

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° 1137

1^{er} juin 2010

SOMMAIRE

Aclee S.à r.l.	54557	Luxfenster S.à r.l.	54566
Amundi Luxembourg S.A.	54562	Management Union for Strategy and Tra- de	54566
Blue Group Spa S.A.	54568	Manibe s.à r.l.	54567
Café Aquarela do Brasil S.à r.l.	54545	Miam Miam S.à r.l.	54567
Cardoso & Cardoso S.à r.l.	54546	Michel Greco S.A.	54561
Castine S.A.	54546	M.J. Constructions S.A.	54566
Château Blanc S.à r.l.	54546	Monier Holdings S.C.A.	54530
Chez Lina, s.à r.l.	54547	Mytilini S.A.	54534
Coiffure Cap'Act S.à r.l.	54547	Nadais S. à r.l.	54567
Condonium S.A.	54547	Nature & Paysage	54568
Cote & Vins S.à r.l.	54571	N.S.D. Nouvelle Société de Développe- ment S.A.	54557
Da Costa Almeida S.à r.l.	54547	O Rapaz S.à r.l.	54568
D'Gemeng Suessem hëlleft	54572	Parfipar S.A.	54546
Diajewel Finance S.A.	54569	PEF Kons Investment S.A.	54568
DM Patent SA	54563	Phoenix Holdco I S.A.	54548
Do Kanto S.à r.l.	54557	Phoenix Holdco I S.à r.l.	54548
Entreprise Costa Pereira S.à r.l.	54560	Rafaela - Lucimara S.à r.l.	54568
Epicerie Chez M & B	54561	Retouche Mode S.à r.l.	54569
EPI Fresh S.à r.l.	54575	Rocha J.M. s.à r.l.	54569
Filao Beach S.A.	54545	Safe Ship Capital Partners S.à r.l.	54548
Gamma Capital S.A.	54570	Samba Rio Show S. à r.l.	54570
Gare S. à r.l.	54561	S & M S.à r.l.	54569
Immowest Lux III Sàrl	54567	Station Mortagua Carreira II S.à r.l.	54570
Jardin du Pain S.à r.l.	54562	Station Mortagua Carreira S.à r.l.	54570
JCM Famille s.à r.l.	54562	Trans-Gil S.à r.l.	54571
Jiway	54562	Trans Rafael S.à r.l.	54570
Joly Caprichoso S.à r.l.	54563	TR Immobilière S.A.	54545
Le Lion d'Argent S.à r.l.	54565		
Lofeme	54566		

Monier Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 32.499,98.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.539.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of April.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ms. Christina GROSCHE, maître en droit, residing in Luxembourg,

acting as the representative of the board of directors of Monier Holdings GP S.A., having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 148537, itself acting as general partner and sole manager (the "Manager") of «Monier Holdings S.C.A.», having its registered office at L1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 148539 (the "Company"),

pursuant to a resolution of the board of directors of the Manager dated 14 April 2010.

An excerpt of the minutes of said meeting, initialled "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state the declarations as follows:

1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 7 October 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2104 and 2105 of 27 October 2009. The articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on 9 April 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) The subscribed share capital of the Company was set at thirtytwo thousand four hundred ninety-nine Euro and ninety-eight Cents (EUR 32,499.98) represented by three million two hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-seven (3,249,997) Class A Shares and one (1) management share, having a par value of one Cent (EUR 0.01) each.

3) Pursuant to article seven of the articles of incorporation, the authorised capital, including the issued share capital, is set at five billion Euro (EUR 5,000,000,000) represented by four hundred fifty billion (450,000,000,000) A Shares, with a par value of one Cent (EUR 0.01) each, twenty-five billion (25,000,000,000) B Shares, with a par value of one Cent (EUR 0.01) each, and twenty-five billion (25,000,000,000) C Shares, with a par value of one Cent (EUR 0.01) each.

During a period of time of five (5) years from the date of publication of the articles of association of the Company or, as the case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorised share capital pursuant to article seven of the articles of incorporation of the Company, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is authorized to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares, within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such terms as he/she/it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder's/shareholders' preferential right to subscribe for the new shares to be issued.

4) On 14 April 2010, the Manager of the Company decided to increase the capital up to thirty-four thousand ninety-nine Euro and thirteen Cents (EUR 34,099.13), consisting of three million three hundred three thousand three hundred two (3,303,302) Class A Shares, fifty-three thousand three hundred five (53,305) Class B Shares, fifty-three thousand three hundred five (53,305) Class C Shares and one (1) management share, having a par value of one Cent (EUR 0.01) each, such par value being entirely paid up in cash to the value of thousand five hundred ninety-nine Euro and fifteen Cents (EUR 1,599.15).

In accordance with article seven of the articles of incorporation, the Manager has decided to suppress the preferential right of the existing shareholders to subscribe the newly issued shares.

All the fifty-three thousand three hundred five (53,305) newly issued Class A Shares have been subscribed as follows:

- forty-four thousand six hundred and sixty (44,660) new Class A Shares have been subscribed by MEP Monier Participation GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) organized under the laws of the Federal Republic of Germany, having its address at c/o Kirkland & Ellis International LLP, Maximilianstrasse 11, 80539 Munich, Germany, not yet registered with the commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht) of Bad Homburg v.d. Höhe, for a total price of four hundred fortysix Euro and sixty Cents (EUR 446.60);

- eight-thousand six hundred forty-five (8,645) new Class A Shares have been subscribed by MEP Monier Participation GbR, a civil law partnership (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) organised under the laws of the Federal Republic of Germany, with business address at Oberusel, for a total price of eighty-six Euro and forty-five Cents (EUR 86.45).

All the fifty-three thousand three hundred five (53,305) newly issued Class B Shares have been subscribed as follows:

- forty-four thousand six hundred and sixty (44,660) new Class B Shares have been subscribed by MEP Monier Participation GmbH & Co. KG, aforementioned, for a total price of four hundred forty-six Euro and sixty Cents (EUR 446.60);

- eight-thousand six hundred forty-five (8,645) new Class B Shares have been subscribed by MEP Monier Participation GbR, aforementioned, for a total price of eighty-six Euro and forty-five Cents (EUR 86.45).

All the fifty-three thousand three hundred five (53,305) newly issued Class C Shares have been subscribed as follows:

- forty-four thousand six hundred and sixty (44,660) new Class C Shares have been subscribed by MEP Monier Participation GmbH & Co. KG, aforementioned, for a total price of four hundred forty-six Euro and sixty Cents (EUR 446.60);

- eight-thousand six hundred forty-five (8,645) new Class C Shares have been subscribed by MEP Monier Participation GbR, aforementioned, for a total price of eighty-six Euro and forty-five Cents (EUR 86.45).

All such shares have been entirely paid up so that the total sum of one thousand five hundred ninety-nine Euro and fifteen cents (EUR 1,599.15)

has been put at the disposal of the Company as was justified to the undersigned notary.

As a consequence of such increase of share capital, article seven of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

” **Art. 7. Share capital.**

7.1. Issued share capital

7.1.1. The Company’s issued share capital is set at thirty-four thousand ninety-nine Euro and thirteen Cents (EUR 34,099.13) consisting of three million three hundred and three thousand three hundred two (3,303,302) Class A Shares, fifty-three thousand three hundred five (53,305) Class B Shares, fifty-three thousand three hundred five (53,305) Class C Shares and one (1) management share, having a par value of one Cent (EUR 0.01) each.

7.1.2. Under the terms and conditions provided by law and notwithstanding the authorisation granted to the General Partner in Article 7.2 of these articles of association (“Authorised Share Capital”), the Company’s issued share capital may be increased by a resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

7.1.3. Under the terms and conditions provided by law, the Company’s issued share capital may be reduced by a resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

7.2. Authorised Share Capital

7.2.1. The Company’s Authorised Share Capital, including the issued share capital, is set at four billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-eight thousand four hundred Euro and eighty-five Cents (EUR 4,999,998,400.85) represented by four hundred forty-nine billion nine hundred ninety-nine million nine hundred forty-six thousand six hundred ninety-five (449,999,946,695) A Shares with a par value of one Cent (EUR 0.01) each, twenty-four billion nine hundred ninety-nine million nine hundred forty-six thousand six hundred ninety-five (24,999,946,695) B Shares with a par value of one Cent (EUR 0.01) each, and twenty-four billion nine hundred ninety-nine million nine hundred forty-six thousand six hundred ninety-five (24,999,946,695) C Shares with a par value of one Cent (EUR 0.01) each.

7.2.2. During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of association or, as the case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the Authorised Share Capital pursuant to this Article 7.2, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the General Partner be and is hereby authorized to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares, within the limit of the Authorised Share Capital, to such persons and on such terms as he/she/it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder’s/ shareholders’ preferential right to subscribe for the new shares to be issued.

7.2.3. This authorisation may be renewed once or several times by a resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years.

7.2.4. The Company’s Authorised Share Capital may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

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 one thousand five hundred euro.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.

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

After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le vingt-troisième jour d’avril.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Christina GROSCHE, maître en droit, demeurant au Luxembourg,

agissant en sa qualité de représentante du conseil d'administration de Monier Holdings GP S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148537, agissant en sa qualité d'associé commandité et gérant unique (le «Gérant») de «Monier Holdings S.C.A.», ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148539 (la «Société»),

conformément à la résolution du conseil d'administration du Gérant prise en date du 14 avril 2010.

Un extrait de la copie du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphée «ne varietur» par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement, ensemble avec le présent acte.

La comparante, agissant en la qualité mentionnée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant de documenter les déclarations:

1) La Société a été constituée par un acte reçu par le notaire soussigné en date le 7 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2104 et 2105 en date du 27 octobre 2009. Les statuts ont été modifiés par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 avril 2010, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) Le capital souscrit de la Société a été fixé à trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 32.499,98), représenté par trois millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (3.249.997) Actions de Catégorie A et une (1) action de commandité, chaque action ayant une valeur nominale d'un Cent d'Euro (EUR 0.01).

