and amended by notarial deed of today (R.C.S. Luxembourg B 141.590),

duly represented by Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on 2 December 2009, which, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party declares that pursuant to a share transfer agreement dated 26 November 2009, duly accepted by the Company (as defined below) in conformity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, it is the sole shareholder of ProLogis France CXVIII S.à r.l., a "société à responsabilité limitée" incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of the undersigned notary on September 5, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2420 of October 3, 2008 (the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles of Incorporation") have not been amended since that date.

A copy of the said share transfer, after having been signed by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The appearing party, represented as above mentioned, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

*First resolution*

The sole shareholder decides to change the name of the Company into "ProLogis European Finance XIX S.à r.l."

*Second resolution*

The sole shareholder decides to amend article 2 of the Articles of Incorporation, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 2.** The name of the Company is ProLogis European Finance XIX S.à r.l."

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately NINE HUNDRED AND FIFTY EURO (950.-LUF).

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

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

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

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

L'an deux mil neuf, le deux décembre.

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

**A COMPARU:**

ProLogis European Holdings XIX S.à r.l., une société créée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, précédemment dénommée Prologis France CXVII S.à r.l. et modifiée suivant acte notarié de ce jour (R.C.S. Luxembourg B 141.590),

dûment représentée par Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 2 décembre 2009, qui, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit est, déclare que suite à une cession de parts datée du 26 novembre 2009, dûment acceptée par la Société (définie ci-dessous), en conformité avec l'article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, qu'elle est l'associé unique de ProLogis France CXVIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte du notaire soussigné du 5 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2420 du 3 octobre 2008 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis cette date.

Une copie de ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer le nom de la société en "ProLogis European Finance XIX S.à r.l."

*Deuxième résolution*

L'associé unique déclare modifier l'article 2 des Statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 2.** La Société a pour dénomination ProLogis European Finance XIX S.à r.l."

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950.- EUR).

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

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

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

Signé: M. BECKER, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52601. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010017126/85.

(100011399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2010.

---

**VREF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 115.317.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 7 janvier 2010*

Il est décidé de nommer pour une durée indéterminée, M. Teunis AKKERMAN, né le 30 décembre 1948 à Dirksland (Pays-Bas), et ayant comme adresse professionnelle 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, comme gérant de la Société avec effet au 7 janvier 2010. Par conséquent, le conseil de gérance est composé comme suit:

- M. Teunis Akkerman, gérant;
- M. Ali Haroon, gérant;
- M. Stewart Kam-Cheong;
- M. Benedict von Hesler, gérant;
- M. Jean Roger Lemaire, gérant.

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

Munsbach, le 22 janvier 2010.

*Pour la Société*  
*Signature*  
*Un gérant*

Référence de publication: 2010018966/22.

(100013341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**FW Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 149.939.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57355 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER  
*Notaire*

Référence de publication: 2010018967/12.

(100013563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Assa Abloy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 104.858.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57368 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER  
*Notaire*

Référence de publication: 2010018968/12.

(100013570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Yank S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 88.634.

---

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue au siège social de la Société, en date du 29 décembre 2009, les décisions suivantes:

- Prise de connaissance de la démission de Euraudit S.à r.l. de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la Société avec effet au 26 novembre 2009.

- Nomination de EQ Audit S.à r.l., ayant son siège social au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, à la fonction de Commissaire aux Comptes de la Société avec effet au 26 novembre 2009 et pour une durée de six ans.

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

*Pour YANK S.A.*  
*Manacor (Luxembourg) S.A.*  
*Mandataire*  
*Signatures*

Référence de publication: 2010018367/18.

(100012647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

---

**Adomex, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.  
R.C.S. Luxembourg B 121.385.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57460 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2010018969/12.

(100013578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Trasteel Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 147.158.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57327 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2010018970/12.

(100013596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Endeavour Financial Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 50.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 148.556.

---

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of December,

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

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Endeavour Financial Luxembourg, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6C Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 18,500 and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 148.556 (the "Company").

There appeared:

Endeavour Financial Corporation, a company duly incorporated and validly existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, PO Box 908, George Town, Grand Cayman KY-9001, Cayman Islands and registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number 119024,

here represented by M. Régis Galiotto, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The chairman requests the notary to act that:

The 18,500 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which Endeavour Financial Corporation has been duly informed.

Endeavour Financial Corporation through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 31,500 so as to raise it from its current amount of USD 18,500 to USD 50,000 by the issuance of 31,500 new shares of the Company with a nominal value of USD 1 each, subject to the payment of a global share premium of USD 8,777,871 attached;

2) Subscription, intervention and payment of the 31,500 new shares with a nominal value of USD 1 each by a contribution in kind by Endeavour Financial Corporation;

3) Amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital of the Company; and

4) Miscellaneous.

After the foregoing was approved by Endeavour Financial Corporation, the following resolutions have been taken:



19653

*First resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 31,500 (thirty-one thousand five hundred US Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 18,500 to USD 50,000 by the issuance of 31,500 new shares with a nominal value of USD 1 each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 8,777,871 to be fully allocated to a distributable item of the balance sheet as share premium, the whole to be fully paid up by Endeavour Financial Corporation by way of a contribution in kind.

*Second resolution*

It is resolved to accept the subscription by Endeavour Financial Corporation to the increase of capital by way of contribution in kind consisting of a receivable of an amount of USD 8,809,371 (the "Receivable") it holds against the Company.

*Intervention - Subscription - Payment*

Endeavour Financial Corporation, through its proxy holder, declared to fully subscribe to the above mentioned increase of capital of USD 31,500 by subscribing to all the 31,500 new shares of the Company subject to the payment of a global share premium attached thereto amounting to USD 8,777,871, the whole being fully paid up by contributing the Receivable.

*Evaluation*

The value of the Receivable is set at USD 8,809,371 (eight million eight hundred and nine thousand three hundred and seventy one US Dollars).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value, which has been produced to the notary.

