

# 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° 1261

17 juin 2010

### SOMMAIRE

<b>Actelion Finance SCA</b> .....	<b>60490</b>	<b>K.B. Sàrl</b> .....	<b>60521</b>
<b>Advanced Technology Audio Organisation</b> .....	<b>60492</b>	<b>Landmark Chemicals International S.A.</b> .....	<b>60485</b>
<b>Agave S.A.</b> .....	<b>60484</b>	<b>Laranaga Holding S.A.</b> .....	<b>60493</b>
<b>Alamea Investments SA</b> .....	<b>60522</b>	<b>L'Armathan S.A.</b> .....	<b>60503</b>
<b>Alpha Technologies S.A.</b> .....	<b>60520</b>	<b>Leeward Ventures Management S.A.</b> ....	<b>60528</b>
<b>Altis Assurances S.A.</b> .....	<b>60482</b>	<b>Lemon Finance S.A.</b> .....	<b>60524</b>
<b>Amber S.A.</b> .....	<b>60482</b>	<b>Lomair S.A.</b> .....	<b>60502</b>
<b>An Invest S.A.</b> .....	<b>60498</b>	<b>Luxat</b> .....	<b>60488</b>
<b>Blue Group Spa S.A.</b> .....	<b>60527</b>	<b>Marco Belusa S.A.</b> .....	<b>60483</b>
<b>Blue Sapphire S.A.</b> .....	<b>60483</b>	<b>Mediterranée S.A.</b> .....	<b>60484</b>
<b>Boracay Holding S.A.</b> .....	<b>60483</b>	<b>Mena Holdings S.A.</b> .....	<b>60490</b>
<b>Boston Mere Property Holdings S.A.</b> ....	<b>60482</b>	<b>Montrose Holding S.A.</b> .....	<b>60503</b>
<b>CA.P.EQ. Partners S.A.</b> .....	<b>60527</b>	<b>Morgan Stanley Galaxy Fund</b> .....	<b>60519</b>
<b>Caves St. Martin S.A.</b> .....	<b>60487</b>	<b>Nafcod S.A.</b> .....	<b>60503</b>
<b>Colcos S.A.</b> .....	<b>60491</b>	<b>NFC Luxembourg S.A.</b> .....	<b>60502</b>
<b>Compagnie de Distribution Africaine (CDA)</b> .....	<b>60489</b>	<b>NLG Acquisition Holdings Management S.à r.l.</b> .....	<b>60493</b>
<b>Comprehensive Holdings Corporation S.A.</b> .....	<b>60489</b>	<b>PBG Investment (Luxembourg) S.à r.l.</b> ...	<b>60524</b>
<b>Daura S.A.</b> .....	<b>60516</b>	<b>PBG Soda Can Holdings S. à r.l.</b> .....	<b>60523</b>
<b>Desmag S.A.</b> .....	<b>60528</b>	<b>Pimiento Holding S.A.</b> .....	<b>60502</b>
<b>Dharma Holdings S.A.</b> .....	<b>60494</b>	<b>Potok S.A.</b> .....	<b>60516</b>
<b>Dharma Investment S.A.</b> .....	<b>60489</b>	<b>Promo-Markt S.A.</b> .....	<b>60486</b>
<b>Distributa S.A.</b> .....	<b>60492</b>	<b>Quilmes Industrial (QUINSA)</b> .....	<b>60487</b>
<b>Epsilon Technologies S.A.</b> .....	<b>60520</b>	<b>Quilvest</b> .....	<b>60486</b>
<b>Européenne d'Hôtellerie S.A.</b> .....	<b>60484</b>	<b>Seafin S.A.</b> .....	<b>60485</b>
<b>Finprom Participations S.A.</b> .....	<b>60495</b>	<b>Silawi S.A.</b> .....	<b>60496</b>
<b>Florea Invest S.A.</b> .....	<b>60516</b>	<b>Summa Gestion S.A.</b> .....	<b>60485</b>
<b>Gefinor S.A.</b> .....	<b>60491</b>	<b>Topkins S.P.F.</b> .....	<b>60496</b>
<b>G.E.M.S. Holding S.A.</b> .....	<b>60521</b>	<b>Virgian Trust Holding S.A.</b> .....	<b>60528</b>
<b>Haute Horlogerie Benelux S.A.</b> .....	<b>60523</b>	<b>Vulpin S.A.</b> .....	<b>60488</b>
<b>HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS SICAV</b> .....	<b>60492</b>	<b>Walser Portfolio</b> .....	<b>60494</b>
<b>IG2S S.A.</b> .....	<b>60515</b>	<b>WALSER Vermögensverwaltung</b> .....	<b>60495</b>
<b>Japan Dynamic Fund</b> .....	<b>60494</b>	<b>Wintersport Investments Holding S.A.</b> ...	<b>60488</b>
<b>Jorissa S.A.</b> .....	<b>60496</b>	<b>Winward International S.A.</b> .....	<b>60525</b>
		<b>Winward International Spf S.A.</b> .....	<b>60525</b>
		<b>Yarkan S.A.</b> .....	<b>60498</b>

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 13.464.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société en date du 5 juillet 2010 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009.
4. Affectation du résultat.
5. Décision conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dissolution éventuelle de la société.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Elections statutaires.
8. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010070181/20.

---

**Altis Assurances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 84.981.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 26 juin 2010 à 10h au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapports des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
2. Lecture et approbation du Bilan et Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2009
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Elections statutaires éventuelles
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010070351/2319/17.

---

**Boston Mere Property Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.225.

Due to lack of quorum to act on the item of the agenda regarding article 100, the Annual General Meeting dated March 25, 2010 could not validly act on said item.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on July 19, 2010 at 11.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

- Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will be validly passed by a 2/3 majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2010072579/795/17.

---

**Marco Belusa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 18.397.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 6 juillet 2010 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations Statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010072581/795/16.

---

**Blue Sapphire S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 144.248.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 27 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 13.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

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

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010072577/795/18.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 144.354.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 27 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

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

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010072578/795/18.

---

**Européenne d'Hôtellerie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 135.704.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010064575/1023/16.

---

**Méditerranée S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 128.752.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 26 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

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

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010072586/795/18.

---

**Agave S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 111.102.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 26 mai 2010, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 19 juillet 2010 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

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

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010072593/795/18.

---

**LMCI, Landmark Chemicals International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 24.468.

---

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 5 juillet à 10.00 heures à Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire pour les exercices clôturés au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009.
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 Décembre 2008 et au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats.
4. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Aucun quorum n'est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l'assemblée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010072588/4031/21.

---

**Summa Gestion S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.231.

---

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 5 juillet 2010 à 13.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010072590/29/16.

---

**Seafin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 71.421.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 28 juin 2010 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2009;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010055994/10/18.

---

**Quilvest, Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 6.091.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires pour le *vendredi 25 juin 2010* à 11.00 heures dans les bureaux d'Elvinger Hoss & Prussen 5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg en

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire les actionnaires seront appelés à délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises et approbation des comptes sur l'exercice 2009.
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice 2009 et approbation des comptes consolidés.
3. Rémunération du Conseil d'Administration.
4. Affectation du résultat.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Rachat d'actions propres.
7. Nomination d'Administrateurs.
8. Nomination du Réviseur d'Entreprises pour les comptes statutaires de Quilvest S.A.  
Nomination du Réviseur d'Entreprises pour les comptes consolidés du Groupe.
9. Vote sur toute autre proposition du Conseil d'Administration.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.