3) Selon l'article sept des statuts de la Société, le capital autorisé, y compris le capital social émis, est fixé à cinq milliards d'Euros (EUR 5.000.000.000), représenté par quatre cent cinquante milliards (450.000.000.000) d'Actions de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un Cent d'Euro (EUR 0.01) chacune, vingt-cinq milliards (25.000.000.000) d'Actions de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un Cent d'Euro (EUR 0.01) chacune, et par vingt-cinq milliards (25.000.000.000) d'Actions de Catégorie C ayant une valeur nominale d'un Cent d'Euro (EUR 0.01) chacune.

Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication des statuts de la Société ou, le cas échéant, de la décision de renouveler, d'augmenter ou de diminuer le capital social autorisé conformément à l'article sept des statuts de la Société, au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le gérant est autorisé à émettre des actions, à accorder des options de souscription des actions et d'émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé, aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant ou limitant le droit préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existant(s) de souscrire les nouvelles actions à émettre.

4) Le 14 avril 2010, le Gérant a décidé d'augmenter le capital social à trente-quatre mille quatre-vingt-dix-neuf Euros et treize cents (EUR 34.099,13), représenté par trois millions trois cent trois mille trois cent deux (3.303.302) Actions de Catégorie A, cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) Actions de Catégorie B, cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) Actions de Catégorie C et une (1) action de commandité, chaque action ayant une valeur nominale d'un Cent d'Euro (EUR 0.01), ce montant étant entièrement libérée en espèce à hauteur de mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et quinze cents (EUR 1.599,15).

Conformément à l'article sept de statuts de la Société, le Gérant a décidé de supprimer le droit préférentiel des actionnaires existants de souscrire les nouvelles actions émises.

L'intégralité des cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) nouvelles Actions de Catégorie A a été souscrite comme suit:

- Quarante-quatre mille six cent soixante (44.660) Actions de Catégorie A ont été souscrites par MEP Monier Participation GmbH & Co. KG, une société en commandite (Kommanditgesellschaft) constituée sous la loi de la République Fédérale d'Allemagne, ayant son siège au c/o Kirkland & Ellis International LLP, Maximilianstrasse 11, 80539 Munich, Allemagne, pas encore enregistrée auprès du registre de commerce (Handelsregister) du tribunal régional (Amtsgericht) de Bad Homburg v.d. Höhe, pour un prix total de quatre cent quarante-six Euros et soixante Cents (EUR 446,60);

- Huit mille six cent quarante-cinq (8.645) Actions de Catégorie A ont été souscrites par MEP Monier Participation GbR, une société civile (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) constituée sous la loi de la République Fédérale d'Allemagne, ayant son siège sociale à Oberursel, pour un prix total de quatre-vingt-six Euros et quarante-cinq Cents (EUR 86,45).

L'intégralité des cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) nouvelles Actions de Catégorie B a été souscrite comme suit:

- Quarante-quatre mille six cent soixante (44.660) Actions de Catégorie B ont été souscrites par MEP Monier Participation GmbH & Co. KG, susmentionnée, pour un prix total de quatre cent quarante-six Euros et soixante Cents (EUR 446,60);

- Huit mille six cent quarante-cinq (8.645) Actions de Catégorie B ont été souscrites par MEP Monier Participation GbR, susmentionnée, pour un prix total de quatre-vingt-six Euros et quarante-cinq Cents (EUR 86,45).

L'intégralité des cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) nouvelles Actions de Catégorie C a été souscrite comme suit:

- Quarante-quatre mille six cent soixante (44.660) Actions de Catégorie C ont été souscrites par MEP Monier Participation GmbH & Co. KG, susmentionnée, pour un prix total de quatre cent quarante-six Euros et soixante Cents (EUR 446,60);

- Huit mille six cent quarante-cinq (8.645) Actions de Catégorie C ont été souscrites par MEP Monier Participation GbR, susmentionnée, pour un prix total de quatre-vingt-six Euros et quarante-cinq Cents (EUR 86,45).

Toutes les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et quinze Cents (EUR 1.599,15) est mis à la disposition de la Société, ce qui a été démontré au notaire soussigné.

Comme conséquence de l'augmentation du capital, l'article sept des statuts de la Société est modifié et a désormais la teneur suivante:

« Art. 7. Capital social.

7.1. Capital social émis

7.1.1. La Société a un capital social émis de trente-quatre mille quatre-vingt-dix-neuf Euros et treize cents (EUR 34.099,13), représenté par trois millions trois cent trois mille trois cent deux (3.303.302) Actions de Catégorie A, cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) Actions de Catégorie B, cinquante-trois mille trois cent cinq (53.305) Actions de

Catégorie C et une (1) action de commandité, ayant une valeur nominale d'un Cent d'Euro (EUR 0.01).

7.1.2. Aux conditions et termes prévus par la loi et nonobstant l'autorisation donnée gérant à l'article 7.2 des présents statuts (« Capital Social Autorisé »), le capital social émis de la Société pourra être augmenté par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

7.1.3. Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être diminué par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui devra être prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

7.2. Capital Social Autorisé

7.2.1. Le Capital Social Autorisé de la Société, y compris le capital social émis, est fixé à quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents Euros et quatre-vingt-cinq Cents (EUR 4.999.998.400,85), représenté par quatre cent quarante-neuf milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-quinze (449.999.946.695) Actions de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un Cent d'Euro (EUR 0.01) chacune, vingt-quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-quinze (24.999.946.695) Actions de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un Cent d'Euro (EUR 0.01) chacune, et par vingt-quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-quinze (24.999.946.695) Actions de Catégorie C ayant une valeur nominale d'un Cent d'Euro (EUR 0.01) chacune.

7.2.2. Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision de renouveler, d'augmenter ou de diminuer le Capital Social Autorisé conformément au présent Article 7.2, le gérant est autorisé par les présentes à émettre des actions, à accorder des options de souscription des actions et d'émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du Capital Social Autorisé, aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant ou limitant le droit préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existant(s) de souscrire les nouvelles actions à émettre.

7.2.3. Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.

7.2.4. Le Capital Social Autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à environ mille cinq cents euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. GROSCHE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 avril 2010. Relation: EAC/2010/4969. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010053664/232.

(100068213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

Mytilini S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 63.182.

L'an deux mille dix,

le six mai.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «MYTILINI S.A.», (la «Société») une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 63 182, constituée suivant acte notarié du 11 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 357 du 16 mai 1998.

Les statuts de la Société ont été modifiés dernièrement suite à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue par devant le notaire soussigné en date du 03 juillet 2002, laquelle assemblée fut publiée au Mémorial le 21 septembre 2002, sous le numéro 1373 et page 65864.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan KLAPP, employé privé, demeurant professionnellement à Belvaux.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane LOMBARDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1) Réduction du capital social de la Société d'un montant de deux cent soixante-deux mille cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois cents (262'519,83 EUR) afin de le ramener de son montant actuel de trois cent soixante et un mille cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois cents (361'519,83 EUR) à un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (99'000.- EUR) sans annulation d'actions mais (i) par absorption de pertes réalisées par la Société à concurrence d'un montant de cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-onze cents (145'564,91 EUR) et (ii) par incorporation de la somme de cent seize mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-douze cents (116'954,92 EUR) dans une réserve spéciale d'après l'article 69 (4) de la loi sur les sociétés commerciales.

2) Modification de la dénomination de la Société en «MYTILINI S.R.L.».

3) Fixation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2050. 4) Démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société.

5) Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et adoption par la Société de la nationalité italienne; décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

6) Fixation du nouveau siège social de la Société.

7) Changement de la forme juridique de la Société d'une société anonyme en celle d'une société à responsabilité limitée de droit italien.

8) Modification de l'objet social de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son nouveau libellé est maintenant défini par l'article quatre (4) des statuts refondus de la Société en langue italienne.

9) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne.

10) Nomination d'un administrateur unique en la personne de Madame Elena Bertolaso, née à Verona (Italie), le 06 octobre 1975, demeurant à Milano, via Cesare da Sesto n. 7cod. fisc. BRTLNE75R46L781V.

11) Délégation de pouvoirs.

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

C) Que l'intégralité du capital social actuellement fixé à TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT DIX-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (361'519,83) EUR divisé en sept cents (700) actions sans mention de valeur nominale, étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de procéder, avec effet immédiat, à une réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de deux cent soixante-deux mille cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois cents (262'519,83 EUR) afin de le ramener de son montant actuel de trois cent soixante et un mille cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois cents (361'519,83 EUR) à un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille euros (99'000.-EUR) sans annulation d'actions mais (i) par absorption de pertes réalisées par la Société à concurrence d'un montant de cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-onze cents (145'564,91 EUR) et (ii) par incorporation de la somme de cent seize mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-douze cents (116'954,92 EUR) dans une réserve spéciale, tout en observant les dispositions de l'article 69 (4) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

La preuve de la prédite perte réalisée par la Société a été rapportée au notaire soussigné par un bilan intérimaire et ses annexes de la Société arrêté au 31 mars 2010.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de changer la raison sociale de la Société en «MYTILINI S.R.L.».

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de fixer la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2050.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE d'accepter la démission de Monsieur Alexis DE BERNARDI, Monsieur Luigino BERTOLASO et Monsieur Mohammed KARA, de leurs mandats d'administrateurs et également de Monsieur Marco CARLETTO, en tant que commissaire aux comptes actuel de la Société et DECIDE de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'au jour de la présente assemblée générale extraordinaire. En particulier, l'assemblée générale décharge tous les administrateurs et le commissaire aux comptes de toutes responsabilités pour avoir convenu (dernière convention 2004) que toutes anticipations, emprunts, créances de la part des associés sont depuis toujours improductives d'aucun intérêt.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Verona (Italie) et de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969, et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et que les droits d'apport ont été régulièrement payés au Grand-Duché de Luxembourg.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de fixer le nouveau siège social de la Société à via Scalzi, n. 20, I-37122 Verona (Italie).

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de changer la forme juridique de la Société d'une société anonyme (S.A.) en celle d'une société à responsabilité limitée (S.r.l.) régie dorénavant par le droit italien.

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier l'objet social de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son nouveau libellé est maintenant défini par l'article quatre (4) des statuts refondus ci-après de la Société en langue italienne.

Neuvième résolution

Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de procéder à une refonte complète des statuts de la Société nouvellement dénommée «MITYLINI S.R.L.» pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

Nouvelle version des statuts en langue italienne:

«STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

«Titolo I - Denominazione, Sede e durata

Art. 1. Denominazione sociale. E' costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione: "MITYLINI S.R.L."