*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

*Effective implementation of the contribution*

Endeavour Financial Corporation, contributor represented as stated here-above, expressly declares that:

- (i) the Receivable is certain, valid and payable;
- (ii) it is the sole legal owner of the Receivable;
- (iii) the Receivable is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- (iv) the Receivable is not the object of a dispute or claim;
- (v) the Receivable is freely transferable with all the rights attached thereto;
- (vi) all formalities subsequent to the transfer of the Receivable required under the applicable law will be carried out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

*Managers' intervention:*

Thereupon intervened:

Neil Woodyer, Michael Beckett, Bill Koutsouras and Stewart Kam Cheong acting as managers of the Company, each of them represented here by Mr. Régis Galiotto, by virtue of a power of attorney.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of the Receivable, and confirm the validity of the subscription and payment.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions and the contribution having been fully carried out, Hyatt Hotels Corporation resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

" **Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at USD 50,000.- (fifty thousand US Dollars) divided into 50,000.- (fifty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital."

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

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three thousand nine hundred Euros (3,900.- EUR).

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

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

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

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

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Endeavour Financial Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 18.500 USD et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.556 (la "Société").

A comparu:

Endeavour Financial Corporation, une société de droit des Iles Caïmans, ayant son siège social au Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, PO Box 908, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Iles Caïmans et immatriculée auprès du "Registar of Companies" des Iles Caïmans sous le numéro 119024;

ici représentée par M. Régis Galiotto, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

Le président prie le notaire d'acter que:

Les 18.500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont Endeavour Financial Corporation a été préalablement informée.

Endeavour Financial Corporation représentée par son mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 31.500 USD pour le porter de son montant actuel de 18.500 USD à 50.000 USD par rémission de 31.500 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale attachée de 8.777.871 USD;

2) Souscription, intervention et paiement des 31.500 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD chacune par un apport en nature de Endeavour Financial Corporation;

3) Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital de la Société; et

4) Divers.

Après que l'agenda a été approuvé par Endeavour Financial Corporation, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 31.500 USD (trente et un mille cinq cent US Dollars) pour le porter de son montant actuel de 18.500 USD à 50.000 USD par l'émission de 31.500 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale attachée de 8.777.871 USD, qui doit être entièrement allouée à un poste distribuable du bilan en tant que prime d'émission, devant être entièrement libérée par Endeavour Financial Corporation au moyen d'un apport en nature.

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'accepter que les 31.500 nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 USD chacune soient souscrites par Endeavour Financial Corporation, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale y attachée d'un montant de 8.777.871 USD, par apport en nature consistant en une créance d'un montant de 8.809.371 USD que Endeavour Financial Corporation détient à l'égard de la Société (la "Créance").

*Intervention - Souscription - Paiement*

Endeavour Financial Corporation, représentée par son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée d'un montant de 31.500 USD en souscrivant à l'ensemble des 31.500 nouvelles parts sociales de la Société moyennant le paiement d'une prime d'émission globale y attachée de 8.777.871 USD, la totalité devant être entièrement libérée par apport de la Créance.

19655

*Evaluation*

La valeur de la Créance a été fixée à 8.809.371 USD (huit million huit cent neuf mille trois cent soixante et onze US Dollars).

Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport qui a été fournie au notaire.

*Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

*Mise en œuvre effective de l'apport*

Endeavour Financial Corporation, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:

- (i) la Créance est certaine, liquide et exigible;
- (ii) il est seul propriétaire de la Créance;
- (iii) la Créance est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
- (iv) la Créance ne fait l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
- (v) la Créance est librement transférable, avec tous les droits y attachés; et
- (vi) l'ensemble des formalités subséquentes au transfert de la Créance requise en vertu de loi applicable sera accompli afin que l'apport de la Créance soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

*Intervention des gérants*

Ci-après sont intervenus:

Neil Woodyer, Michael Beckett, Bill Koutsouras et Stewart Kam Cheong, agissant en leur qualité de gérants de la Société, chacun étant représenté par M. Régis Galiotto, en vertu d'une procuration,

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité de gérants de la Société engagée en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, chacun d'eux accepte expressément la description de l'apport en nature, son évaluation, et le transfert effectif de la Créance, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent et l'apport ayant été pleinement effectué, Endeavour Financial Corporation a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à USD 50.000.- (cinquante mille US Dollars), divisé en 50.000.- (cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un US Dollar) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société."

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

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cette augmentation de capital est évalué à environ trois mille neuf cents Euros (3.900.- EUR).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2009. Relation: LAC/2009/56858. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010016450/189.

(100010735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2010.

**PV Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 146.386.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57508 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER

*Notaire*

Référence de publication: 2010018971/12.

(100013608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

**UniSicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.184.

*Wiederwahl des Verwaltungsrates der UniSicav*

In der ordentlichen Generalversammlung der UniSicav am 21. Januar 2010 haben die Aktionäre einstimmig beschlossen, die Verwaltungsratsmitglieder Herrn Hans Joachim Reinke (Verwaltungsratsvorsitzender), Herrn Giovanni Gay (stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender), Frau Anja Mikus, Herrn Nikolaus Sillem, Frau Maria Löwenbrück und Herrn Rudolf Kessel erneut in den Verwaltungsrat zu wählen.

Die Berufsadresse von Herrn Hans Joachim Reinke, Herrn Giovanni Gay, Frau Anja Mikus und Herrn Nikolaus Sillem ist Wiesenhüttenstraße 10 in D-60329 Frankfurt am Main, Deutschland. Die Berufsadresse von Frau Maria Löwenbrück und Herrn Rudolf Kessel ist 308, Route d'Esch in L-1471 Luxembourg.

Die Amtszeit aller Verwaltungsratsmitglieder wird mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2016, die über den Jahresabschluss 2015 beschließt, enden.

*Bestellung des Wirtschaftsprüfers der UniSicav  
für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr*

In der ordentlichen Generalversammlung der UniSicav am 21. Januar 2010 haben die Aktionäre einstimmig beschlossen, die KPMG Audit S.à r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, zum Wirtschaftsprüfer für das am 30. September 2010 endende Geschäftsjahr zu bestellen. Die Bestellung endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011.

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

UniSicav

Maria Löwenbrück / Rudolf Kessel

Référence de publication: 2010018972/26.