La documentation de convocation pour cette assemblée d'actionnaires pourra être obtenue, soit au siège social de la Société, soit auprès de notre filiale, QUILVEST Banque Privée, 243, Boulevard Saint-Germain, Paris 7e, soit auprès de la Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Pour pouvoir assister à cette réunion, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres auprès des banques et établissements financiers au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi qu'au siège social de la Société jusqu'au 18 juin, date de clôture de la liste de présence.

Les procurations doivent parvenir à la Société à cette date.

La convocation à cette réunion est effectuée conformément à l'art. 19 des statuts.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010062335/1628/33.

---

**Promo-Markt S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 119.950.

Die Aktionäre werden hiermit zur

**GENERALVERSAMMLUNG**

eingeladen, die am Donnerstag, *24.06.2010*, um 14:00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. Dezember 2009.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statuarische Ernennung.
6. Mandat Abschlussprüfer.
7. Diverses.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Référence de publication: 2010061303/20.

---

**Caves St. Martin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5570 Remich, 53, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 5.220.

Nous avons l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu mardi le 6 juillet 2010 à 11.00 heures du matin, au siège social de la société, 53, route de Stadtbredimus à Remich, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire sur l'exercice 2009.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats de l'exercice 2009.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Divers

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 22 des statuts et de déposer leurs titres au plus tard dans la journée du 29 juin 2010, soit au siège social à Remich, soit à la BGL BNP Paribas S.A. à Luxembourg.

Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 2010.

Remich, le 25 mai 2010.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010059393/22.

---

**Quilmes Industrial (QUINSA), Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 32.501.

The shareholders of Class A shares and Class B shares are herewith convened to attend on Friday 25th June 2010 at 10.00 a.m. at the premises of Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company for the purpose of considering and voting upon the following matters:

**AGENDA**

resolving inter alia on the annual accounts:

for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2009

1. Reports of the Board of Directors and the Statutory Auditors and approval of the statutory accounts ended 31<sup>st</sup> December 2009.
2. Remuneration of the Board of Directors.
3. Appropriation of results for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2009 (including decision on dividend declaration).
4. Discharge to the directors and Statutory Auditor for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2009.
5. Appointment of Directors.
6. Appointment of an approved Statutory Auditor.
7. Vote on any other business proposed by the Board of Directors.

The Annual General Meeting will validly deliberate regardless of the quorum and resolutions will be validly adopted if approved by a simple majority of the shares represented.

In order to be admitted to the Annual General Meeting, every owner of registered shares must advise the Company within five (5) days before the meeting of his intention to attend the general meeting. In the event that he votes by a proxy holder, the latter has to deposit his proxy at the registered office within the same period of time.

The notice for this meeting is given in accordance with article 18 of the articles of incorporation of the Company.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2010062728/1628/29.

---

**Luxat, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 9.579.

---

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi 25 juin 2010 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2009;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010059871/546/18.

---

**Vulpin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.236.

---

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010064583/1023/16.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 51.942.

---

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010059406/696/17.

---



**Compagnie de Distribution Africaine (CDA), Société Anonyme.**  
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 99.819.

Les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 28 juin 2010 à 9.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010063847/29/17.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 73.992.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société en date du 28 juin 2010 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010062314/802/18.

---

**Comprehensive Holdings Corporation S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 9.954.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on June 28, 2010 at 3.00 p.m. at the registered office with the following

*Agenda:*

- Management report and Audit Report on the last financial year,
- Approval of the annual accounts as December 31, 2009 and appropriation of the earnings,
- Discharge to the Directors and the Auditor,
- Statutory appointments,
- Fixation of the Auditor's fees.

To be present or represented to this Annual General Meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their shares five working days before the meeting at the head office.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010062741/755/18.

---

**Actelion Finance SCA, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.016.

The

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the Shareholders of the Company will be held at L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, on Friday *June 25<sup>th</sup>, 2010* at 2.00 p.m., with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation, review and approval of the annual accounts for accounting year ended December 31, 2009;
2. Presentation and approval of the report of the Supervisory Board for the accounting year ended December 31, 2009;
3. Allocation of results;
4. Discharge to the Manager, the Supervisory Board and to the independent auditor for the accounting year ended December 31, 2009;
5. Miscellaneous.

The Shareholders must not be present in person. They may be represented by a duly appointed agent or attorney in-fact. Shareholders who cannot attend the meeting are thus invited to send a duly executed proxy to the registered office of the Company.

*The Manager.*

**Suit la traduction française:**

**L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

des Actionnaires de la Société sera tenue au L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, le vendredi *25 juin 2010* à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation, examen et approbation des comptes annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009;
2. Présentation, examen et approbation du rapport du Conseil de surveillance pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009;
3. Allocation de résultat;
4. Décharge du Gérant, du Conseil de surveillance et du réviseur d'entreprises en ce qui concerne les comptes sociaux de l'exercice se terminant le 31 décembre 2009;
5. Divers.

Les Actionnaires n'ont pas à être obligatoirement présents en personne. Ils peuvent se faire représenter par un mandataire spécial. Les Actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'assemblée générale sont priés de déposer leur procuration au siège social de la Société.

*Le Gérant.*

Référence de publication: 2010063231/7883/38.

**Mena Holdings S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 8.273.

In accordance with article 10 of the statutes, the Board of Directors convenes the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders to be held on *June 24, 2010* at 11.00 a.m. at the registered office of the Company with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and the Commissaire for the accounting year ended December 31, 2009;
2. Presentation and approval of the annual accounts for the year ended December 31, 2009;
3. Allocation of the results;
4. Decision on the continuation or dissolution of the Company pursuant to Art. 100 of the Law of August 10, 1915 on commercial Companies due to the loss of more than half the corporate capital;

5. Discharge of the Board of Directors and the Commissaire for the accounting year ended December 31, 2009;
6. Election of the Directors and the Commissaire;
7. Approval of the delegation to the Chairman of the powers to represent the Company and conduct its daily management and affairs.
8. Miscellaneous

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010063239/581/23.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 8.282.

---

In accordance with article 10 of the statutes, the Board of Directors convenes the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders to be held on *June 24, 2010* at 11.00 a.m. at the registered office of the Company with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission and approval of the following documents:
  - Reports of the Board of Directors, the Independent External Auditor and the Commissaire on the unconsolidated financial statements for the year ended December 31, 2009;
  - Unconsolidated financial statements for the year ended December 31, 2009;
  - Reports of the Board of Directors and of the Independent External Auditor on the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2009;
  - Consolidated financial statements for the year ended December 31, 2009;
2. Allocation of the results;
3. Discharge of the Board of Directors and the Commissaire for the accounting year ended December 31, 2009;
4. Statutory election
5. Approval of the delegation to the Chairman of the powers to represent the Company and conduct its daily management and affairs.
6. Miscellaneous

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2010063243/581/25.