La società non è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento.

Art. 2. Sede.

2.1. La sede legale della società è in Comune di Verona, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2. L'attuale indirizzo potrà essere variato purché nell'ambito dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

La decisione dell'Organo Amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.3. L'Organo Amministrativo con propria delibera ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, agenzie o uffici di rappresentanza).

2.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3. Durata. La società ha una durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

Titolo II - Oggetto

Art. 4. Oggetto sociale. La società ha per oggetto l'acquisizione, il possesso, l'amministrazione, la vendita di partecipazioni societarie di qualunque tipo, senza ricorso al mercato del capitale di rischio, senza quotazioni in mercati regolamentati e senza diffusione delle proprie partecipazioni fra il pubblico in misura rilevante, che comunque non comportino l'impegno illimitato della società, con esclusione di qualsiasi operazione riservata alle banche e/o ad altri intermediari finanziari previsti dal TUB o dal TUF o da altre disposizioni di legge. La società potrà svolgere per le proprie partecipate e consociate, servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento.

La società potrà altresì svolgere autonomamente qualunque attività immobiliare e quindi a titolo esemplificativo, acquisto, vendita, gestione di qualunque immobile (terreni, fabbricati civili, fabbricati industriali, fabbricati commerciali etc.) valorizzazioni immobiliari di qualunque genere e tipo, costruzioni immobiliari direttamente o mediante contratti di appalto, locazioni, affitti concessioni in uso di beni immobili di qualunque genere e tipo.

La società potrà inoltre, in via secondaria e non prevalente compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, nonché prestare fidejussioni, garanzie reali e personali, a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più opportune.

Titolo III - Capitale e partecipazioni

Art. 5. Capitale sociale.

5.1. Il capitale sociale è di Euro 99.000,00 (novantanovemila zero zero) ed è diviso in quote.

5.2. La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte. Il socio unico diventa illimitatamente quando non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 Codice civile.

5.3. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

5.4. La società potrà aumentare il capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia, sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

5.5. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti, d'opera e, comunque, di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica conformemente alle previsioni di legge.

5.6. In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

5.7. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione da esercitare entro trenta giorni dalla delibera dei soci. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida nei soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro quote di partecipazione.

5.8. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C. l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.9. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Tale polizza o fideiussione potrà essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.10. La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

5.11. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissioni nel verbale dell'assemblea il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2 del C.C.

Art. 6. Partecipazioni e diritti sociali.

6.1. Le quote di partecipazione che compongono il capitale sociale sono nominative e disciplinate dall'art. 2468 C.C..

La partecipazione di ciascun socio è divisibile, nel caso di successione in caso di morte o di alienazione.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

6.2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Il possesso di una quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto.

Art. 7. Diritti frazionari.

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

7.2. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Art. 8. Apporti e finanziamenti dei soci.

8.1. La società può acquisire, anche in misura non proporzionale, dai soci, previo consenso individuale degli stessi e accordo dell'Organo Amministrativo, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, a copertura delle perdite.

8.2. La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio.

8.3. I contributi, i versamenti e i finanziamenti dei soci alla società effettuati a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi, salvo che sia diversamente pattuito in forma scritta.

Art. 9. Emissione di titoli di debito. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci e deve essere deliberata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 10. Trasferimento per atto tra vivi.

10.1. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la quota o i diritti connessi alla partecipazione come meglio precisato al comma successivo, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni con lettera raccomandata indirizzata alla società e agli altri soci.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali pigni, usufrutto od altro, sulle quote o diritti di opzione.

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 meglio specificato nel presente articolo.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli avrà comunque diritto di acquistare le quote o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall'Organo Arbitrale, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore. L'arbitro dovrà pronunciare le proprie decisioni entro 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell'incarico e comunicarne senza indugio le risultanze. Ove la stima risulti di gradimento i soci che hanno comunicato di voler esercitare la prelazione dovranno comunicare al socio offerente la propria accettazione entro 15 (quindici) giorni successivi alla notifica della decisione arbitrale. Analogamente nello stesso termine dovrà essere comunicata la rinuncia che si intenderà tacita trascorso quindici giorni dalla notifica della decisione. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti.

Decorsi infruttuosamente tali termini, il socio potrà liberamente trasferire le quote o i diritti sulle stesse, o parte di essi, alle condizioni originariamente stabilite e comunicate agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione.

L'Organo arbitrale dovrà, nella propria valutazione, tener conto con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede.

Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le quote, o i diritti sulle stesse, entro due mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuovamente offrirle in opzione agli altri soci.

Qualora le quote fossero oggetto di espropriazione forzata, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro dieci giorni dall'aggiudicazione in proporzione dagli altri soci o da un terzo, che offra lo stesso prezzo, designato a maggioranza dai soci senza il concorso del socio che subisce l'espropriazione.

Ogni trasferimento delle quote sociali deve essere iscritto nel Registro delle imprese.

Il trasferimento è efficace nei confronti della società dopo l'avvenuto deposito dell'atto di cessione presso il Registro Imprese.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11. Trasferimento per mortis causa.

11.1. In caso di morte di uno dei soci gli altri decidono a maggioranza assoluta, computata in base al valore delle rispettive quote sociali senza tener conto della partecipazione del socio defunto, se continuare il rapporto di società con uno, più o tutti gli eredi del defunto o liquidare ad essi la quota sociale in base al valore della società al momento del decesso. L'organo amministrativo, ricevuta la comunicazione di morte da parte degli eredi del defunto, provvederà tempestivamente a comunicare ai soci superstiti l'evento con lettera raccomandata A.R. invitandoli a pronunciarsi in merito.

I superstiti dovranno comunicare la loro decisione di prosecuzione del rapporto sociale con lettera raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, quindi l'organo amministrativo provvederà a comunicare agli eredi del defunto la volontà dei soci superstiti.

In caso di risposta negativa o in mancanza di comunicazione degli altri soci, di cui darà notizia comunque l'organo amministrativo, il pagamento agli eredi del socio defunto, esclusi dal proseguimento del rapporto sociale da parte dei superstiti, dovrà avvenire entro 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione del non proseguimento del rapporto sociale, fatta dall'organo amministrativo.

Qualora gli eredi del socio defunto entrino a far parte della compagine sociale in proporzione alla quota ereditata, per tutti i loro rapporti con la società, compresa la partecipazione in assemblea, dovranno nominare un comune rappresentante fra di loro scelto.

Art. 12. Recesso del socio.

12.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto sociale,
- al cambiamento del tipo di società,
- al trasferimento della sede all'estero,
- alla fusione e alla scissione della società,
- alla revoca dello stato di liquidazione,
- all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti individuali attribuiti ai soci;
- all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti con offerta di sottoscrizione delle quote di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci;

12.2. Il recesso può essere esercitato unicamente in relazione all'intera quota di cui è titolare il socio recedente (e non quindi per parte di essa).

12.3. Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel libro delle decisioni dei soci della deliberazione dell'assemblea che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del verificarsi della causa di recesso. La dichiarazione deve contenere le generalità del socio e la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

12.4. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

12.5. Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società, ovvero revochi eliminandone gli effetti, le operazioni che in base all'art. 12.1 comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

12.6. Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante l'acquisto proporzionale da parte degli altri soci, dal terzo previo il gradimento espresso dall'assemblea dei soci, con riduzione delle riserve disponibili, o, in mancanza, ed in ultima istanza, riducendo il capitale sociale.

Se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la società verrà posta in liquidazione.

Art. 13. Esclusione del socio.

13.1. Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- le cui opere, i servizi conferiti e/o la garanzia prestata vengano meno, per qualsiasi motivo.

13.2. L'esclusione deve essere approvata dai soci. Ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

13.3. La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

13.4. L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473-bis Codice civile non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale.

Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante l'acquisto proporzionale della quota di partecipazione da parte degli altri soci oppure da un terzo previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci. Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 14. Liquidazione della partecipazione.

14.1. Nei casi in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio (recesso, esclusione, mancata continuazione a seguito di decesso), questi o i suoi eredi, hanno diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto.

14.2. Il patrimonio sociale verrà valutato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni.

14.3. In caso di disaccordo sulla valutazione della partecipazione, la determinazione della stessa sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Verona, ai sensi dell'articolo 2473, comma 3°, C.C.

14.4. Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro 18 mesi dallo scioglimento del rapporto.

Titolo IV - Decisioni dei soci

Art. 15. Competenze.

15.1. Sono riservate all'Assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la copertura delle perdite;
- 2) la nomina degli amministratori e la loro revoca;

3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, il loro compenso e la loro revoca;

4) la nomina e la revoca dei liquidatori;

5) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nel rispetto comunque del punto 16.10;

7) l'emissione di titoli di debito;

8) altre materie riservate dalla legge e dal presente statuto.

15.2. Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

Art. 16. Assemblea.

16.1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta di uno degli Amministratori, del Collegio Sindacale o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

16.2. Se l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione debitamente richiesti, non provvedono alla convocazione entro il termine di un mese, la convocazione potrà essere direttamente effettuata dal richiedente.

16.3. L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, quale, a titolo esemplificativo, il fax (munito del rapporto di ricezione) o la posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario), spedita ai soci, amministratori, sindaci almeno otto giorni prima dell'adunanza. Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i soci dovranno eleggere domicilio per i rapporti con la società nel luogo e presso il numero di utenza fax o E-mail comunicato con lettera raccomandata alla società.

L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con la documentazione necessaria perché i soci possano assumere una deliberazione ragionevolmente consapevole.

16.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori, e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori e i sindaci sono stati informati della riunione.

16.5. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

16.6. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e di ciò dovrà essere dato atto nel verbale.

16.7. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste). La delega conferita per una singola assemblea totalitaria di cui al precedente art. 16.4 deve indicare le materie da porre all'ordine del giorno. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

16.8. Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

16.9. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano o, in caso di sua assenza o di impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea ha i poteri previsti dalla legge (art. 2479 bis comma 4 C.C.).

16.10. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle partecipazioni sociali.