(100013393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

**Nemus International, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.969.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale  
extraordinaire de la société tenue en date du 19 janvier 2010*

1. Le retrait de Danielle Buche, avec adresse au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, en tant qu'administrateur, a été décidé avec effet du 14 janvier 2010;

2. Kai Hennen, avec adresse au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, a été nommé administrateur avec effet au 14 janvier 2010 et ce, pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010018652/18.

(100012878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

**Hungaria Baukonzepte A.G., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Elrium Holding S.A.).**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 97.846.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57545 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER  
Notaire

Référence de publication: 2010018973/13.

(100013626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Urbis Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 120.054.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 7 janvier 2010*

Il est décidé de nommer pour une durée indéterminée, M. Teunis AKKERMAN, né le 30 décembre 1948 à Dirksland (Pays-Bas), et ayant comme adresse professionnelle 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, comme gérant de la Société avec effet au 7 janvier 2010. Par conséquent, le conseil de gérance est composé comme suit:

- M. Teunis Akkerman, gérant;
- M. Ali Haroon, gérant;
- M. Stewart Kam-Cheong;
- M. Benedict von Hesler, gérant;
- M. Jean Roger Lemaire, gérant.

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

Munsbach, le 22 janvier 2010.

*Pour la Société*  
Signature  
*Un gérant*

Référence de publication: 2010018974/22.

(100013396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Coiffure Raths, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-7777 Bissen, 14, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 150.815.

STATUTS

L'an deux mille dix, le sept janvier.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence a Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Marcel RATHS, maître coiffeur, né le 20 mars 1923 à Bissen, demeurant à L-7777 Bissen, 14, Grand-Rue
  - 2) Monsieur Armand RATHS, maître carrossier, né le 17 septembre 1955 à Luxembourg, demeurant à L-7652 Hefingen, 4, rue Stenkel
  - 3) Monsieur Christian RATHS, né le 18 octobre 1977 à Ettelbruck, demeurant à L-6783 Grevenmacher, 28, Heckmill
- Lesquels comparants ont déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de COIFFURE RATHS.

**Art. 3.** Le siège social est établi dans la commune de Bissen.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'un ou plusieurs salons de coiffure pour dames et messieurs avec vente des articles de la branche.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social. Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

Chaque exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

**Art. 7.** Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins 75% du capital social. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scelles sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

**Art. 9.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

**Art. 10.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 11.** Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 12.** Le décès ou l'incapacité d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés.

**Art. 13.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit l'intégralité du capital comme suit:

1) Monsieur Marcel RATHS, préqualifié . . . . .	300 parts
2) Monsieur Armand RATHS, préqualifié . . . . .	120 parts
3) Monsieur Christian RATHS, préqualifié . . . . .	80 parts
5) Total . . . . .	500 parts

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont les comparants se donnent quittance et décharge:

Le notaire instrumentant constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été justifié.

#### *Evaluation - Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

#### *Assemblée constitutive*

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, les associés préqualifiés, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Marcel Raths, prénommé, qui aura tous pouvoirs d'engager et de représenter la société par sa seule signature.
- 2) L'adresse du siège social est établie à L-7777 Bissen, 14, Grand-Rue.
- 3) Les associés déclarent reprendre pour compte de la Société tous les engagements faits et opérations faites dans l'exploitation du salon depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2010.



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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. RATHS, A. RATHS, C. RATHS, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 janvier 2010. Relation: LAC/2010/1396. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

P. DECKER.

Référence de publication: 2010017177/81.

(100011151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2010.

---

**Quartz Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.321.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57551 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER  
Notaire

Référence de publication: 2010018975/12.

(100013636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Ladies First Sarl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-3473 Dudelange, 25, An der Foxenhiel.

R.C.S. Luxembourg B 149.728.

L'assemblée générale du 25.01.2010 décide de modifier la signature conjointe des gérants.

Extrait de l'assemblée pour la publication:

La société est engagée par la signature individuelle du gérant technique ou du gérant administratif.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Meysenburg Colette / Stemper Guy.

Référence de publication: 2010018960/11.

(100013325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Nuka S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 132.876.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57592 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER  
Notaire

Référence de publication: 2010018976/12.

(100013641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 134.181.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 7 janvier 2010*

Il est décidé de nommer pour une durée indéterminée, M. Teunis AKKERMAN, né le 30 décembre 1948 à Dirksland (Pays-Bas), et ayant comme adresse professionnelle 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, comme gérant de la Société avec effet au 7 janvier 2010. Par conséquent, le conseil de gérance est composé comme suit:

- M. Teunis Akkerman, gérant;
- M. Ali Haroon, gérant;
- M. Stewart Kam-Cheong;
- M. Benedict von Hesler, gérant;
- M. Jean Roger Lemaire, gérant.

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

Munsbach, le 22 janvier 2010.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un gérant*

Référence de publication: 2010018977/22.

(100013400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Tiger Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.414.

—  
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 57503 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER

*Notaire*

Référence de publication: 2010018978/12.

(100013651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Immobilière An Zierden, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.

R.C.S. Luxembourg B 109.299.

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

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

Alex WEBER

*Notaire*

Référence de publication: 2010018979/11.

(100013658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**New England Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 100.883.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand nine, on the second day of December,

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

Appeared:

Ms. Fiona Finnegan, residing in Luxembourg

"the proxy"

acting as a special proxy of Mr. Jonas Reinholdsson with identity number 620713-5153, residing at Urvädersgränd 2,11646 Stockholm, Sweden.

"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 anonyme "New England Holding SA", having its head office at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 100883, has been incorporated by deed enacted on the 30<sup>th</sup> April 2004, published in the Mémorial C number 722 of the 13<sup>th</sup> of July 2004 that their Articles of Incorporation have been amended;

II.- That the subscribed share capital of the société anonyme "New England Holding SA" amounts currently to two hundred and eighty-five thousand Swedish Kronors (285 000 SEK), represented by one thousand (1.000) shares having a par value of two hundred and eighty-five Swedish Kronors (SEK 285) each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of "New England Holding SA".