---

**Colcos S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.548.

---

Les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *lundi 28 juin 2010* à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de Mme TESSY LANG de son mandat d'administrateur de catégorie B et décharge.
6. Nomination de M. Jonathan LEPAGE, administrateur de sociétés, né le 27 août 1975 à Namur (Belgique), domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
7. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010063846/29/21.

---

**ATAO S.A., Advanced Technology Audio Organisation, Société Anonyme.**

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.  
R.C.S. Luxembourg B 77.763.

Le conseil d'administration invite Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2010 à 14.30 heures dans la salle dénommée Pavillon Francis Klein située 40, Grand-rue à L-3394 ROESER, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009,
- Affectation du résultat réalisé au 31 décembre 2009,
- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Divers.

Référence de publication: 2010063865/1488/17.

**Distributa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 19.220.

Die Aktionären der Gesellschaft DISTRIBUTA S.A. sind gebeten zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am Gesellschaftssitz in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, am Donnerstag, den 24. Juni 2010 um 10.00 Uhr stattfinden wird, um über die folgende Tagesordnung zu beraten:

*Tagesordnung:*

1. Verwaltungsbericht und Prüfungsbericht des Aufsichtskommissars.
2. Verabschiedung der Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31.12.2009 und Beschlussfassung über die Verwendung der Ergebnisse.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars für das vergangene Geschäftsjahr 2009.
4. Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Verschiedenes.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010063866/503/20.

**HSBC Trinkaus Multi-Asset-PLUS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.  
R.C.S. Luxembourg B 137.706.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 25. Juni 2010 um 10.30 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April 2010.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
  - a) Annahme des Rücktrittsgesuches des Herrn Bernd Franke mit Wirkung zum 25. Juni 2010
  - b) Annahme des Rücktrittsgesuches des Herrn Christian Heger mit Wirkung zum 25. Juni 2010
  - c) Bestätigung der Kooptierung des Herrn Mag. Erhard Tschmelitsch als Vorsitzender des Verwaltungsrates
  - d) Bestätigung der Kooptierung des Herrn Dr. Carsten Kotas als Verwaltungsratsmitglied

- e) Bestätigung der Kooptierung des Herrn Magister Gökhan Kula als Verwaltungsratsmitglied  
Erneuerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
6. Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
  7. Änderung des Namens der Gesellschaft in "WALSER Multi-Asset Absolute Return PLUS SICAV" und somit Abänderung von Artikel 1 der Satzung.
  8. Sitzverlegung der Gesellschaft nach L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer und somit Abänderung von Artikel 2 der Satzung.
  9. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Dienstag, den 22. Juni 2010 am Gesellschaftssitz, bei der Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG, Riezlern, der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, oder der Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG, Vaduz, hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010064560/755/35.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 46.132.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 25 juin 2010 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010064580/1023/16.

---

**NLG Acquisition Holdings Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 109.525.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 1322 du 3 décembre 2005, de l'acte constitutif de la société NLG Acquisition Holdings Management S.à r.l.:

1. Dans la version anglaise, à la page 63447, sous le titre «Subscription and payment», la septième ligne du tableau de répartition des parts sociales doit être corrigée de la façon suivante:

au lieu de:

«FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. ... 975 39 975»,

lire:

«FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. ... 950 38 950».

2. Dans la version allemande, à la page 63453, sous le titre «Zeichnung und Einzahlung», le septième tiret du tableau de répartition des parts sociales doit être corrigé de la façon suivante:

au lieu de:

«FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. ... 975 39 975»,

lire:

«FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. ... 950 38 950».

Référence de publication: 2010070350/21.

---

**Dharma Holdings S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.  
R.C.S. Luxembourg B 83.854.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

which will be held at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, on *June 25, 2010* at 14.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2009.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2010064574/534/17.

---

**Japan Dynamic Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 21.694.

Shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of the Sicav, which will be held at the registered office of the Sicav, 69, route d'Esch, Luxembourg, on *June 25, 2010* at 3.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at March 31, 2010
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Conducting Persons
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no restrictions.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the offices of the Sicav, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

*THE BOARD OF DIRECTORS.*

Référence de publication: 2010064562/755/25.

---

**Walser Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.  
R.C.S. Luxembourg B 79.320.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am *25. Juni 2010* um 10.30 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April 2010.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.

5. Erneuerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
6. Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
7. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Dienstag, den 22. Juni 2010 am Gesellschaftssitz, bei der Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG, Riezlern, der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, oder der Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG, Vaduz, hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010064567/755/25.

**WALSER Vermögensverwaltung, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R.C.S. Luxembourg B 133.042.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 25. Juni 2010 um 10.30 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April 2010.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Erneuerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
6. Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
7. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Dienstag, den 22. Juni 2010 am Gesellschaftssitz, bei der Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG, Riezlern, der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, oder der Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG, Vaduz, hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010064569/755/25.

**Finprom Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.849.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010064578/1023/17.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 100.176.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 25 juin 2010 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010064582/1023/16.

---

**Silawi S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 21.312.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport du liquidateur
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010064604/506/14.

---

**Jorissa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 45.704.

**PROJET DE FUSION**

Projet de fusion transfrontalière par absorption de la société RIDIZ SRL avant son siège social à Milan conformément aux articles 2501 et suivants, du Code civil italien

par

JORISSA S.A. ayant son siège social à Luxembourg

Articles 261 et suivants de la Loi du 10/8/1915 du Luxembourg

Nous soumettons à votre approbation le Projet, établi conformément aux articles 2501 et suivants du Code civil italien (à l'exclusion de l'article 2501 bis qui ne s'applique pas à la situation qui nous concerne), et aux articles 261 et suivants de la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, relatifs à la fusion ci-dessus.

**1. Sociétés participant à la fusion.****A) SOCIETE ABSORBANTE**

JORISSA S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n° B 45704; Code Fiscal 97381350152

**B) SOCIETE ABSORBEE**

RIDIZ SRL ayant son siège social à Milan, Piazza Giovanni Dalle Bande Nere 9, immatriculée au Registre des Sociétés de Milan sous le n° 02909480135, REA de Milan n° 1903930, N° d'identification TVA 02909480135.

**2. Raisons économiques et juridiques de la fusion.** La fusion envisagée permet de mettre en oeuvre le processus de concentration des entités juridiques et de rationalisation des structures opérationnelles afin de réduire les coûts caractérisant chaque structure, d'alléger les tâches administratives et d'utiliser, en conséquence, les ressources pour des fonctions plus qualifiées et d'améliorer ainsi le résultat d'exploitation.



**3. Statuts de la société absorbante, Jorissa S.A.** La fusion ne s'accompagne d'aucune modification des Statuts de la société absorbante dont nous joignons le texte en vigueur; il en est de même pour le montant du capital social étant donné que la société absorbante détient directement la totalité du capital social de la société absorbée, ce qui aura pour conséquence d'annuler intégralement les participations correspondantes.

**4. Rapport d'échange des actions ou des parts sociales et régularisation éventuelle en numéraire.** La fusion par absorption ne donnera lieu à aucun échange de parts sociales ou d'actions de la société absorbée, ni - en conséquence - à aucune régularisation en numéraire, étant donné que la société absorbante Jorissa S.A. détient directement la totalité du capital social de la société absorbée.