Tuttavia, nei casi previsti dai numeri 5), 6), 7), e 8) del precedente articolo 15 l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

Per le delibere comportanti variazioni di diritti individuali dei soci è richiesto il consenso unanime dei soci.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i quorum richiesti da specifiche disposizioni di legge, e l'unanimità ove prevista dal presente Statuto.

Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

16.11. Il verbale deve essere redatto con le modalità di cui all'articolo 2375, commi 1° e 3°, del Codice Civile nei casi previsti dalla legge. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.

Titolo V. Amministrazione

Art. 17. Amministrazione.

17.1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso demandato in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e dei presenti patti sociali.

17.2. La nomina degli amministratori e la loro revoca sono riservate alla competenza dell'Assemblea.

17.3. Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica per tre esercizi con prorogatio fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina.

17.4. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

17.5. E' ammessa la rieleggibilità.

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

17.7. La società dovrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri o da un Amministratore Unico.

17.8. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

17.9. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

17.10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione, sempre che la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio. Nel frattempo gli Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Disposizione analoga vale nel caso di cessazione dell'Amministratore Unico.

17.11. Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 18. Funzionamento del consiglio di amministrazione.

18.1. Il Consiglio, se non vi ha provveduto la decisione dei soci in occasione della nomina, elegge all'unanimità fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

18.2. Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata nella quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. All'avviso di convocazione dovrà essere allegato il materiale per la discussione consiliare, ovvero indicato il riferimento di posta elettronica dove poterlo visionare.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci, se nominati, dovranno essere presenti ovvero rilasciare una dichiarazione di essere stati informati sugli argomenti in discussione al Consiglio.

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

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi se munito di poteri di delega.

18.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.4. Nei limiti di legge e in particolare dell'art. 2381 C.C., il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in o parte, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la decisione in ordine alla fusione, le decisioni in ordine alla scissione.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ove nominato, ogni sei mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione anche sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il consiglio di amministrazione.

Art 19. Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società qualora cagionino un danno patrimoniale alla società possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori assenti o dissenzienti e ove esistenti dagli organi di controllo. Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Art. 20. Compenso agli amministratori.

20.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2. All'Organo Amministrativo può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili, nonché l'accantonamento annuale di una somma da corrispondere loro a titolo di indennità di fine mandato o corrispondente polizza assicurativa; le modalità di ripartizione all'interno del Consiglio di Amministrazione vengono determinate dal Consiglio stesso. Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci.

Art. 21. Rappresentanza sociale.

21.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vicepresidente;

- all'amministratore delegato, nei limiti della delega,

21.2 L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. Il Presidente e gli Amministratori Delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

I limiti dei poteri degli amministratori però non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra potere sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

Titolo VI - Controlli, Bilancio e utili

Art. 22. Diritti dei soci non amministratori. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Al fine di evitare un esercizio abusivo di tali diritti da parte dei soci, e a tutela dell'interesse sociale alla conservazione dell'impresa societaria, l'esercizio di tali diritti viene così regolamentato:

- i soci dovranno richiedere l'accesso ai libri sociali e agli altri documenti relativi all'amministrazione a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi presso la sede sociale;

- in tale raccomandata andrà indicato il numero e il nominativo dei consulenti esterni ai quali i soci faranno ricorso, nonché l'elenco della documentazione che si intende visionare;

- tali consulenti esterni avranno l'obbligo di sottoscrivere un impegno di riservatezza a tutela del corretto funzionamento della società;
- entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata di cui sopra, l'Organo Amministrativo comunicherà a mezzo raccomandata A.R. i giorni della settimana, non comunque inferiori a due, e comunque entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'iniziale richiesta, in cui sarà possibile l'accesso ai libri sociali e agli altri documenti relativi all'amministrazione, le fasce orarie (che dovranno essere compatibili con il normale svolgimento dell'attività aziendale) nonché il nominativo del responsabile al quale far riferimento per eventuali chiarimenti o richieste di integrazioni documentali;
- è vietato ai soci e ai loro consulenti di rivolgersi direttamente al personale, onde evitare che venga pregiudicato il fisiologico esercizio delle funzioni gestorie da parte dell'Organo Amministrativo;
- i soci e i loro consulenti potranno estrarre, a proprie spese, copia della documentazione consultata.

Art. 23. Organo di controllo. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del presente statuto, possono nominare un Collegio Sindacale determinandone competenze e poteri, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi dovranno essere nominati e opereranno a sensi del successivo art. 24.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 C.C. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24. Collegio sindacale.

24.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss. C.C.).

24.2. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis C.C. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

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

24.4. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 25. Bilancio.

25.1. Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

25.3. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla suddetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

25.4. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 26. Distribuzione degli utili.

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

26.2. Gli utili saranno ripartiti come segue:

- il 5% al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 C.C.
- il 95% ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti consentiti dalla legge.

Titolo VII - Scioglimento e liquidazione

Art. 27. Scioglimento e liquidazione. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge (art. 2484 C.C.). Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

Si applicano le disposizioni di cui al capo VIII libro V C.C.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa deliberazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

Titolo VIII - Clausola compromissoria

Art. 28. Conciliazione e Clausola arbitrale. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione sarà deferita al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano.

L'Arbitro deciderà in via irrituale e secondo equità.

Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città in cui la società ha la sede legale.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Titolo IX - Disposizioni finali

Art. 29. Recapiti e comunicazioni. Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 30. Rinvio. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. »

Dixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de nommer un administrateur unique de la société soumise maintenant au droit italien, la seule personne suivante:

Madame Elena Bertolaso, née à Verona (Italie), le 06 octobre 1975, demeurant à Milano, via Cesare da Sesto n. 7 cod. fisc. BRTLNE75R46L781V.

Onzième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE en outre de conférer à cet administrateur unique, Madame Elena Bertolaso, tous pouvoirs nécessaires en vue de l'exécution matérielle de qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Douzième résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE que toutes les résolutions prises ci-avant prendront effet à partir du jour de la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire.

Frais

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

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

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

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

Signé: S. ERK, B. KLAPP, S. LOMBARDI, J.J. WAGNER.

54545

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 07 mai 2010. Relation: EAC/2010/5487. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010053675/598.

(100068119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

TR Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 100.954.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2010 que:

- les mandats des organes de la société ont été reconduits pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2016:

Administrateurs:

Monsieur Victor Elvinger, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich

Monsieur Aloyse Steichen, administrateur de société, demeurant à CH-6317 Oberwil, 2B, Im Rämatt

Madame Catherine Desso, avocat, ayant son adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich;

Monsieur Jacques Remy, administrateur de sociétés, demeurant à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri

Commissaire aux comptes:

Fidu-Concept SARL, avec siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse

Luxembourg, le 23 avril 2010.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010055745/21.

(100056367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2010.

Café Aquarela do Brasil S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3762 Tetange, 2, rue Langertengaass.

R.C.S. Luxembourg B 136.352.

—
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CAFE AQUARELA DO BRASIL S.à r.l.

Référence de publication: 2010054201/11.

(100068451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Filao Beach S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 31.065.

—
- Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe THYES-WALCH, notaire de résidence à L - LUXEMBOURG, en date du 17 juillet 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 356 du 02 décembre 1989.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 6 janvier 2009 que les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014, à savoir:

aux postes d'administrateurs:

- Madame Sandra TREVITO, expert-comptable, demeurant professionnellement à CH-6830 CHIASSO, Via V. d'Alberti, 4.

- Madame Silvia LAVIO-SCHNEIDER, employée privée, demeurant professionnellement à CH-6830 CHIASSO, Via V. d'Alberti, 4.

- Monsieur Nello LAVIO, expert-comptable, demeurant professionnellement à CH-6830 CHIASSO, Via V. d'Alberti, 4.

- Monsieur Nello LAVIO est également nommé Président du Conseil d'Administration.

au poste de commissaire aux comptes:

- JPCA LIMITED, avec siège social à GB - LONDRES SE16 2XB, 17 City Business Centre - Lower Road.

Luxembourg, le 25 février 2010.

Pour la société *FILAO BEACH S.A.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Société Anonyme

CABINET D'EXPERTS COMPTABLES

Signature

Référence de publication: 2010056546/28.

(100057025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.

Cardoso & Cardoso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 138.060.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CARDOSO & CARDOSO S.à r.l.

Référence de publication: 2010054206/11.

(100068452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Castine S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.264.

Les comptes annuels 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.

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2010054210/13.

(100068437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Château Blanc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4601 Differdange, 66-68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.215.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CHÂTEAU BLANC S.à r.l.

Référence de publication: 2010054213/11.

(100068454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Parfipar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 25.513.

L'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2010, a accepté les démissions, avec effet au 1^{er} avril 2010, des administrateurs Messieurs Joris LAENEN et Bernard COLLA.

L'assemblée générale a, en outre, accepté la démission de Monsieur Bart Fransis, de ses fonctions d'administrateur-délégué et ceci, avec effet au 1^{er} avril 2010, Monsieur Bart Fransis conservant néanmoins son mandat d'administrateur.

L'assemblée générale a également décidé de renouveler le mandat du Réviseur Indépendant DELOITTE S.A., Luxembourg, pour une durée d'un an, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 16/04/2010.

Pour: PARFIPAR S.A.

Société Anonyme

Experta Luxembourg

Société Anonyme

Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010055708/19.

(100056745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2010.

Chez Lina, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4807 Rodange, 57, rue Nicolas Biever.

R.C.S. Luxembourg B 127.354.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CHEZ LINA S.à r.l.

Référence de publication: 2010054216/11.

(100068453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Coiffure Cap'Act S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4574 Differdange, 6, rue du Parc de Gerlache.

R.C.S. Luxembourg B 88.206.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

COIFFURE CAP'ACT S.à r.l.

Référence de publication: 2010054218/11.

(100068455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Da Costa Almeida S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4720 Pétange, 3, rue de la Chiers.

R.C.S. Luxembourg B 50.277.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DA COSTA ALMEIDA S.à r.l.

Référence de publication: 2010054232/11.

(100068456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Condonium S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 78.603.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 16 avril 2010, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2010, LAC/2010/17439, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société "CONDOIUM S.A., en liquidation volontaire", R.C.S Luxembourg Numéro B 78.603 ayant son siège social à L-1449 Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 331 du 7 mai 2001.