IV.- That the mandator acquired 1000 shares of the predesignated company and that as the shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator takes over, as liquidator, the wiping out of the known or unknown liabilities and commitments of the company, which must be terminated before any appropriation whatsoever of the assets to its own person as sole shareholder.

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 directors, statutory auditor and 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 offices 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, "tant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille neuf, le deux décembre.

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

A comparu:

Ms. Fiona Finnegan, residing in Luxembourg

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de M. Jonas Reinholdsson avec numéro identité 620713-5153, demeurant au 2 Urvädersgränd, 11646 Stockholm, Suède.

"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 anonyme "New England Holding SA", ayant son siège social à 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro B 100883, a été constituée suivant acte reçu le 30 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 722 du 13 juillet 2004.

II.- Que le capital social de la société anonyme "New England Holding SA", prédésignée, s'élève actuellement à deux cent quatre vingt-cinq mille couronnes suédoises (SEK 285 000), représentés par mille (1 000) actions de deux cent quatre vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 285) chacune, entièrement libérées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "New England Holding SA".

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

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, prend à sa charge la liquidation du passif et les engagements financiers, connus ou inconnus, de la société, qui devra être terminée avant toute appropriation de quelque manière que ce soit des actifs de la société en tant qu'actionnaire unique.

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

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs 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. FINNEGAN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 décembre 2009. Relation: LAC/2009/53599. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 DEC. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010016454/83.

(100010865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2010.

**Wert Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 75.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 132.726.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 7 janvier 2010*

Il est décidé de nommer pour une durée indéterminée, M. Teunis AKKERMAN, né le 30 décembre 1948 à Dirksland (Pays-Bas), et ayant comme adresse professionnelle 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, comme gérant de la Société avec effet au 7 janvier 2010. Par conséquent, le conseil de gérance est composé comme suit:

- M. Teunis Akkerman, gérant;
- M. Andrew Lenk, gérant;
- M. Krzysztof Drozd, gérant;
- M. Stewart Kam-Cheong;
- M. Jean Roger Lemaire, gérant.

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

Munsbach, le 22 janvier 2010.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un gérant*

Référence de publication: 2010018980/22.

(100013402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

**Foyer Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 63.505.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 janvier 2010 à 14.00 heures au siège social*

L'Assemblée décide de ne pas reconduire le mandat de Monsieur Marcel DELL au poste d'administrateur de la Sicav.

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des autres Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un an. Dès lors, le Conseil prend la composition suivante:

*Conseil d'Administration:*

M. Philippe BONTE, Foyer S.A., 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Président.

M. André BIRGET, Foyer S.A., 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Administrateur.

M. Jean-Louis COURANGE, Foyer International S.A., 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Administrateur.

M. Gilbert WOLTER, Foyer S.A., 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Administrateur.

*Réviseur d'Entreprises*

Ernst & Young S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Pour extrait conforme

*Foyer Selection*

Sanpaolo Bank S.A.

*Banque Domiciliataire*

Signature

Référence de publication: 2010018981/26.

(100013695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 137.507.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 janvier 2010 que:

- M. Paolo RAVA et Mme Annie SWETENHAM ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de la société;

- M. Daniele MONACO, économiste, avec adresse professionnelle à Via Dufour 4, CH-6900 LUGANO a été nommé au poste d'administrateur avec effet immédiat.

Son mandat viendra à échéance, en même temps que celui de ses co-administrateurs, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2010018982/16.

(100013360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**ESFIL - Espirito Santo Financière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 46.338.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 9 septembre 2009 que:

M. João Manuel Baptista do Nascimento Bruno, né à Sintra, Portugal, le 31 décembre 1960, avec adresse professionnelle à 21/25 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé à la fonction de Directeur pour une durée indéterminée et assurera la gestion journalière de la société.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2010018983/14.

(100013372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**NII International Mobile S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.303.

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

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

There appeared:

NII International Telecom S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated 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 Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.237 (the "Sole Shareholder"),

represented by Mr. Alexander Koch, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 21 December 2009, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above mentioned, declares that it is the sole shareholder of NII International Mobile S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated 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), not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, with a share capital of USD 20,000.-, incorporated pursuant to a deed of the notary Paul Decker in Luxembourg on 16 December 2009, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"). The Company's articles of incorporation have not been amended so far.

The appearing party, represented as above mentioned, recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1. To increase the share capital of the Company by an amount of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand Dollars of the United States of America (USD 20,000.-) divided into twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, to twenty thousand one Dollars of the United States of America (USD 20,001.-) divided into twenty thousand one (20,001) shares with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each.

2. To issue one (1) new share with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-).

3. To accept the subscription by the Sole Shareholder of the new share with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) and the full payment of this share and a share premium of Three Billion Three Hundred Fourteen Million Nine Hundred Ninety-Nine Thousand Nine Hundred and Ninety-Nine Dollars of the United States of America (USD 3,314,999,999) by a contribution in kind (the "Contribution") consisting of all of the membership interests in McCaw International (Brazil), LLC, a limited liability company organized in the Commonwealth of Virginia, United States of America, with registered office at CSC, 11 South 12th Street, Richmond, Virginia 23219, United States of America ("McCaw LLC"), to be transferred to the Company at the value of Three Billion Three Hundred Fifteen Thousand Dollars of the United States of America (USD 3,315,000,000).

4. To amend article 5, paragraph 1, of the articles of association of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1 and 2.

5. To authorise the amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes, granting power and authority to (i) any manager of the Company, (ii) any lawyer or employee of NautaDutilh Luxembourg and (iii) any employee of Intertrust to individually proceed on behalf of the Company with regard to the registration of such newly issued shares in the share register of the Company.

6. Miscellaneous.

The appearing party, represented as above mentioned, requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand Dollars of the United States of America (USD 20,000.-) divided into twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, to twenty thousand one Dollars of the United States of America (USD 20,001.-) divided into twenty thousand one (20,001) shares with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to issue one (1) new share with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-).

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, declared to subscribe to the new share of the Company with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) and to fully pay the value of the new share of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) as well as a share premium of Three Billion Three Hundred Fourteen Million Nine Hundred Ninety-Nine Thousand Nine Hundred and Ninety-Nine Dollars of the United States of America (USD 3,314,999,999) by way of the Contribution.