**5. Modalités d'attribution des actions ou des parts sociales de la société absorbante.** Conformément à ce qui a été exposé précédemment, il n'y aura aucune attribution d'actions ou de parts sociales de la société absorbante dont le capital restera aux mains des actionnaires actuels.

**6. Date d'entrée en vigueur de la participation aux bénéfices des actions ou des parts sociales attribuées.** Aucune date d'entrée en vigueur des participations aux bénéfices ne doit être indiquée étant donné que, comme cela a déjà été exposé, l'opération ne donnera lieu à aucune attribution d'actions ou de parts sociales.

**7. Effets de la fusion et imputation des opérations de bilan de la société absorbée et clause d'annulation de la procédure.**

a) La date d'entrée en vigueur des effets visés à l'article 2504-bis du Code civil italien, envers les tiers sera fixée dans l'Acte de fusion et, selon la Loi du Grand-Duché de Luxembourg, l'effet de la fusion envers les tiers sera effectif à partir de la date de publication de l'Assemblée générale extraordinaire de la société absorbante Jorissa S.A. au Registre du Commerce du Grand-Duché de Luxembourg (article 273 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915).

b) D'un point de vue comptable, aux termes de l'article 2501-ter n° 6) du Code civil italien, les opérations de la société absorbée seront imputées au bilan de la société absorbante à partir du 01/01/2010.

c) Les termes du présent projet de fusion ont été établis sur base d'une situation comptable et patrimoniale nette de la société absorbée au 31/12/2009 et sur base d'une situation comptable de la société absorbante au 31/03/2010 (article 261 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales). La société absorbante, résultant de la fusion assume les droits et obligations de la société absorbée et éteinte, notamment selon les dispositions de l'article 268 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

d) La société absorbée ne possédant pas de salariés, les conditions visées à l'article 16 de la directive 2005/56/CEE relative aux fusions transfrontalières ne sont pas réalisées (article 261 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).

e) La procédure de fusion ne pourra pas être considérée comme conclue et sera donc caduque dans le cas où l'hypothèque découlant du prêt hypothécaire souscrit par la société absorbée qui, du fait de la fusion, est transféré à la société absorbante, ne pourrait pas être inscrite au nom de la société absorbante.

f) Les actionnaires de la société absorbante ont la faculté, dans un délai d'un mois suivant la publication du projet de fusion sur le Mémorial C du Registre du Grand-Duché de Luxembourg, de consulter, auprès du siège social, les documents visés à l'article 267 (1) de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, et d'en obtenir une copie intégrale sur simple demande et gratuitement. De plus, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante pourront, à condition de détenir un pourcentage du capital social égal ou supérieur à 5 %, dans ce même délai d'un mois, convoquer, sur simple demande, une assemblée générale afin qu'elle se prononce sur la fusion. Passé ce délai d'un mois, la fusion deviendra définitive tel qu'indiqué au présent paragraphe 7, les effets découlant de l'article 274 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales devenant alors pleinement applicables.

**8. Procédure.** La fusion par absorption décrite au présent Projet se déroulera selon la procédure définie aux termes des articles 2501 et suivants du Code civil italien, et des articles 278 et suivants de la Loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**9. Traitement réservé à des catégories particulières d'actionnaires ou associés.** Naturellement, il n'est prévu aucun traitement différencié, compte tenu qu'il convient de procéder à l'annulation des parts sociales de la société absorbée.

**10. Avantages particuliers proposés en faveur des administrateurs des sociétés participant la fusion.** Aucun avantage particulier n'est proposé en faveur des organes administratifs des sociétés participant à la fusion par absorption.

JORISSA S.A.

NICOLAS JEAN YVES / KOEUNE MARC / DANY ANDREA / THOMMES NICOLE / Guido Ralph HASCHKE  
*Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur*

*Procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de la société tenue par voie circulaire conformément à l'article 6 des statuts*

*Ordre du jour:*

1. Décision de fusionner avec la société RIDIZ S.R.L., société de droit italien, avec siège social à Piazza Giovanni Dalle Bande Nere 9, à Milan, inscrite au registre des sociétés de Milan sous le numéro 02909480135, REA de Milan N°1903930,

société absorbée, et ce conformément aux dispositions des articles 261 et s. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux articles subséquents.

2. Adoption du projet de fusion.

3. Mandat à donner à Monsieur Marc KOEUNE, avec faculté de substitution, pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres dans le cadre de la présente opération de fusion.

*Résolution adoptée à l'unanimité des voix:*

1. Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de fusionner avec la société RIDIZ S.R.L., société de droit italien, avec siège social au Piazza Giovanni Dalle Bande Nere 9, à Milan, inscrite au registre des sociétés de Milan sous le numéro 02909480135, REA de Milan N°1903930, société absorbée, et ce conformément aux dispositions des articles 261 et s. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux articles subséquents.

2. Le Conseil d'administration adopte le projet de fusion tel que figurant en annexe des présentes résolutions.

3. Le Conseil d'administration décide enfin à l'unanimité de donner mandat à Monsieur Marc KOEUNE, avec faculté de substitution, pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres dans le cadre de la présente opération de fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, les administrateurs signent le présent procès-verbal.

Luxembourg, le 29/04/2010.

Nicole THOMMES / Marc KOEUNE / Jean-Yves NICOLAS / Andrea DANY

*Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur*

Milan, le 07/05/2010.

Guido Ralph HASCHKE

*Administrateur*

Référence de publication: 2010068149/102.

(100074857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

**Yarkan S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.315.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 25 juin 2010 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2009.
4. Divers.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.**

Référence de publication: 2010064584/1023/16.

**An Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7217 Bereldange, 43, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 143.825.

In the year two thousand and ten, on the third day of June.

Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of AN INVEST S.A., a company limited by shares, having its registered office in L7217 Bereldange, 43, rue de Bridel, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 143.825, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on December 18, 2008, published in the Mémorial C of January 23, 2009, number 156 (the "Company"). The Company's articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on January 19, 2010, published in the Mémorial C of March 15, 2010, number 552.

The meeting is presided by Yavuz Selim OCAKDAN, expert-comptable, with professional address in Bereldange, who appointed as secretary Sophie MATHOT, private employee, with professional address in Senningerberg.

The meeting elected as scrutineer Yavuz Selim OCAKDAN, prenamed.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

1. To create two classes of directors A and B.

2. To subsequently modify article 6 § 1 of the Company's articles of incorporation which will be read as follows: "The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company and divided into two classes of directors A and B. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company."

3. To modify the power of representation of the Company toward third parties.

4. To subsequently modify article 11 of the Company's articles of incorporation which will be read as follows:

" **Art. 11.** The Company will be bound by the joint signature of at least one class A director and one class B director or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director."

5. Resignation of M. Haluk NAYMAN and M. Arif ADIYAMAN as director of the Company an quitus.

6. To designate the remaining director of the Company, M. Timur Ibrahim SEN as class A director.

7. To appoint M. Dimitri HUBIN as class B director and M. Travis SPRABARY as class B director for a period expiring at the annual general meeting of 2014.

8. Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

III.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of the shareholders decides to create two classes of directors A and B.

*Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, the general meeting of the shareholders decides to amend article 6 § 1 of the Company's articles of incorporation as follows:

" **Art. 6. §1.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company and divided into two classes of directors A and B. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company."