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

Les livres et documents de la société resteront conserver pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 62.780.

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

Luxembourg, le 23 avril 2010.

Référence de publication: 2010055792/21.

(100056759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2010.

Safe Ship Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.653.

En date du 19 octobre 2009, deux conventions sous seing privé ont été notifiées à la société, faisant état de deux cessions de parts sociales, comme suit:

En date du 16 octobre 2009, La société Blue Sea Maritime Ltd (BVI Company Number 1033315) ayant son siège social au 24, de Castro tt., Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands a cédé 105 parts sociales à la société Unimak Trading Corporation (Registration number C-11057), ayant son siège social au 80, Broad Street, Monrovia, Liberia.

En date du 16 octobre 2009, La société Blue Sea Maritime Ltd (BVI Company Number 1033315) ayant son siège social au 24, de Castro tt., Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands a cédé 120 parts sociales à la société Poka Investments SA (Registration Number C-108841) ayant son siège social à 80, Broad Street, Monrovia, Liberia.

Suite à cette dernière cession de parts, le capital social de la société SAFE SHIP CAPITAL PARTNERS S.à.r.l. est détenu comme suit:

Poka Investments SA	355 parts sociales
Unimak Trading Corporation	145 parts sociales
Total	500 parts sociales

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

Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Pour le Conseil de Gérance

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2010056621/28.

(100057155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.

Phoenix Holdco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Phoenix Holdco I S.A.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 152.589.

In the year two thousand ten, on the seventh May, at 2 p.m.,

Before Us, Maître Camille Mines, notary, residing in Capellen,

is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of PHOENIX HOLDCO I S.A., a public limited liability company (société anonyme) existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 152.589 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Camille Mines dated 20 April 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Mr Philippe Ney, avocat à la Cour, with professional residence in Luxembourg (the Chairman), who appoints Mrs Manon HOFFMANN, employee, with professional residence in Capellen, as secretary (the Secretary). The Meeting appoints Mrs Véronique BARATON, employee, with professional residence in Capellen, as scrutineer (the Scrutineer) (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and the Meeting records:

I. that the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder) represented and the number of shares it holds are indicated on an attendance list that will remain attached to the present minutes after having been signed *ne varietur* by the representative and the members of the Bureau. The proxy from the Sole Shareholder represented at the Meeting will also remain attached to the present minutes and signed by all the parties;

II. that it appears from the attendance list that all the 310 (three hundred ten) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) per share each, representing the entire subscribed share capital of the Company of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro), are present or duly represented at the Meeting. The Sole Shareholder represented confirms that it had due notice, and that it had been duly informed of this agenda prior to the Meeting. The Meeting decides to waive the convening notices. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on this agenda, as set out below; and

III. that the agenda of the Meeting is the following:

1. Modification of the form of the Company from a public limited liability company (*société anonyme*) into a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and subsequent modification of the company name from "PHOENIX HOLDCO I S.A." into "PHOENIX HOLDCO I S.à r.l.";

2. Reduction of the share capital from its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) to an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) by way of cancellation of 185 (one hundred eighty five) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) per share each and adaptation of the legal reserve;

3. Modification of the articles of association of the Company further to the decisions taken under item 1 and 2;

4. Revocation of the sole director of the Company; and

5. Appointment of the sole manager of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to change the form of the Company from a public limited liability company (*société anonyme*) into a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and subsequently to modify the name of the Company as mentioned in article one of the articles of association of the Company, from "PHOENIX HOLDCO I S.A." into "PHOENIX HOLDCO I S.à r.l.".

Second resolution

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) represented by 310 (three hundred ten) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) per share each, by an amount of EUR 18,500 (eighteen thousand five hundred Euro), to an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one hundred twenty five) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) per share each, by way of cancellation of 185 (one hundred eighty five) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) per share each.

Further to the share capital reduction, the Sole Shareholder resolves to adapt the amount of the legal reserve, which is reduced from currently EUR 3,100 (three thousand one hundred Euro) to EUR 1,250 (one thousand two hundred fifty Euro).

The amounts resulting from the share capital reduction and the adaptation of the legal reserve will be reimbursed to the Sole Shareholder.

Third resolution

As a consequence of the above, the Meeting resolves to redraft the articles of association of the Company.

The articles of association of the Company will read henceforth, in their English version, as follows:

" **Art. 1. Form and Name.** There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of "PHOENIX HOLDCO I S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of managers of the Company (the Board) or, in the case of a sole manager (the Sole Manager), by a decision of the Sole Manager.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Manager, determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events 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 extraordinary 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 company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in Article 13 below.

Art. 4. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 125 (one hundred twenty five) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) per share each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 13 below.

Art. 6. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

Art. 8. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 9. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 10. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 10 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager, may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 11. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 12. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 13. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 14. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 15. Financial statements. Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 16. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 17. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

Art. 19. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association."

Fourth resolution

Further to the modification of the form of the Company into a private limited liability company (société à responsabilité limitée), the Meeting resolves to revoke Mr Matthias Sprenger as sole director of the Company with immediate effect.

Fifth resolution

The Meeting resolves to set the number of managers at 1 (one).

The Meeting resolves to appoint Mr Matthias Sprenger, manager, with professional address at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, as sole manager of the Company with immediate effect and for an unlimited period of time.

Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated, with reservation of all rights, to be approximately EUR 1.500,- and will be at charge of the Company.

Nothing else being on the agenda and no further requests raised, the Meeting was closed at 3.00 p.m..

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

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

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendzehn, dem siebten Mai, um 14.00 Uhr,
vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Capellen,

wird eine außerordentliche Versammlung des alleinigen Aktionärs (die Versammlung) der PHOENIX HOLDCO I S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Sitz in L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B Nummer 152.589, gegründet gemäß Urkunde vom 20. April 2010, aufgenommen durch Notar Camille Mines, auf dem Wege der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (die Gesellschaft).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Philippe Ney, avocat à la Cour, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, welcher Frau Manon HOFFMANN, Privatangestellte, wohnhaft in Capellen, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Véronique BARATON, Privatangestellte, wohnhaft in Capellen.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Der bei der Versammlung vertretene alleinige Aktionär der Gesellschaft (der alleinige Aktionär), sowie die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sind auf der Anwesenheitsliste wiedergegeben, welche gegenwärtiger Urkunde beigelegt wird, nachdem sie von dem Bevollmächtigten und den Mitgliedern der Versammlung unterzeichnet wurde. Bleibt ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur paraphierte Vollmacht des Alleinigen Aktionärs;

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche 310 (dreihundertzehn) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro), welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft bilden, durch den Alleinigen Aktionär

oder deren Vertreter in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind. Demzufolge ist die Versammlung regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen; und

III. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Umwandlung der Form der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft (société anonyme) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung der Gesellschaft von "PHOENIX HOLDCO I S.A." in "PHOENIX HOLDCO I S.à r.l.";

2. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals von EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) auf EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) durch Annullierung von 185 (einhundertfünfundachtzig) Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro) und Anpassung der gesetzlichen Rücklage;

3. Neufassung der Satzung der Gesellschaft;

4. Abberufung des alleinigen Verwaltungsrates der Gesellschaft; und

5. Berufung des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft.

Sodann trifft die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, die Form der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft (société anonyme) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) umzuwandeln und die von Artikel eins der Satzung der Gesellschaft vorgesehene Gesellschaftsbezeichnung von "PHOENIX HOLDCO I S.A." in "PHOENIX HOLDCO I S.à r.l." abzuändern.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, das Gesellschaftskapital von EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro), eingeteilt in 310 (dreihundertzehn) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro), um einen Betrag von EUR 18.500 (achtzehntausendfünfhundert Euro), auf EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro), durch Annullierung von 185 (einhundertfünfundachtzig) Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro), herabzusetzen.

Die Versammlung beschließt daraufhin, die gesetzliche Rücklage anzupassen, welche von aktuell EUR 3.100 (dreitausendeinhundert Euro) auf EUR 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig Euro) herabgesetzt wird.

Ferner beschließt die Versammlung die sich aus der Kapitalherabsetzung und anschließenden Anpassung der gesetzlichen Rücklage ergebenden Restbeträge, an den alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft auszuzahlen.

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt folglich, eine Neufassung der Satzung der Gesellschaft vorzunehmen, welche demnach folgenden Wortlaut annimmt:

" **Art. 1. Form und Bezeichnung.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung "PHOENIX HOLDCO I S.à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Dieser kann durch einfachen Beschluss des Geschäftsführerrats der Gesellschaft (der Geschäftsführerrat) oder im Falle eines alleinigen Geschäftsführers (der Alleinige Geschäftsführer), vom Alleinigen Geschäftsführer innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg verlegt werden.

Wenn der Geschäftsführerrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Geschäftsführer entscheiden, dass sich außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 13 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögenswerten jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art, zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, beweglicher oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen, um

sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wertpapiere durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln.

Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben. Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe Emissionen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwes-tergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von Wertpapieren bezieht.

Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaf-ten, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die Verpflichtungen der Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem sie sie unter anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios unterstützt und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, ab-treten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen oder unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) fest-gesetzt, eingeteilt in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro).

Das Kapital der Gesellschaft kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 13 dieser Satzung durch einen Beschluss des alleinigen Aktionärs oder der Hauptversammlung abgeändert werden.

Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

Art. 7. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingeschäfters sind frei übertragbar.

Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 8. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingeschäftersbeschluss zu den in dem zum Eigenanteilerwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 13 der Satzung niederge-legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 9. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingeschäfters.

Art. 10. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Regelungen dieses Artikels 10 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-wiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.

Der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne Geschäftsführer, kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.

Art. 11. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

Art. 12. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingeschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingeschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 13. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingeschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.

Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 17. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 18. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach den Artikeln 256 und 215 des Gesetzes von 1915 keine Anwendung findet.

Art. 19. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915."

Vierter Beschluss

Nachfolgend zur Umwandlung der Form der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), beschließt die Versammlung, das alleinige Verwaltungsratsmitglied, Herrn Matthias Sprenger, mit sofortiger Wirkung abzuwählen.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf 1 (eins) festzulegen.

Die Versammlung beschließt, Herrn Matthias Sprenger, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft zu berufen, dies mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit.