The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that there exist no impediments to the free disposal of the Contribution. Proof of the ownership of the Sole Shareholder of the shares contributed has been provided to the undersigned notary.

The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney in fact, further declared that the aggregate value of the Contribution is Three Billion Three Hundred Fifteen Thousand Dollars of the United States of America (USD 3,315,000,000).

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept the subscription by the Sole Shareholder of the new share with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) and the full payment of this share and a share premium of Three Billion Three Hundred Fourteen Million Nine Hundred Ninety-Nine Thousand Nine Hundred and Ninety-Nine Dollars of the United States of America (USD 3,314,999,999) by the Contribution.

#### *Fourth resolution*

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend paragraph 1 of article 5 of the Company's articles of association, which shall forthwith read as follows:

#### **" Art. 5. Share Capital.**

The share capital of the Company is set at USD 20.001. (twenty thousand one US Dollars) divided into 20,001 (twenty thousand one) shares, with a par value of USD L- (one US Dollar) each."

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolved (i) to authorise the amendment of the share register of the Company in order to record the number of newly issued shares held in the Company by the Shareholder and (ii) to grant power and authority to (i) any manager of the Company, (ii) any lawyer or employee of NautaDutilh Luxembourg and (iii) any employee of Intertrust to individually proceed on behalf of the Company with regard to such amending of the share register of the Company.

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its 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 trente décembre.

Par-devant Nous, Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

NII International Telecom S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.237 (l'"Associé Unique"),

représentée par M. Alexander Koch, avocat, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 21 décembre 2009, qui, après être paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, déclare être l'associé unique de NII International Mobile S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), pas encore enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, avec un capital social de USD 20,000.-, constituée suivant acte passé par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2009, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés jusqu'à présent.

La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, a reconnu être entièrement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:



*Agenda*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un US dollar (USD 1,-), de manière à le porter de son montant actuel de vingt mille US dollars (USD 20.000,-) divisé en vingt mille (20.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune, à un capital social d'un montant de vingt mille un US dollars (USD 20.001,-) divisé en vingt mille un parts sociales ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune.

2. Emission d'une nouvelle part sociale ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-).

3. Acceptation de la souscription de la nouvelle part sociale ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) par l'Associé Unique et le paiement intégral de cette nouvelle part sociale ainsi qu'une prime d'émission de trois milliards trois cent quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix-neuf US dollars (USD 3.314.999.999,-) par apport en nature ("Apport") consistant en toutes les parts sociales dans McCaw International (Brazil), LLC, une société à responsabilité limitée constituée en the State of Virginia, United States of America, ayant son siège social à CSC, 11 South 12<sup>th</sup> Street, Richmond, Virginia 23219, United States of America ("McCaw LLC"), à être transférées à la Société à la valeur de trois milliards trois cent quinze millions d'US dollar (USD 3.315.000.000,-).

4. Modification de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1 et 2.

5. Autorisation de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements discutés ci-dessus et de donner pouvoir à (i) tout gérant de la Société, (ii) tout avocat ou employé de NautaDutilh Luxembourg et (iii) tout employé d'Intertrust, agissant individuellement, de procéder au nom de la Société à l'inscription des nouvelles parts sociales émises dans le registre des parts sociales de la Société

6. Divers.

La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un US dollar (USD 1,-), de manière à le porter de son montant actuel de vingt mille US dollars (USD 20.000,-) divisé en vingt mille (20.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune, à un capital social d'un montant de vingt mille un US dollars (USD 20.001,-) divisé en vingt mille un parts sociales ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune.

*Deuxième résolution*

L' Associés Unique décide d'émettre une nouvelle part sociale ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-).

*Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représenté comme susmentionné, a déclaré souscrire à la nouvelle part sociale ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) et payer intégralement la valeur de la part sociale d'un US dollar (USD 1,-) et la prime d'émission d'un montant de trois milliards trois cent quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix-neuf US dollars (USD 3.314.999.999,-) par l'Apport.

L'Associé Unique, susmentionné, représenté par son mandataire dûment autorisé, déclare qu'il n'existe aucune restriction quant au libre transfert de l'Apport. Preuve de la propriété de l'Associé Unique au titre des parts sociales a été donnée au notaire instrumentant.

De plus, l'Associé Unique, susmentionné, représenté par son mandataire dûment autorisé, déclare que la valeur de l'Apport est trois milliards trois cent quinze millions d'US dollar (USD 3.315.000.000,-).

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter la souscription d'une nouvelle part sociale ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) par l'Associé Unique et le paiement intégral de cette nouvelle part sociale ainsi qu'une prime d'émission de trois milliards trois cent quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix-neuf US dollars (USD 3.314.999.999,-) par l'Apport.

*Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital Social.** Le capital social de la Société est fixé à USD 20.001 (vingt et un mille et un US Dollars) divisé en 20.001 (vingt et un mille et une) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1 (un US Dollar) chacune."

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide d'autoriser de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements discutés ci-dessus et de donner pouvoir à (i) tout gérant de la Société, (ii) tout avocat ou employé de NautaDutilh

Luxembourg et (ii) tout employé d'Intertrust, agissant individuellement, de procéder au nom de la Société à l'inscription des nouvelles parts sociales émises dans le registre des parts sociales de la Société.

*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*

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 comparants ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, connus du notaire instrumentant par ses noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. KOCH, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2010. Relation: LAC/2010/733. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

P. DECKER.

Référence de publication: 2010017162/187.

(100011376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2010.

---

**Gadaco, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 129.811.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire, reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

C. WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2010018984/13.

(100013468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Invesco European Hotel Real Estate Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.664.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018985/11.

(100013465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**MD Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 101.373.

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.

Signature.

Référence de publication: 2010019452/10.