*Third resolution*

The general meeting of the shareholders decides to modify the power of representation of the Company toward third parties.

*Fourth resolution*

As a result of the third resolution, the general shareholders' meeting resolves to amend article 11 of the Company's articles of incorporation as follows:

" **Art. 11.** The Company will be bound by the joint signature of at least one class A director and one class B director or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director."

*Fifth resolution*

The general meeting of the shareholders decides to accept the resignation of M. Haluk NAYMAN and M. Arif ADIYAMAN as director of the Company and to grant them full discharge for their duties until this date on.

#### Sixth resolution

The general meeting of the shareholders decides to designate the remaining director of the Company M. Timur Ibrahim SEN as class A director.

#### Seventh resolution

The general meeting of the shareholders decides to appoint:

- as class B director M. Dimitri HUBIN, expert-comptable, born in Namur (Belgium) on 5 May 1976, residing at 17, rue de Schandel, L-8715 Everlange, Luxembourg, for a period expiring at the annual general meeting of 2014.
- as class B director M. Travis SPRABARY, employee, born in Bonnevoie (Luxembourg) on 2 February 1972, residing at 108, rue de l'Eglise, L-7224 Walferdange, Luxembourg for a period expiring at the annual general meeting of 2014.

There being no further business, the meeting is closed.

#### Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).

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

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le troisième jour de juin.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AN INVEST S.A., avec siège social à L-7217 Bereldange, 43, rue de Bridel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143.825, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, le 18 décembre 2008, publié au Mémorial C du 23 janvier 2009, numéro 156 (la «Société»).

Le statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 19 janvier 2010 publié au Mémorial C du 15 mars 2010, numéro 552.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yavuz Selim OCAKDAN, expert-comptable, avec adresse professionnelle à Bereldange,

qui désigne comme secrétaire Mme Sophie MATHOT, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yavuz Selim OCAKDAN, prénommé.

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

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

1. Création de deux catégories d'administrateurs A et B.

2. Modification subséquente de l'article 6 §1 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante: «La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société et répartis en deux catégories d'administrateurs A et B. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.»

3. Modification du pouvoir de représentation de la Société vis-à-vis des tiers.

4. Modification subséquente de l'article 11 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante: «La Société sera engagée par la signature collective d'au moins un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

5. Démission de M. Haluk NAYMAN et de M. Arif ADIYAMAN de leur fonction d'administrateur de la Société et décharge.

6. Répartition de l'administrateur restant en fonction, M. Timur Ibrahim SEN, dans la catégorie A.

7. Nomination de M. Dimitri HUBIN comme administrateur de la catégorie B et de M. Travis SPRABARY comme administrateur de la catégorie B.

## 8. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“ par les comparants.

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de créer deux catégories d'administrateurs A et B.

### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6 §1 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 6. §1.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société et répartis en deux catégories d'administrateurs A et B. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.»

### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le pouvoir de représentation de la Société vis-à-vis des tiers.

### *Quatrième résolution*

En conséquence de la troisième résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 11.** La Société sera engagée par la signature collective d'au moins un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de M. Haluk NAYMAN et de M. Arif ADIYAMAN de leur fonction d'administrateur de la Société et leur accorde décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide répartir l'administrateur restant en fonction

M. Timur Ibrahim SEN dans la catégorie A.

### *Septième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer:

- M. Dimitri HUBIN, expert-comptable, né à Namur (Belgique) le 5 mai 1976, demeurant au 17, rue de Schandel, L-8715 Everlange, Luxembourg, comme administrateur de la catégorie B pour une période expirant suite à l'assemblée générale annuelle de 2014; et

- M. Travis Sprabary, employé privé, né à Bonnevoie (Luxembourg) le 2 février 1972, demeurant au 108, rue de l'église, L-7224 Walferdange, Luxembourg, comme administrateur de la catégorie B pour une période expirant suite à l'assemblée générale annuelle de 2014.

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

### *Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Selim Ocakdan, Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 8 juin 2010. LAC/2010/25279. Reçu 75,- €.

Pour le Receveur (signé): Carole Frising.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 juin 2010.

Référence de publication: 2010068553/182.

(100082945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 84.783.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010064602/506/17.

---

**NFC Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 61.079.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010064600/506/17.

---

**Lomair S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.767.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009

3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010064597/506/17.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 105.607.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010064599/506/17.

---

**L'Armathan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 81.950.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010064593/506/17.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 8.770.

*Abspaltungsentwurf*

*Angenommen per Entscheid des Verwaltungsrats am 8. Juni 2010*

**I. Beschreibung der zu spaltenden Gesellschaft, sowie der neu zu gründenden Gesellschaft.**

Die Gesellschaft NAFCOD S.A., anonyme Gesellschaft nach luxemburgischem Recht (hiernach als "die zu spaltende Gesellschaft bezeichnet"), mit Gesellschaftssitz in L-1840 LUXEMBURG, 28, boulevard Joseph II, eingetragen beim Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 8.770, wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen von Notar André Jean-Joseph SCHWACHTGEN zu der Zeit mit Amtssitz in Hosingen, am 19. Dezember 1969, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr. 34 Seite 1587. Die Satzung wurde zum letzten Mal geändert durch privatschriftliche Urkunde in Form der Beschlüsse einer Generalversammlung, von welcher ein Auszug veröffentlicht wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 426, vom 16. März 2002, Seite 20.422.



Die zu spaltende Gesellschaft hat ein gezeichnetes und voll eingezahltes Gesellschaftskapital von 75.000.- EUR (fünfundsiebzigtausendeuro), welches in 60.000 (sechzigtausend) Aktien eingeteilt ist, und welche alle dieselben Stimmrechte genießen. Die Aktien haben keinen Nennwert.

Der Verwaltungsrat möchte der Aktionärsversammlung eine Spaltung derselben vorschlagen, mit dem Ziel einen Teil der Aktiva und Passiva derselben an drei neuzugründende anonyme Gesellschaften zu übertragen (hiernach als "neuzugründende Gesellschaften" bezeichnet), wobei die zu spaltende Gesellschaft den anderen Teil der Aktiva und Passiva, d.h. sämtliche nicht ausdrücklich laut dem vorliegenden Entwurf an die neuzugründenden Gesellschaften übertragenen Aktiva und Passiva, behält.

Nach den Anforderungen des Gesetzes wird es demnach notwendig die bestehende Gesellschaft NAFCOD S.A. aufzuspalten, durch Übertragung und Einbringung verschiedener Aktiva und Passiva an die neuzugründende Gesellschaften, wobei jedoch die bestehende Gesellschaft, auch nach Vollzug und Inkrafttreten des vorliegenden Abspaltungsentwurfs, bestehen bleibt.

Die drei neuzugründenden Gesellschaft unter der Form von anonymen Gesellschaften luxemburgischen Rechts, zu gründen unter den Gesellschaftsnamen "SALZA S.A. SPF", „PIGEZA S.A. SPF" und „PAPALI S.A. SPF" (alle hiernach gemeinsam als „die neuzugründenden Gesellschaften" bezeichnet), werden alle drei in L-1840 LUXEMBURG, 38, Boulevard Joseph II angesiedelt, wobei die Gesellschaftskapitale der neuzugründenden Gesellschaften jeweils auf 500.000.- EUR (fünfhunderttausendeuro), eingeteilt in jeweils 500.000 (fünfhunderttausend) gewöhnlichen Aktien, allesamt voll einbezahlt, festgelegt werden, und wovon jede Aktie einen Nennbetrag von 1.- EUR (einemeuro) hat. Die Satzungen der neuzugründenden Gesellschaften sind in den Anlagen 2, 3 und 4 angefügt.