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 1.500,- bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um 15.00 Uhr geschlossen.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben erschienenen Partei, dieses Dokument in englischer Sprache verfasst wurde, und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist. Auf Anfrage der gleichen erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist der englische Text maßgebend.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde zum eingangs genannten, Datum in Capellen erstellt wird.

Nachdem das Dokument der anwesenden Person, die dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist vorgelesen wurde hat der Bevollmächtigte vorliegende Urkunde zusammen mit dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Ney, V. Baraton, M. Hoffmann, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 7 mai 2010. Relation: CAP/2010/1609. Reçu soixante-quinze euros. 75,- €.

Le Releveur (signé): I. Neu.

Für gleichlautende Abschrift.

Capellen, den 12. Mai 2010.

Référence de publication: 2010053705/461.

(100068070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2010.

N.S.D. Nouvelle Société de Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 100.825.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2010 que sont été nomme.

Administrateurs:

Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie, L-1510, administrateur

Monsieur Riccardo MORALDI, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie, L-1510, administrateur et président

Mademoiselle Annalisa CIAMPOLI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie L-1510, administrateur.

Commissaire:

La société SER.COM SARL, à responsabilité limitée ayant son siège social 3, rue Belle Vue, L-1227 Luxembourg, RCSL B 117.942.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Transfert de siège social:

Le siège social est transféré du 73, Cote d'Eich, L-1450 Luxembourg au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010055757/25.

(100056321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2010.

Do Kanto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 139, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 86.239.

—
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DO KANTO S.à r.l.

Référence de publication: 2010054239/11.

(100068457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Aclee S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 3.951.625,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.667.

—
In the year two thousand ten, on the fifth day of May.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

AOF II (Cayman Holdings) Ltd, a company governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9002, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number 169047,

hereby represented by Mr Jérôme Bouclier, attorney-at-law, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a power of attorney given on 27 April 2010.

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

II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of ACLEE S.à r.l, a private limited liability company, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 25 A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary, residing then in Mersch, dated 17 May 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1437 on 26 July 2006. The Company is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B. 116.667 (the "Company"). The Company's Articles of Incorporation have last been amended by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated 28 September 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2140 on 2 November 2009.

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

Agenda

1. To increase the Luxembourg Company's share capital by an amount of sixty-nine thousand seven hundred fifty euro (EUR 69,750.-) so as to raise it from its current amount of three million eight hundred eighty-one thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 3,881,875.-), divided into thirty-one thousand fifty-five (31,055) shares, with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each, to three million nine hundred fifty-one thousand six hundred twenty-five euro (EUR 3,951,625.-), divided into thirty-one thousand six hundred thirteen (31,613) shares, with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each.

2. To issue five hundred fifty-eight (558) shares in the Luxembourg Company, with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of AOF II (Cayman Holdings) Ltd, prenamed, as the sole shareholder resolving on the proposed share capital increase.

3. To accept the subscription of five hundred fifty-eight (558) new shares, with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each by AOF II (Cayman Holdings) Ltd, prenamed, by a contribution in cash.

4. To allocate five hundred fifty-eight (558) newly issued shares to AOF II (Cayman Holdings) Ltd, prenamed, in consideration for its contribution in cash.

5. To amend article 6 of the Luxembourg Company's Articles of Incorporation so as to reflect the resolutions taken under items 1 to 4.

6. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Luxembourg Company's share capital by an amount of sixty-nine thousand seven hundred fifty euro (EUR 69,750.-) so as to raise it from its current amount of three million eight hundred eighty-one thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 3,881,875.-), divided into thirty-one thousand fifty-five (31,055) shares, with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each, to three million nine hundred fifty-one thousand six hundred twenty-five euro (EUR 3,951,625.-), divided into thirty-one thousand six hundred thirteen (31,613) shares, with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each.

Second resolution

The sole shareholder resolves to issue five hundred fifty-eight (558) shares in the Luxembourg Company, with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of AOF II (Cayman Holdings) Ltd, prenamed, as the sole shareholder resolving on the proposed share capital increase.

Subscription - Payment

There now appeared Mr. Jérôme BOUCLIER, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of AOF II (Cayman Holdings) Ltd, prenamed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of AOF II (Cayman Holdings) Ltd, prenamed, to five hundred fifty-eight (558) new shares of the Company, with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each, and to make payment in full for such newly subscribed shares by a contribution in cash.

The person appearing declared and all the participants to the extraordinary general meeting recognise that the newly issued shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of sixty-nine thousand seven hundred fifty euro (EUR 69,750.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Thereupon the sole shareholder resolves to accept the subscription and payment of the newly issued shares and to allot the five hundred fifty-eight (558) newly issued shares of the Company to AOF II (Cayman Holdings) Ltd, prenamed.

Third resolution

As a result of the resolutions taken under items 1 to 4, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the Company's Articles of Incorporation, which shall forthwith read as follows:

" **Art. 6.** The capital is set three million nine hundred fifty-one thousand six hundred twenty-five euro (EUR 3,951,625.-), divided into thirty-one thousand six hundred thirteen (31,613) shares, with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each."

Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Whereas, the present 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 dix, le cinq mai.

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

A comparu:

AOF II (Cayman Holdings) Ltd, une société constituée sous les lois des Iles Cayman, établie et ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9002, Iles Cayman, enregistrée au registre des sociétés des Iles Cayman sous le numéro 169047,

ici représentée par Monsieur Jérôme Bouclier, avocat, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée le 27 avril 2010.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.

II. La comparante déclare qu'elle est l'associé unique de ACLEE S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25 A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte du notaire Maître Henri HELLINCKX, résidant alors à Mersch, en date du 17 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1437 du 26 juillet 2006. La société est immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.667 (la "Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 28 septembre 2009 par acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2140 du 2 novembre 2009.

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

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 69.750.-) de manière à le porter de son montant actuel de trois millions huit cent quatre-vingt-un mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 3.881.875.-), divisé en trente et un mille cinquante-cinq (31.055) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, à un montant de trois millions neuf cent cinquante et un mille six cent vingt-cinq euros (EUR 3.951.625.-), divisé en trente et un mille six cent treize (31.613) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

2. Emission de cinq cent cinquante-huit (558) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à compter du jour de la décision de AOF II (Cayman Holdings) Ltd précitée se prononçant sur l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription par AOF II (Cayman Holdings) Ltd, précitée, de cinq cent cinquante-huit (558) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, par un apport en espèces.

4. Attribution des cinq cent cinquante-huit (558) nouvelles parts sociales émises à AOF II (Cayman Holdings) Ltd, précitée, en contrepartie d'un apport en espèces.

5. Modification de l'article 6 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions prises sous les points 1 à 4.

6. Divers.

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de soixante-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 69.750.-) de manière à le porter de son montant actuel de trois millions huit cent quatre-vingt-un mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 3.881.875.-), divisé en trente et un mille cinquante-cinq (31.055) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, à un montant de trois millions neuf cent cinquante et un mille six cent vingt-cinq euros (EUR 3.951.625.-), divisé en trente et un mille six cent treize (31.613) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'émettre cinq cent cinquante-huit (558) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à compter du jour de la décision de AOF II (Cayman Holdings) Ltd précitée se prononçant sur l'augmentation de capital proposée.

Souscription - Paiement

Est ensuite intervenu Monsieur Jérôme Bouclier, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de AOF II (Cayman Holdings) Ltd, précitée.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de AOF II (Cayman Holdings) Ltd, précitée, à cinq cent cinquante-huit (558) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-), et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales souscrites par un apport en espèces.

La comparante a déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent que chaque nouvelle part sociale a été libérée entièrement en espèces et que la somme totale de soixante-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 69.750.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

L'associé unique, décide d'accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d'attribuer cinq cent cinquante-huit (558) nouvelles parts sociales de la Société à AOF II (Cayman Holdings) Ltd, précitée.

Troisième résolution

Suite aux résolutions prises sous les points 1 à 4, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société, qui devra désormais être lu comme suivant:

" **Art. 6.** Le capital s'élève à un montant de trois millions neuf cent cinquante et un mille six cent vingt-cinq euros (EUR 3.951.625.-), divisé en trente et un mille six cent treize (31.613) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune."

Evaluation des Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille trois cents Euros (EUR 1.300.).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.

Signé: J. BOUCLIER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 07 mai 2010. Relation: LAC/2010/20335. Reçu soixante-quinze euros (75 euros).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Référence de publication: 2010054149/166.

(100068635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Entreprise Costa Pereira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4062 Esch-sur-Alzette, 32, rue Clair-Chêne.

R.C.S. Luxembourg B 99.446.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

ENTREPRISE COSTA PEREIRA S.à r.l.
Référence de publication: 2010054253/11.
(100068458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Michel Greco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 1, rue Julien Vesque.
R.C.S. Luxembourg B 38.255.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 24 mars 2010 a renouvelé le mandat des administrateurs:

- Monsieur Paul Peckels, administrateur, Président, fonctionnaire, demeurant à L-2716 Luxembourg, 24, rue Batty Weber;
- Monsieur Joseph Roeder, administrateur, fonctionnaire, demeurant à L-8392 Nospelt, 10, rue Simmerschmelz;
- Monsieur Jean-Marie Schank, administrateur, fonctionnaire, demeurant à L-9147 Erpeldange, 4, rue Grand-Duc Jean;
- Monsieur Michel Greco, administrateur et délégué à la gestion journalière, employé privé, demeurant à L-4974 Dippach, 15, rue de Bettange;
- Monsieur Manuel HACK, administrateur, salarié, demeurant à L-8272 Mamer, 25, rue Jean Schneider.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

L'Assemblée générale du 25 mars 2010 a approuvé la décision du conseil d'administration de confier le mandat de réviseur d'entreprises à:

- BDO Audit, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS n° B147570;

qui a repris l'ensemble des mandats de contrôle légal des comptes de la société BDO Compagnie Fiduciaire suite à sa scission devenue définitive en date du 31 juillet 2009.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 7 avril 2010.

Pour MICHEL GRECO S.A.

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2010056622/28.

(100057045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.

Epicerie Chez M & B, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-4620 Differdange, 65, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 104.247.

—
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EPICERIE CHEZ M & B S.à r.l.