(100014047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

---

**Agest Consult S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 31.557.

En date du 25 janvier 2010, les résolutions suivantes ont été prises:

- l'adresse de l'administrateur: Jean Calmes

sera changée en:

15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg

- l'adresse de l'administrateur: Marie-Thérèse Gorges

sera changée en:

29, place de l'Europe, L-4112 Esch-sur-Alzette

- l'adresse de l'administrateur-délégué: Gerhard Nellinger

sera changée en:

74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

- l'adresse du Commissaire: AUTONOME DE REVISION SCIV

sera changée en:

74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

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

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

AGEST CONSULT S.A.

Signature

Référence de publication: 2010018986/24.

(100013385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 147.908.

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

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

Junglinster, le 26 janvier 2010.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Jean SECKLER

*Notaire*

Référence de publication: 2010018987/14.

(100013444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---

**Leaf Music Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.846.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

*Leaf Music Luxembourg S.à r.l.*

Manacor (Luxembourg) S.A.

*Manager*

*Signatures*

Référence de publication: 2010019436/15.

(100013870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

---

**Eurocom Shop S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R.C.S. Luxembourg B 107.721.

*Rapport de l'assemblée générale extraordinaire*

L'an deux mille dix, le 25 janvier 10

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société EUROCOMSHOP S.A. au siège social à Luxembourg.

*Première résolution*

L'assemblée révoque un des trois membres du conseil d'administration de la société, à savoir:

- Monsieur POCHE Donatien, employé, demeurant à 62100 Calais 10 rue verte (France).

L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur en leur remplacement à savoir:

- Monsieur GILQUEL Bleuët, retraité, demeurant à 59100 Roubaix 84 rue jean baptiste Notte (France).

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l'assemblée.

Signature

*Le président*

Référence de publication: 2010018861/18.

(100013429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

**Alchimia Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée,****(anc. Alchimia Finance S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.129.

L'an deux mil neuf, le dix-sept décembre.

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée ALCHIMIA FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 52.129,

constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 août 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 27.040, et les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 octobre 2008, publié au Mémorial C n° 2972 du du 16 décembre 2008.

L'assemblée des actionnaires est présidée par Mme Antonella TABARIN, employée, résidant professionnellement en Italie,

Le Président désigne comme secrétaire Mme Elisiana PEDONE, employée, résidant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée désigne comme scrutateur M. Giovanni SPASIANO, employé, résidant professionnellement à Luxembourg,

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaire, représentant l'entière du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. - Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions représentatives du capital social et réduction du capital social d'un montant de EUR 39.182.924 (trente-neuf millions cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze Euros), afin de ramener le capital social libéré de la société de son montant actuel de EUR 39.282.924 (trente-neuf millions deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze Euros) à EUR 100.000 (cent mille Euros), sans annulation d'actions mais par la seule réduction du pair comptable des 76.056 (soixante-seize mille cinquante-six) actions représentatives du capital social à dûe concurrence, en vue de constituer, avec le montant de la réduction, un compte de réserve libre.

Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux actionnaires.

2. Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée" et adaptation des statuts de la société à la nouvelle forme de société, plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en Alchimia Finance S.à r.l.

3. Cessation des mandats des administrateurs et du commissaire et relative décharge, et nomination d'un ou de plusieurs gérants.

4. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la nationalité italienne.

5. Modification de la dénomination de "ALCHIMIA FINANCE S.à r.l." en "Alchimia Finance S.r.l.", et refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne, et plus particulièrement à ce sujet fixation de la durée de la société jusqu'en 2050 et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

**Art. 3. Oggetto.**

3. La società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- l'assunzione, la detenzione, la gestione e il coordinamento di partecipazioni ed interessenze, direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese qualunque ne sia lo scopo e l'oggetto sociale, finalizzate a scopo di investimento e non di collocamento sul mercato, il tutto non nei confronti del pubblico;

Sono comunque tassativamente escluse:

- le attività di consulenza riservate dalla legge a specifiche categorie professionali;
- le attività di intermediazione mobiliare;
- la sollecitazione del pubblico risparmio;
- la locazione finanziaria e/o l'erogazione del credito al consumo anche a favore dei propri soci.

La società potrà, infine, in via non prevalente e strumentale, realizzare e gestire di propria iniziativa qualunque altra attività direttamente ed indirettamente connessa od affine a quelle sopra elencate e, in particolare, potrà:

- compiere, con l'esclusione delle attività riservate, tutte le operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale, ivi comprese prestazioni di garanzie (fidejussioni anche a favore di terzi, avalli, ipoteche su beni sociali, pegni e simili);

- compiere ogni operazione immobiliare, commerciale ed industriale ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- assumere interessenze, partecipazioni e quote societarie, direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio o anche non analogo o non affine al proprio;

- partecipare a consorzi ed associazioni in genere.

Tutte le attività ed operazioni di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

6. Décharge à donner aux gérants démissionnaires et nominations statutaires.

7. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg et en Italie dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social

8. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

*Exposé:*

Le président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction effective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l'administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie, et plus spécialement à I-31030 Padernello di Paese (TV), Via Friuli 13, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

L'assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s'être considérée comme régulièrement constituée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions représentatives du capital social et ensuite réduire le capital social souscrit d'un montant de EUR 39.182.924 (trente-neuf millions cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze Euros),

afin de le ramener de son montant actuel de EUR 39.282.924 (trente-neuf millions deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze Euros) à EUR 100.000 (cent mille Euros),

sans annulation d'actions mais par la seule réduction du pair comptable des 76.056 (soixante-seize mille cinquante-six) actions représentatives du capital social à dûe concurrence,

en vue de constituer, avec le montant de la réduction, un compte de réserve libre. Cette réserve libre pourra être utilisée de quelque manière que ce soit, en restant toutefois dans les limites fixées par l'article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, en cas de remboursement aux actionnaires

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transformer la forme juridique de la société, laquelle, de société anonyme devient société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

et plus particulièrement à ce sujet, changement du nom en Alchimia Finance S.à r.l.,

avec adaptation subséquente des statuts de la société à la nouvelle forme de société.

Les statuts de la société Alchimia Finance S.à r.l se lisent comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de "Alchimia Finance S.à r.l."

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 100.000 (cent mille Euros), représenté par 76.056 (soixante-seize mille cinquante-six) parts sociales sans désignation de valeur nominale..