Am Ende der Abspaltung werden die neuzugründenden Gesellschaften SALZA S.A. SPF, PIGEZA S.A. SPF und PAPALI S.A. SPF alle jeweils die folgenden Tätigkeiten, in Einklang mit ihren Satzungen ausüben:

„Die Gesellschaft hat zum Zweck den Besitz, die Verwaltung, sowie die Nutzung und Bewirtschaftung von sämtlichem Eigentum und Vermögenswerten, welche laut den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen Finanzaktiva darstellen, sowie auch von Gegenständen und Werten über welche durch Kontoführung bestimmt und verfügt werden kann.

Die Gesellschaft hat des Weiteren zum Zweck Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an jeglichen Gesellschaften, ob ziviler, kommerzieller, industrieller, oder finanzieller Art, ob in Luxemburg oder im Ausland, zu erwerben, durch Beteiligung an deren Kapital, durch Titel und Stimmrechte, durch Einbringung von Werten, durch Zeichnung, durch Option, Ankauf, Tausch, Aushandeln, oder auf jegliche andere Art und Weise, wobei die Gesellschaft jedoch Ihre gesamten Tätigkeiten immer nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Gesellschaften zur Verwaltung von Familienvermögen vom 11. Mai 2007, wie in der Folge abgeändert, ausübt.

Die Gesellschaft kann sich auch temporär oder dauerhaft Mittel leihen, sogar durch Ausgabe von Anleihen, oder sich anders verschulden um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen".

Die Entscheidung die aktuelle Gesellschaft NAFCOD S.A. zu spalten, sowie einen Teil deren Vermögen, mit Aktiva und Passiva an die neuzugründenden Gesellschaften zu übertragen, wie hiernach beschrieben, wurde durch eine Entscheidung des Verwaltungsrats, beurkundet in einem Protokoll seiner Sitzung vom 8. Juni 2010, bei der alle Mitglieder des Verwaltungsrats physisch zugegen waren, aufgenommen.

## **II. Bedingungen der Abspaltung.**

1. Die Abspaltung fußt auf einer Zwischenbilanz der zu spaltenden Gesellschaft, welche vom 30. April 2010 datiert.

2. Die Abspaltung wird unter der bestehenden und zu spaltenden (jedoch bestehenbleibenden) Gesellschaft, und den neuzugründenden Gesellschaften, an dem Datum in Kraft treten an dem dieser Abspaltungsentwurf vor Notar beurkundet wird, unbeschadet seiner Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Voraussetzung, dass die gesetzlich dafür vorgesehene Gesellschafterversammlung der zu spaltenden Gesellschaft den vorliegenden Abspaltungsentwurf annehmen wird ("das Datum des Inkrafttretens"). Es wird spezifisch festgehalten, dass die zu spaltende Gesellschaft zur Zeit keine Anleihe ausgibt oder auflegt, sowie auch keine sonstigen Titel, welche ein Stimmrecht in den Gesellschafterversammlungen, sei es in der Vergangenheit, sei es im Zuge der geplanten Spaltung, verleihen würden, und es ist deshalb nicht notwendig besondere Formalien zu beschreiten durch welche die Inhaber solcher Titel zur Gesellschafterversammlung geladen werden müssten.

Ab jenem Datum des Inkrafttretens werden die Aktiva und Passiva, welche laut diesem Abspaltungsentwurf an die neuzugründenden Gesellschaften übertragen werden, übertragen.

Vom buchhalterischen Standpunkt her tritt die Abspaltung am selben Tag in Kraft, unter der alleinigen Voraussetzung, dass die Gesellschafterversammlung endgültig über den vorliegenden Abspaltungsentwurf befindet und die Gründung der neuzugründenden Gesellschaften beurkundet, wobei die zu spaltende Gesellschaft in jedem Fall bestehen bleibt, also nicht aufgelöst wird.

3. Die teilweise Übertragung der Aktiva und Passiva, wie diese aus der Zwischenbilanz zum Stichtag 30. April 2009 resultieren, ist in der Anlage 1 im einzelnen beschrieben.

4. Zur Entlohnung der Andienung der verschiedenen Aktiva und Passiva an die zu gründenden Gesellschaften, werden den Aktionären, anteilig, der zu spaltenden Gesellschaft folgende Kapitalanteile angedient:



- SALZA S.A. SPF: 500.000 (fünfhunderttausend) Aktien mit einem Nennwert von 1.- EUR (einemeuro) pro Aktie, wobei alle Aktien voll einbezahlt sind; und
- PIGEZA S.A. SPF: 500.000 (fünfhunderttausend) Aktien mit einem Nennwert von 1.- EUR (einemeuro) pro Aktie, wobei alle Aktien voll einbezahlt sind; und
- PAPALI S.A. SPF: 500.000 (fünfhunderttausend) Aktien mit einem Nennwert von 1.- EUR (einemeuro) pro Aktie, wobei alle Aktien voll einbezahlt sind.

Die Aktien der zu spaltenden Gesellschaft bleiben bestehen, und werden nicht gegen die Aktien der neuzugründenden Gesellschaften eingetauscht.

Somit gehen an die Gesellschafter der zu spaltenden Gesellschaft anteilig Aktien jeder der neuzugründenden Gesellschaften, im folgendem Verhältnis:

- von SALZA S.A. SPF: 50 (fünfundzig) Aktien der neuzugründenden Gesellschaft pro 6 (sechs) Aktien der zu spaltenden Gesellschaft; und
- von PIGEZA S.A. SPF: 50 (fünfundzig) Aktien der neuzugründenden Gesellschaft pro 6 (sechs) Aktien der zu spaltenden Gesellschaft; und
- von PAPALI S.A. SPF: 50 (fünfundzig) Aktien der neuzugründenden Gesellschaft pro 6 (sechs) Aktien der zu spaltenden Gesellschaft.

5. Die Aktien, welche an die Gesellschafter der zu spaltenden Gesellschaft neu ausgegeben werden, sind Inhaberaktien oder Namensaktien der neuzugründenden Gesellschaften, welche alle ihren Eigentümern Stimmrechte und Rechte auf Dividenden, sowie auch ein Anrecht auf den Abwicklungserlös, verleihen, sowie dies aus den jeweiligen Satzungen der neuzugründenden Gesellschaften SALZA S.A. SPF (siehe Anlage 2), PIGEZA S.A. SPF (siehe Anlage 3) und PAPALI S.A. SPF (siehe Anlage 4) hervorgeht.