Référence de publication: 2010054254/11.

(100068459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-7661 Medernach, 24, rue de Larochette.
R.C.S. Luxembourg B 123.193.

—
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GARE S.à r.l.

Référence de publication: 2010054279/11.

(100068460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Jardin du Pain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4510 Oberkorn, 33A, route de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 140.788.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

JARDIN DU PAIN S.à r.l.

Référence de publication: 2010054323/11.

(100068461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Amundi Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 27.804.

Extrait Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 avril 2010

En date du 6 avril 2010, l'Assemblée générale Ordinaire a décidé de:

- Reconduire le mandat d'administrateur de Messieurs Guillaume Abel, Etienne Clement, Jean-Yve Glain, Giorgio Gretter, Jean-François Abadie, Jean-Paul Mazoyer et Laurent Bertiau pour une durée d'un an, prenant fin à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010;
- Reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes, PricewaterhouseCoopers, pour une durée d'un an expirant à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010;
- Reconduire le mandat d'Administrateur délégué de Monsieur Guillaume Abel, pour une durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 8 avril 2010.

Pour extrait sincère et conforme

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique Couasse

Directeur Général

Référence de publication: 2010056598/21.

(100057118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.

JCM Famille s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 78, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 136.633.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

JCM FAMILLE S.à r.l.

Référence de publication: 2010054324/11.

(100068462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Jiway, Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 52, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 98.887.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2010054325/10.

(100068504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Joly Caprichoso S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 163, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 68.644.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2010054326/10.

(100068505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

DM Patent SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 152.607.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-neuf mars.

Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY SA avec siège social à L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139 578,

ici représentée par Chantai SIMON, manager juridique, demeurant à Thionville, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée. Le comparant a requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 ainsi que par les présents statuts dénommée: DM PATENT SA.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 4. La société a pour objet de détenir et d'exploiter des droits de propriété intellectuelle.

Elle peut également enregistrer, acquérir et mettre en valeur toute propriété intellectuelle et autres droits se rattachant à ces actifs ou pouvant les compléter.

Elle a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente et un (31,-) euros chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives jusqu'à leur complète libération et ensuite, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pourra être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Art. 7. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit, pour les actes relevant de la gestion journalière, par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit par INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY SA avec siège social à L-3511 Du-delange, 53-55, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139 578.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cinquante (50%) pour cent de sorte que la somme de quinze mille cinq cents (15.500,-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent cinquante (1.150,-) euros.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2010.
- 2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2011.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant, ès qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Est nommé aux fonctions d'administrateur unique: Gabriel LACROIX, gérant de société, né à Lons-le-Saunier/Jura (France), le 8 janvier 1977, demeurant à F-67140 Barr, 123, route de la Vallée Saint Ulrich.

Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:

Véronique LANGE, gérante de société, née à Strasbourg/Bas-Rhin (France), le 5 mai 1969, demeurant à F-57600 Forbach, 141, rue Nationale.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2015.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Cinquième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Simon et Molitor.

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 8 avril 2010. Relation: EAC/2010/4086. Reçu soixante quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Dudelange, le 14 AVR. 2010.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2010055968/131.

(100057291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.

Le Lion d'Argent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 10, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 149.118.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2010054337/10.

(100068506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Management Union for Strategy and Trade, Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 88.893.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 05 juin 2007**Résolution n° 1*

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la prorogation des fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Peter OLWI, né le 12 juin 1955 à Liège (Belgique) et demeurant à B-4550 Nandrin, 33, bois de la Croix Claire.

Résolution n° 2

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la prorogation des fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Michel DELFORGE, né le 11 février 1960 à Tournai (Belgique) et demeurant à B-4121 Neupré, 24, avenue des Chèvrefeuilles.

Esch-sur-Alzette, le 05 juin 2007.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

Fiduciaire CGS Sàrl

Société d'expertise-comptable

26-28 Bd Kennedy

L-4170 Esch - sur - Alzette

Signature

Référence de publication: 2010056567/23.

(100057262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.

Lofeme, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4973 Dippach, 163, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.069.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2010054343/10.

(100068507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Luxfenster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-4540 Differdange, 96, rue Dicks Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 127.491.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

LUXFENSTER S.à r.l.

Référence de publication: 2010054349/11.

(100068463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

M.J. Constructions S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-4991 Sanem, 198, rue de Nieder Korn.

R.C.S. Luxembourg B 75.331.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

M.J. CONSTRUCTIONS S.A.

Référence de publication: 2010054352/11.

(100068464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

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

Siège social: L-3332 Fennange, 94, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.473.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2010054357/10.

(100068508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 47, rue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 113.975.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

MIAM MIAM S.à r.l.

Référence de publication: 2010054364/11.

(100068465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Immowest Lux III Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 130.421.

EXTRAIT

Suite aux résolutions de l'associé unique en date du 12 avril 2010, il a été décidé d'accepter avec effet au 12 avril 2010 la démission de M. Thomas Hetz en tant que gérant de la Société, et de nommer avec effet au 12 avril 2010 en tant que nouveau gérant de la Société pour une durée indéterminée Mag. Michael Wurzinger, né le 9 avril 1971 à Salzburg (Autriche), demeurant professionnellement à Gaudenzdorfer Gürtel 67, A-1120 Vienne (Autriche).

De sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Mag. Michael Wurzinger
- M. Ronny Connerth
- M. Guy Schroeder
- M. Luc Schmitt

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

Luxembourg, le 23 avril 2010.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2010056645/22.

(100057337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.

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

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-4570 Niedercorn, 18, rue Pierre Gansen.

R.C.S. Luxembourg B 90.812.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

NADAIS S.à r.l.

Référence de publication: 2010054371/11.

(100068466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Nature & Paysage, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 82.879.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2010054372/10.

(100068509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

O Rapaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3672 Kayl, 4, rue de Tétange.

R.C.S. Luxembourg B 87.840.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2010054375/10.

(100068510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

PEF Kons Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 28.848.

Les comptes annuels pour la période du 1^{er} janvier 2007 au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 mai 2010.

Référence de publication: 2010054396/11.

(100068434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Blue Group Spa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.206.

Les comptes annuels 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010055564/12.

(100056327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2010.

Rafaela - Lucimara S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3441 Dudelange, 41, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 143.394.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

RAFAELA - LUCIMARA S.à r.l.

Référence de publication: 2010054412/11.

(100068467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Retouche Mode S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4761 Pétange, 49, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 114.932.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

RETOUCHE MODE S.à r.l.

Référence de publication: 2010054415/11.

(100068468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Rocha J.M. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-4980 Reckange-sur-Mess, 220, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 107.412.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

ROCHA J.M. S.à r.l.

Référence de publication: 2010054416/11.

(100068470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Diajewel Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.851.

Nomination des représentant permanents des administrateurs de La Société:

1) suite aux résolutions de la Société Manacor (Luxembourg) S.A., administrateur de La Société, la personne suivante a été nommée représentant permanent:

Monsieur Franciscus W.J.J. Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, Pays Bas, demeurant à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2) suite aux résolutions de la Société Mutua (Luxembourg) S.A., administrateur de La Société, la personne suivante a été nommée représentant permanent:

Monsieur Martinus C.J. Weijermans, né le 26 août 1970 à 's-Gravenhage, Pays Bas, demeurant à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

DIAJEWEL FINANCE S.A.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Administrateur

Signatures

Référence de publication: 2010056639/21.

(100056858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8011 Strassen, 307, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 129.147.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

S & M S.à r.l.

Référence de publication: 2010054418/11.

(100068471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Samba Rio Show S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3440 Dudelange, 6, avenue G.-D. Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.252.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

SAMBA RIO SHOW S.à r.l.

Référence de publication: 2010054428/11.

(100068472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Station Mortagua Carreira II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-3505 Dudelange, 34, rue Dominique Lang.

R.C.S. Luxembourg B 110.780.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

STATION MORTAGUA CARREIRA II S.à r.l.

Référence de publication: 2010054444/11.

(100068473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Station Mortagua Carreira S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-3505 Dudelange, 34, rue Dominique Lang.

R.C.S. Luxembourg B 63.602.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

STATION MORTAGUA CARREIRA S.à r.l.

Référence de publication: 2010054445/11.

(100068474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Gamma Capital S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 29.014.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22.04.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010055505/10.

(100056531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2010.

Trans Rafael S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 36, rue Stalingrad.

R.C.S. Luxembourg B 95.541.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

TRANS RAFAEL S.à r.l.
Référence de publication: 2010054460/11.
(100068475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Trans-Gil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4620 Differdange, 65, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 47.534.

—
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TRANS-GIL S.à r.l.
Référence de publication: 2010054461/11.
(100068476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Cote & Vins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3784 Tétange, 6, rue de Rumelange.
R.C.S. Luxembourg B 152.575.

—
STATUTS

L'an deux mille dix, le treize avril.
Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence Pétange.

A comparu:

Monsieur Emmanuel ARNOULD, sommelier conseil, né à Metz (F), le 10 novembre 1975, demeurant à F-57650 Ha-vange, 4 allée des Prairies

lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de "Cote & Vins S.à r.l.".

Art. 2. Le siège social de la société est établi sur le territoire de la Commune de Kayl. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet:

- l'achat et la vente de vins et de spiritueux, la consultance en la matière
- l'importation, l'exportation, la commercialisation en gros et en détail de tous produits, matériels et services en rapport avec l'industrie agroalimentaire
- l'administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne l'achat, la vente et la gestion d'im-meubles propres
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre compte
- toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.-€), divisé en cent parts sociales de cent vingt-quatre euros (124.-€) chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.

La somme de douze mille quatre cents euros (12.400.-€) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le comparant.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par le comparant.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cent vingt-cinq euros.

Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant: Monsieur Emmanuel ARNOULD, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-3784 Tétange, 6 rue de Rumelange.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: ARNOULD, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 15 avril 2010. Relation: EAC/2010/4370. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 19 avril 2010.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2010055299/58.

(100056144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2010.

D'Gemeng Suessem hëlleft, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4460 Belvaux, 60, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg F 8.322.