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsque la société comporte plusieurs gérants, par les signatures conjointes deux gérants.

En cas d'empêchement temporaire du ou des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l'associé unique ou, lorsque la société comporte plusieurs associés, par deux associés agissant conjointement.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente-et-un décembre de la même année.

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2010, savoir

##### *Conseil d'administration:*

Mme Antonella Tabarin, administrateur de sociétés, née le 04.06.1961 à Addis Abeba (Éthiopie), demeurant Monte Grappa No 4, I-31055 Quinto di Treviso (Italie), administrateur et président;

MM. Luca Checchinato, employé privé, né le 06.12.1960 à San Bellino (RO) Italie, demeurant professionnellement 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Giovanni Spasiano, employé privé, né le 12 février 1968 à Naples (Italie), demeurant professionnellement, 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Christophe Velle, employé privé, né le 28.10.1974 à Thionville (France), demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

##### *Commissaire aux comptes:*

ComCo S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

L'assemblée décide de leur accorder borine et valable décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant unique de la Société, Mme Marina SALAMON, né à Tradate, Italie, le 3 septembre 1958, gérante de sociétés, demeurant à Verona, via Sbusa 8, Cf. SLMMRN58P43L319T

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg en Italie,

et plus spécialement à à I-31030 Padernello di Paese (TV), Via Friuli 13,

et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation italienne,

et plus particulièrement à ce sujet décide:

- de changer la dénomination de "Alchimia Finance S.à r.l." en "Alchimia Finance S.r.l."
- de fixer la durée de la société jusqu'en 2050,
- de modifier son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:



**Art. 3. Oggetto.**

3. La società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- l'assunzione, la detenzione, la gestione e il coordinamento di partecipazioni ed interessenze, direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese qualunque ne sia lo scopo e l'oggetto sociale, finalizzate a scopo di investimento e non di collocamento sul mercato, il tutto non nei confronti del pubblico;

Sono comunque tassativamente escluse:

- le attività di consulenza riservate dalla legge a specifiche categorie professionali;
- le attività di intermediazione mobiliare;
- la sollecitazione del pubblico risparmio;
- la locazione finanziaria e/o l'erogazione del credito al consumo anche a favore dei propri soci.

La società potrà, infine, in via non prevalente e strumentale, realizzare e gestire di propria iniziativa qualunque altra attività direttamente ed indirettamente connessa od affine a quelle sopra elencate e, in particolare, potrà:

- compiere, con l'esclusione delle attività riservate, tutte le operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale, ivi comprese prestazioni di garanzie (fidejussioni anche a favore di terzi, avalli, ipoteche su beni sociali, pegni e simili);

- compiere ogni operazione immobiliare, commerciale ed industriale ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- assumere interessenze, partecipazioni e quote societarie, direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio o anche non analogo o non affine al proprio;

- partecipare a consorzi ed associazioni in genere.

Tutte le attività ed operazioni di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, et de leur donner la teneur dont question ci-après, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

## STATUTO

**Art. 1. Costituzione.**

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "Alchimia Finance S.r.l."

**Art. 2. Sede.**

2. La società ha sede nel Comune di Paese di Treviso all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. E' facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero, trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano ai soci.

**Art. 3. Oggetto.**

3. La società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- l'assunzione, la detenzione, la gestione e il coordinamento di partecipazioni ed interessenze, direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese qualunque ne sia lo scopo e l'oggetto sociale, finalizzate a scopo di investimento e non di collocamento sul mercato, il tutto non nei confronti del pubblico;

Sono comunque tassativamente escluse:

- le attività di consulenza riservate dalla legge a specifiche categorie professionali;
- le attività di intermediazione mobiliare;
- la sollecitazione del pubblico risparmio;
- la locazione finanziaria e/o l'erogazione del credito al consumo anche a favore dei propri soci.

La società potrà, infine, in via non prevalente e strumentale, realizzare e gestire di propria iniziativa qualunque altra attività direttamente ed indirettamente connessa od affine a quelle sopra elencate e, in particolare, potrà:

- compiere, con l'esclusione delle attività riservate, tutte le operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale, ivi comprese prestazioni di garanzie (fidejussioni anche a favore di terzi, avalli, ipoteche su beni sociali, pegni e simili);

- compiere ogni operazione immobiliare, commerciale ed industriale ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- assumere interessenze, partecipazioni e quote societarie, direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio o anche non analogo o non affine al proprio;

- partecipare a consorzi ed associazioni in genere.

Tutte le attività ed operazioni di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

**Art. 4. Durata.**

4. La durata della società è stabilita fino al 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

**Art. 5. Domicilio.**

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

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

**Art. 6. Capitale sociale - Quote.**

6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila)

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

6.2 Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

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

I conferimenti di beni in natura e di crediti devono avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 2464 comma 5 e 2465 comma 1. In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi il socio può garantire il valore attribuito al suo apporto versando una cauzione in denaro di importo corrispondente.

6.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata, può essere omesso.

**Art. 7. Diritti dei soci.**

7. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

**Art. 8. Finanziamenti.**

8. I soci potranno effettuare a favore della società, anche per importi non proporzionali alle quote di capitale possedute, versamenti in conto capitale, quindi senza diritto di rimborso, nonché finanziamenti soci con obbligo di rimborso, i quali ultimi si presumono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera dei soci.

I finanziamenti soci con obbligo di rimborso dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

**Art. 9. Titoli di debito.**

9.1 Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile, la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con le maggioranze previste all'articolo 24 del presente statuto.

9.2 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

9.3 L'emissione dei titoli di debito può avvenire per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

9.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

**Art. 10. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.**

10. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi alle condizioni di seguito indicate.

Per trasferimento inter vivos si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine di partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore come in seguito meglio specificato.

a) Il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota di partecipazione dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e nominativo dell'acquirente.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai soci presso il domicilio risultante dal libro soci, dell'offerta contenente prezzo, condizioni e il nominativo dell'acquirente.

Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle stesse condizioni indicate nella comunicazione in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Qualora i soci a cui sono state offerte le quote in prelazione ritenessero incongruo il prezzo richiesto lo stesso sarà determinato da un terzo arbitratore ai sensi dell'art. 1473 c.c.. L'arbitratore sarà nominato di comune accordo tra le parti entro trenta giorni dalla affermata incongruità del prezzo richiesto, in difetto sarà nominato dal presidente del Tribunale dove ha luogo la sede della società. L'arbitratore dovrà determinare l'effettivo prezzo di cessione entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'organo amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote possedute, con l'obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere liberamente le proprie quote purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio avrà il diritto di avere documentazione a comprova che le quote sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

#### **Art. 11. Morte del socio.**

11. Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

#### **Art. 12. Recesso del socio.**

12. Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

#### **Art. 13. Liquidazione delle partecipazioni.**

13. Nelle ipotesi previste dagli artt.11 e 12, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento della dichiarazione di recesso.

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

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente; in questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 5 del c.c..

#### **Art. 14. Unico socio.**

14. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

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

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

#### **Art. 15. Soggezione ad attività di direzione e controllo.**

15. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

**Art. 16. Decisioni dei soci.**

16. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**Art. 17. Diritto di voto.**

17. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**Art. 18. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.**

18. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 19, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 19. Assemblea.**

19. Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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

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

**Art. 20. Svolgimento dell'assemblea.**

20. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

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

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

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

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

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

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

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

#### **Art. 21. Deleghe.**

21. E' consentito ai soci farsi rappresentare in assemblea con le modalità e le limitazioni previste dalle leggi vigenti.

#### **Art. 22. Verbale dell'assemblea.**

22. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

#### **Art. 23. Quorum deliberativi.**

23. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

#### **Art. 24. Amministratori.**

24. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

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

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica/si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

#### **Art. 25. Durata della carica, revoca, cessazione.**

25.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

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

25.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

#### **Art. 26. Consiglio di Amministrazione.**

26. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 28, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e si assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **Art. 27. Adunanze del Consiglio di Amministrazione.**

27. Nei casi previsti dalla legge o del presente statuto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri incaricati, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

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

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Art. 28. Poteri dell'organo amministrativo.**

28.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

28.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

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

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

#### **Art. 29. Rappresentanza.**

29. La rappresentanza generale della società è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

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

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

**Art. 30. Compensi degli amministratori.**

30. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che verrà determinato all'atto della nomina o anche successivamente dall'assemblea. L'assemblea potrà inoltre prevedere una indennità di fine mandato.

**Art. 31. Organo di controllo.**

31. Nelle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod.civ. l'assemblea procederà alla nomina di un collegio sindacale.

Il collegio sindacale ha i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

E' ammessa possibilità che le adunanze del collegio si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 28 per le adunanze del consiglio di amministrazione. Delle adunanze del collegio verrà redatto verbale che sottoscritto da tutti i sindaci presenti, sarà trascritto sul libro delle adunanze.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

**Art. 32. Bilancio e utili.**

32. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio.

Sugli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito tra i soci in proporzione al valore nominale delle partecipazioni da ciascuno detenute ovvero viene destinato in tutto o in parte a riserve secondo quanto previsto dalla delibera della assemblea dei soci che approva il bilancio.

**Art. 33. Scioglimento e liquidazione.**

33. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della società, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendone le modalità della liquidazione.

**Art. 34. Clausola compromissoria.**

34. Tutte le controversie, salvi i limiti di legge, che dovessero insorgere fra i soci, fra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale, composto di un membro tre membri, tutti nominati dal presidente della camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente. Qualora l'autorità sopra indicata non vi provvedesse nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza suddetta, la nomina dei membri del collegio arbitrale sarà rimessa al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, sempre su istanza della parte più diligente.

L'autorità che provvede alla nomina dei membri del collegio arbitrale designa il presidente del collegio medesimo.

Ove sia possibile per legge, l'arbitrato si svolgerà in forma libera ed irrituale, salvo il rispetto del contraddittorio, ed il collegio arbitrale così formato deciderà quale amichevole compositore ed inappellabilmente entro 180 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'ultimo arbitro.

**Art. 35. Disposizioni finali.**

35. Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale, suite à la résolution qui précède, décide de révoquer le mandat de l'actuel gérant.

et décide de nommer en conformité avec la loi italienne, un gérant unique pour un terme de 3 (trois) exercices sociaux prenant fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2011, savoir:

Mme Marina SALAMON, né à Tradate, Italie, le 3 septembre 1958, gérante de sociétés, demeurant à Verona, via Sbusa 8, C.f. SLMMRN58P43L319T

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de conférer à Mme Marina SALAMON, précitée, tous pouvoirs pour représenter seule la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour



procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

*Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de conférer à Monsieur Luca CHECCHINATO, employé privé, né le 6 décembre 1960 à San Bellino (I), demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, Bld du Prince Henri, tous pouvoirs pour représenter seul la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide de soumettre résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Treviso.

*Declaration pro fisco:*

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.

*Clôture de l'assemblée:*

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

*Frais:*

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de EUR 8.000.-.

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

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

Signé: A. TABARIN, E. PEDONE, G. SPASIANO, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2009. LAC/2009/56611. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

- Pour expédition conforme - Délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Référence de publication: 2010017866/602.

(100012112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2010.

---

**Novacap Luxembourg Individuals Company S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 92.071.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 2 décembre 2009, les actionnaires ont décidé de:

1. ne pas renouveler le mandat de Nicolas Westphal avec adresse au Devonshire House, W1J 8AJ Londres, Royaume-Uni en tant que commissaire.

2. nommer Vincent Jacheet, avec adresse au 22, Cottesmore Court, Stanford Road, W8 5QN Londres, Royaume-Uni, au mandat de commissaire avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

3. renouveler le mandat des commissaires suivants:

- Christel Delaveau, avec adresse au 190, Avenue Thiers, 69006 Lyon, France

- Michael Colato, avec adresse au Devonshire House, Mayfair Place, W1J 8AJ Londres, Royaume-Uni

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018941/20.

(100013253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

---