— STATUTS

Entre les soussignés

- CORNARO Marcel, Employé CFL, 19, rue de Sanem L-4382 Ehlerange
- DEFAY Jean-Paul, Comptable indépendant, 82, rue Prince Jean L-4463 Soleuvre
- ENGEL Georges, Assistant d'hygiène social, 7, Rue Belle-Vue L-4417 Soleuvre
- GREVEN Manon, Fonctionnaire communale, 51, rue d'Ehlerange L-4439 Soleuvre
- KRALJ-Majerus Agnès, Traductrice, 2, rue du Traité de Londres L-4989 Sanem
- LOMMER Nic, Fonctionnaire d'état e.r., 6, rue des Acacias L-4420 Soleuvre
- MAJERUS Jean-Claude, Rédacteur culturel radio 100,7,16, rue d'Esch L-4985 Sanem
- PISCITELLI José, Fonctionnaire d'état, 42, rue G.D. Charlotte L-4430 Belvaux
- PREGNO-Foresi Liviana, Chargée de cours, 11, Rue Roosevelt L-4483 Soleuvre
- REUTER-Bauler Carine, Professeur, 8, rue de Niedercorn L-4990 Sanem
- REUTER-Angelsberg Dagmar, Puéricultrice, 25 r. des Aulnes L-4986 Sanem
- SPECK-Braun Patricia, Employée privée, 50, Cité op Gewaennchen L-4383 Ehlerange
- TURCI Gilbert, Assistant d'hygiène social, 35, rue des Artisans L-3712 Rumelange
- ZEHREN Albert, Retraité, 174, rue de la Gare L-4460 Belvaux

tous de nationalité luxembourgeoise, il a été créé une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, sur les associations et les fondations sans but lucratif (nommée ci-après: par la loi modifiée du 21 avril 1928) et par les présents statuts, qu'ils ont arrêtés comme suit:

Chapitre I^{er} . Dénomination, Siège et Durée

Art. 1^{er} . Les soussignés ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif dénommée "D'Gemeng Suessem hëlleft". Elle est conventionnée avec la Commune de Sanem.

Art. 2. Son siège est à Belvaux. Maison communale, 60, rue de la Poste.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Chapitre II. Objet

Art. 4. L'association a pour objet:

1. de réaliser des projets de coopération, d'entraide et de solidarité nationale et internationale
2. de soutenir des initiatives ciblées des organisations non gouvernementales (ONG) ou des associations de bienfaisance ayant de préférence leur siège social sur le territoire de la commune de Sanem
3. de soutenir des actions urgentes d'aide humanitaire
4. de promouvoir dans le cadre de ses actions les principes des droits de l'homme et de sensibiliser la population et notamment les enfants et adolescents aux problèmes des pays en voie de développement

Art. 5. L'association peut s'affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de lui prêter un concours utile pour atteindre les buts qu'elle poursuit.

Chapitre III. Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et Cotisations

Art. 6. L'association se compose de:

- a) membres actifs
- b) membres donateurs

Seuls les membres actifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi modifiée du 21 avril 1928; leur nombre est illimité, sans toutefois être inférieur à cinq.

La qualité de membre donateur peut être conférée aux personnes, qui sans prendre part activement au fonctionnement de l'association, lui prêtent une aide financière régulière.

Art. 7. L'admission de nouveaux membres actifs est subordonnée à leur agrégation par le conseil d'administration suivant l'appréciation souveraine de celui-ci. Le conseil d'administration statue sur les admissions à simple majorité des membres présents et au scrutin secret si un des membres en fait la demande. Le refus d'admission ne doit pas être motivé.

Art. 8. Une cotisation est fixée annuellement par l'assemblée générale. Elle ne peut dépasser 100 Euros. Le virement bancaire vaut carte de membre.

Art. 9. La démission ou l'exclusion d'un membre sur proposition du conseil d'administration est régie par la loi modifiée du 21 avril 1928. L'exclusion d'un membre ne pourra être prononcée que pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.

Chapitre IV. Administration

Art. 10. Les organes de l'association sont:

- a) l'assemblée générale
- b) le conseil d'administration
- c) le conseil technique
- d) les groupes de travail

L'assemblée générale

Art. 11. L'assemblée générale se compose des membres actifs.

Art. 12. L'assemblée générale ordinaire a lieu une fois par année. Le conseil d'administration en fixe la date et l'ordre du jour.

Art. 13. Le conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il la juge utile et nécessaire.

A la suite d'une demande écrite formulée par un tiers des membres actifs, le conseil d'administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l'ordre du jour l'objet de la demande.

Art. 14. Toute convocation de l'assemblée générale est portée à la connaissance des membres par lettre missive ordinaire huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

La convocation contiendra l'ordre du jour.

L'assemblée générale est valablement constituée quelque soit le nombre des membres présents.

L'assemblée ne peut statuer que sur des questions figurant à l'ordre du jour.

Sauf les cas prévus par la loi modifiée du 21 avril 1928, les décisions sont prises à la majorité des voix. Il est loisible aux membres actifs de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre effectif. Le mandat doit être écrit.

Le conseil d'administration

Art. 15. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres actifs au moins et de 17 membres actifs au plus, dont trois membres du conseil communal, qui sont nommés d'office par le conseil communal

de la commune de Sanem. Les autres sont nommés par l'assemblée générale à la majorité relative des voix et au scrutin secret si un des membres en fait la demande.

Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Le renouvellement du conseil d'administration se fait annuellement pour un tiers. Les premiers membres sortants étant désignés par tirage au sort, leur mandat expirant après une année, respectivement deux années.

Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l'assemblée générale.

En cas de vacance de poste un nouveau membre pourra être coopté jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Le membre du conseil d'administration élu par cette assemblée termine le mandat de celui qu'il remplace.

Le conseil d'administration désigne en son sein un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.

Le président représente l'association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d'administration.

Art. 16. Le conseil d'administration peut choisir en son sein parmi les membres élus un bureau composé au moins du président, du secrétaire et du trésorier.

Art. 17. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la majorité de ses membres.

Ils proposent l'ordre du jour des réunions.

Tout membre du conseil d'administration peut mettre un point sur l'ordre du jour.

Art. 18. La présence de la majorité des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Un administrateur peut se faire représenter par procuration écrite par un autre membre du conseil. Le mandat doit être écrit.

Art. 19. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les décisions du conseil sont consignées dans les procès-verbaux et signées par le président et le secrétaire.

Les extraits ou copies des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes et signés par le président et deux administrateurs.

Art. 20. Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par la loi modifiée du 21 avril 1928.

Le conseil d'administration représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les immeubles de l'association, contracter des emprunts et accepter tous dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi.

A l'égard des tiers, l'association est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs parmi lesquels doit figurer celle du président ou de son représentant, sans que ceux-ci aient à justifier d'aucune délibération, autorisation ou autre pouvoir spécial.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi modifiée du 21 avril 1928 ou par les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil technique

Art. 21. Le conseil d'administration peut constituer un conseil technique chargé:

- a) du suivi technique, financier et administratif des projets à réaliser
- b) des relations avec les administrations étatiques dans le domaine de la coopération au développement.

Art. 22. Les membres du conseil technique sont nommés par le conseil d'administration.

Le conseil technique est présidé par le coordinateur technique désigné par le conseil d'administration.

Le conseil technique peut s'assurer le concours d'experts de domaines spécifiques, non forcément membres de l'ASBL.

Les groupes de travail

Art. 23. Le conseil d'administration peut constituer et charger un ou plusieurs groupe(s) de travail avec la mission d'élaborer des propositions concernant les activités prévues au Chapitre II. Art. 4.

Chapitre V. Fonds social, Exercice social, Comptes, Budget

Art. 24. Les ressources de l'association se composent notamment:

- 1) des cotisations des membres actifs et donateurs
- 2) des dons ou legs faits en sa faveur
- 3) des subsides et subventions
- 4) des revenus pour services rendus
- 5) des intérêts et revenus généralement quelconques

Art. 25. L'année sociale commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de l'année, le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé et dresse le budget du prochain exercice aux fins d'approbation par l'assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de la loi modifiée du 21 avril 1928.

Art. 26. Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil d'administration. Chaque mouvement devra être justifié par une facture ou autre pièce comptable à l'appui. Les livres, comptes et la caisse font l'objet d'au moins un contrôle annuel par deux réviseurs désignés par l'assemblée générale. L'excédent favorable appartient à l'association. Les réviseurs de caisse ne font pas partie du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne saurait accepter la démission du trésorier qu'après s'être assuré de la remise en bonne et due forme des comptes sociaux.

Les réviseurs de caisse devront être entendus dans leurs observations.

Chapitre VI. Modification des statuts

Art. 27. La modification des statuts se fait d'après les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928.

Chapitre VII. Dissolution et Liquidation

Art. 28. La dissolution et la liquidation de l'association sont régies par la loi modifiée du 21 avril 1928. En cas de dissolution volontaire, le conseil d'administration fait office de liquidateur. Après apurement du passif, l'excédent favorable est affecté à l'Office social de la commune de Sanem.

Signé à Belvaux, le 26 mars 2010.

Référence de publication: 2010055301/150.

(100056493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2010.

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

Siège social: L-3871 Schiffflange, 13, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 152.598.

STATUTS

L'an deux mille dix, le douze avril.

Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Paulo Jorge BARROSO DE MATOS, serveur, demeurant à L-3880 Schiffflange, 33 avenue de la Résistance.
2. Madame Maria ANDRADE DOMINGUES, vendeuse, demeurant à L-3880 Schiffflange, 33 avenue de la Résistance.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de "EPI FRESH S.à r.l."

Art. 2. Le siège social est établi à Schiffflange.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une épicerie avec l'achat et la vente des articles de la branche, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) EUROS représenté par CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Paulo Jorge BARROSO DE MATOS, préqualifié	50 parts
2.- Madame Maria ANDRADE DOMINGUES, préqualifié	50 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au

moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille dix.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs 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.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (EUR 850.-).

Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommée gérante technique de la société, pour une durée indéterminée:

Madame Maria ANDRADE DOMINGUES prèdit.

Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur Paulo Jorge BARROSO DE MATOS, prèdite.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

L'adresse du siège social de la société est établie à L-3871 Schifflange, 13 rue de la Paix.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Barroso de Matos; Andrade Domingues, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2010. Relation: EAC7 2010/ 4375. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2010.

Référence de publication: 2010055960/81.

(100056812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2010.