6. Die Abspaltung unterliegt auch noch den folgenden Bedingungen:

a) Die neuzugründenden Gesellschaften werden die ihnen jeweilig angedienten Aktiva und Passiva in dem Zustand übernehmen, in welchem dieselben sich am Tag des Inkrafttretens der Abspaltung befinden, ohne Regress gegen die zu spaltende Gesellschaft aus welchem Grund auch immer.

b) Die zu spaltende Gesellschaft garantiert den neuzugründenden Gesellschaften, dass die im Rahmen der Abspaltung zedierten Forderungen sicher bestehen, ohne dass dieselbe jedoch eine Solvenzgarantie der zedierten Schuldner übernimmt.

c) Die neuzugründenden Gesellschaften werden ab dem Tag des Inkrafttretens der Abspaltung für jegliche Steuern, Gebühren, Lasten und Kosten, gleich ob gewöhnlich oder außergewöhnlich, gleich ob zur Zahlung fällig oder noch nicht fällig, welche die respektiven Aktiva oder die Passiva direkt betreffen, welche ihnen durch die vorliegende Spaltung angedient werden, hierfür zum Schuldner.

d) Die neuzugründenden Gesellschaften werden vom Tag des Inkrafttretens der Spaltung jegliche Rechte und Pflichten wahrnehmen, welche zu den jeweiligen ihnen jeweilig angedienten Aktiva und Passiva gehören.

e) Die Rechte und Forderungen welche an die neuzugründenden Gesellschaften übergehen, werden samt aller Sicherheiten, gleich ob von persönlicher oder sachlicher Natur, die denselben Forderungen anhaften, übertragen. Die neuzugründenden Gesellschaften werden demnach in die Rechte der zu spaltenden Gesellschaft eintreten, ohne Novation und demnach in jegliche sachlichen und persönlichen Rechte der zu spaltenden Gesellschaft, samt allen Sachwerten und jeglichen Forderungen gegen alle Schuldner, ohne Ausnahme, das ganze in Ausführung der Auffächerung der Bilanz wie hierin beschrieben.

Das Eintreten in die Rechte geschieht spezifischer bei allen Hypothekarrechten, Pfändungsrechten, Pfandrechten, Optionsrechten, sowie Vorkaufsrechten, oder ähnlich gearteten Rechten, ob dieselben sichtbar oder nicht sichtbar sind, und demnach sind die neuzugründenden Gesellschaften dazu ermächtigt, jegliche Zustellungen, Einregistrierungen, Eintragungen, Erneuerungen, sowie Verzichte auf Hypothekarrechte, auf Pfändungsrechte, auf Pfandrechte, sowie auch andere Rechte, vorzunehmen.

f) Die neuzugründenden Gesellschaften verzichten ausdrücklich auf jegliche Auflösungsklagen, welche dieselben gegen die zu spaltende Gesellschaft oder gegen deren Berechtigten haben könnten, da dieselben neuzugründenden Gesellschaft die Schulden, Lasten und Verpflichtungen der zu spaltenden Gesellschaft übernehmen.

7. In der Folge der Abspaltung wird die zu spaltende Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern bleibt bestehen und wird fortgeführt, ohne Stornierung der ausgegebenen Aktienanteile.

8. Die Annahme der Abspaltung durch die Gesellschafterversammlung der zu spaltenden Gesellschaft wird bei deren Abhaltung dem Verwaltungsrat der zu spaltenden Gesellschaft für die Ausübung aller seiner Pflichten bis zum Tag der Gesellschafterversammlung Entlastung erteilen.

9. Die Abspaltung wird unmittelbar und automatisch mit den rechtlichen Konsequenzen, wie in Artikel 308bis-2, sowie Artikel 285 bis 308 (außer Artikel 303) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über kommerzielle Gesellschaften bestimmt, einhergehen.

10. Die neuzugründenden Gesellschaften werden zu allen Formalien schreiten, welche notwendig oder nützlich sind um die Abspaltung in Kraft zu setzen, sowie die Übertragung aller Werte und Verpflichtungen durch die zu spaltende Gesellschaft an die neuzugründende Gesellschaften zu gewährleisten.

11. Die Gesellschaftsunterlagen, sowie die Bücher der zu spaltenden Gesellschaft werden weiterhin am Sitz derselben Gesellschaft aufbewahrt.

12. Der Abspaltungsentwurf wird den Gesellschaftern am Sitz der zu spaltenden Gesellschaft zur Einsicht vorliegen, und dies während einer Dauer von mindestens einem Monat vor der Abhaltung der Gesellschafterversammlung, mitsamt den Jahresabschlusskonten, und dem Geschäftsbericht der letzten drei Geschäftsjahren, sowie mit dem buchhalterischen Zwischenabschluss zum 30. April 2010.

13. Die Abspaltung hat nicht und wird nicht zur Zahlung von besonderen Vergütungen an den Verwaltungsrat der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften, sowie deren etwaigen Wirtschaftsprüfer, führen.

14. In Ausführung von Artikel 308bis-2 des Gesetzes über kommerzielle Gesellschaften unterliegt der vorliegende Abspaltungsentwurf, und wird die damit einhergehende Abspaltung, den Bestimmungen von Artikel 285 bis 308, außer Artikel 303, sowie außer Artikel 287 und 288, des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915 unterstellt. Die Abspaltung bedingt also nicht die Auflösung der zu spaltenden Gesellschaft, sondern im Gegenteil wird dieselbe in Ausführung von Artikel 308-bis 2 fortbestehen.

#### Anlage 1:

#### **Aufteilung und Abspaltung der Aktiva und Passiva der "NAFCOD S.A." ("die zu spaltende Gesellschaft") unter der zu spaltenden Gesellschaft („NAFCOD S.A.“), einerseits, und den Neuzugründenden Gesellschaften ("SALZA S.A. SPF" „PIGEZA 2 S.A. SPF" und „PAPALI S.A. SPF“))**

Die untenstehende Aufteilung basiert auf einer buchhalterischen Situation zum 30. April 2010 der zu spaltenden Gesellschaft NAFCOD S.A.

1. Der zu spaltenden Gesellschaft NAFCOD S.A. bleiben folgende Aktiva und Passiva erhalten, sowie den neuzugründenden Gesellschaften SALZA S.A. SPF, PIGEZA S.A. SPF, und PAPALI S.A. SPF, jeweilig folgende Aktiva und Passiva übertragen werden, welche die Gesamtheit der Aktiva und Passiva der Zwischenbilanz der zu spaltenden Gesellschaft zum 30. April 2010 darstellt:

A) AKTIVA (gesamt, vor Abspaltung)	EUR
a) Anlagevermögen Beteiligungen . . . . .	664.000,00
c) Umlaufvermögen	
Kurzfristvermögen	
Wertpapiere . . . . .	1.816.217,96
Bankkonten . . . . .	102.515,79
TOTAL AKTIVA . . . . .	2.582.733,75
B) PASSIVA (gesamt, vor Abspaltung)	
a) Eigenkapital	
Stammkapital . . . . .	75.000,00
Gesetzliche Reserve . . . . .	7.500,00
Andere Reserven . . . . .	1.510.000,00
Auf neue Rechnung vorgetragene Gewinne . . . . .	838.412,87
Zu verwendender Gewinn des laufenden Geschäftsjahres . . . . .	35.185,88
b) Schulden	
Gegenüber Dritten . . . . .	116.635,00
TOTAL PASSIVA . . . . .	2.582.733,75

welche wie folgt aufgeteilt werden:

2. Der neuzugründenden Gesellschaft SALZA S.A. SPF werden folgende Aktiva und Passiva übertragen:

A) AKTIVA	EUR
Umlaufvermögen	
Wertpapiere . . . . .	500.000,00
TOTAL AKTIVA . . . . .	500.000,00
B) PASSIVA	
a) Eigenkapital	
Stammaktienkapital . . . . .	500.000,00
TOTAL PASSIVA . . . . .	500.000,00

3. Der neuzugründenden Gesellschaft PIGEZA S.A. SPF werden folgende Aktiva und Passiva übertragen:

A) AKTIVA	EUR
Umlaufvermögen	
Wertpapiere . . . . .	500.000,00
TOTAL AKTIVA . . . . .	500.000,00

B) PASSIVA	
a) Eigenkapital	
Stammaktienkapital . . . . .	500.000,00
TOTAL PASSIVA . . . . .	500.000,00

4. Der neuzugründenden Gesellschaft PAPALI S.A. SPF werden folgende Aktiva und Passiva übertragen:

A) AKTIVA	EUR
Umlaufvermögen	
Wertpapiere . . . . .	500.000,00
TOTAL AKTIVA . . . . .	500.000,00
B) PASSIVA	
a) Eigenkapital	
Stammaktienkapital . . . . .	500.000,00
TOTAL PASSIVA . . . . .	500.000,00

5. Der zu spaltenden Gesellschaft NAFCOD S.A.. bleiben alle anderen Aktiva und Passiva erhalten, welche nicht anders, ausdrücklich und jeweilig an die neuzugründenden Gesellschaften SALZA S.A. SPF, PIGEZA S.A. SPF und PAPALI S.A. SPF übertragen werden, wie oben beschrieben, und unter anderem die folgenden Aktiva und Passiva, wobei ein Betrag von 1.500.000.- EUR (einemillion fünfhunderttausendeuro) aus den anderen Reserven der zu spaltenden Gesellschaften in die (neuen) Gesellschaftskapitale der neuzugründenden Gesellschaften übertragen werden:

A) AKTIVA	EUR
a) Umlaufvermögen	
Wertpapiere . . . . .	316.217,96
Bankkonten . . . . .	102.515,79
b) Anlagevermögen Beteiligungen . . . . .	664.000,00
TOTAL AKTIVA . . . . .	1.082.733,75
B) PASSIVA	
a) Kapital	
Stammgesellschaftskapital . . . . .	75.000,00
Gesetzliche Reserve . . . . .	7.500,00
Andere Reserven . . . . .	10.000,00
Auf neue Rechnung vorgetragene Gewinne . . . . .	838.412,87
Zu verwendender Gewinn des laufenden Geschäftsjahres . . . . .	35.185,88
b) Schulden	
Gegenüber Dritter . . . . .	116.635,00
TOTAL PASSIVA . . . . .	1.082.733,75

## Anlage 2: Entwurf der Satzung der neuzugründenden Gesellschaft SALZA S.A. SPF

SALZA S.A. SPF  
38, boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg

**Art. 1.** Es besteht zwischen den Aktionären, und all jenen welche Eigentümer der hierunter emittierten Aktien werden, eine luxemburgische anonyme Gesellschaft, unter dem Namen „SALZA S.A.“ anonyme Gesellschaft, welcher mit dem gesetzlich vorgesehenen Zusatz „Société de gestion de patrimoine familial“ oder „SPF“, als Verwaltungsgesellschaft von Familienbesitz.

**Art. 2.** Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Zeit. Sie kann durch eine Generalversammlung der Aktionäre, welche unter den Mehrheitsverhältnisse wie für eine Satzungsänderung erforderlich beschließt, aufgelöst werden kann.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an jeden anderen Ort dieser Gemeinde, und durch eine Entscheidung einer außergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre, welche unter den Bedingungen einer Satzungsänderung entscheidet, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Er kann auch ins Ausland verlegt werden, dies durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, wenn Umstände von militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft am Sitz behindern oder solche Umstände vorauszusehen sind. Sobald es die Umstände erlauben, muß der Verwaltungsrat eine Gesellschafterversammlung einberufen, die beschließt, ob eine Sitzverlegung endgültig ist, oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

In allen anderen Fällen können eine Sitzverlegung ins Ausland sowie die Annahme einer ausländischen Nationalität durch die Gesellschaft, nur durch einen einstimmigen Beschluss aller Aktionäre und der Anleihehalter in einer außerordentlichen Generalversammlung in welcher alle vertreten sind, entschieden werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck den Besitz, die Verwaltung, sowie die Nutzung und Bewirtschaftung von sämtlichem Eigentum und Vermögenswerten, welche laut den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen Finanzaktiva darstellen, sowie auch von Gegenständen und Werten über welche durch Kontoführung bestimmt und verfügt werden kann.

Die Gesellschaft hat des Weiteren zum Zweck Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an jeglichen Gesellschaften, ob ziviler, kommerzieller, industrieller, oder finanzieller Art, ob in Luxemburg oder im Ausland, zu erwerben, durch Beteiligung an deren Kapital, durch Titel und Stimmrechte, durch Einbringung von Werten, durch Zeichnung, durch Option, Ankauf, Tausch, Aushandeln, oder auf jegliche andere Art und Weise, wobei die Gesellschaft jedoch Ihre gesamten Tätigkeiten immer nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Gesellschaften zur Verwaltung von Familienvermögen vom 11. Mai 2007, wie in der Folge abgeändert, ausübt.

Die Gesellschaft kann sich auch temporär oder dauerhaft Mittel leihen, sogar durch Ausgabe von Anleihen, oder sich anders verschulden um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen.

**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 500.000.- EUR (fünfhunderttausend Euro) unterteilt in 500.000 (fünfhunderttausend Aktien) mit einem Nennwert von jeweils 1.- EUR (ein Euro), alle ganz gezeichnet und voll eingezahlt.

Die Aktien lauten auf den Inhaber oder bestehen als Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs.

Das genehmigte Kapital beträgt 1.200.000.- EUR (einmillionzweihunderttausend Euro) welches in 1.200.000 (einmillionzweihunderttausend) Aktien, alle mit einem Nennwert von 1.- EUR (ein Euro) unterteilt wird.

Der Verwaltungsrat ist während einer Dauer von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der vorliegenden Satzung im Mémorial C, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations, befugt das gezeichnete Kapital in einer oder mehreren Tranchen zu erhöhen, dies innerhalb der Obergrenze des genehmigten Kapitals.

Diese Kapitalerhöhungen können durch Ausgabe gezeichneter Aktien stattfinden, mit oder ohne einer Zeichnungsprämie, einzuzahlen in Bargeld oder durch Einbringungen von Werten außerhalb Bargeldes, sowie die Einbringung von Gütern in Natura, Titel, Forderungen, durch Kompensierung mit sicheren, fälligen und liquiden Forderungen gegenüber der Gesellschaft, oder durch Wandlung von Anleihen.

Der Verwaltungsrat ist auch noch ausdrücklich dazu befugt, ganz oder nur teilweise das genehmigte Kapital durch Verwendung von verfügbaren Reserven zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, jeden Bevollmächtigten, oder jegliche andere dazu autorisierte Person dazu bestimmen, um die Zeichnungen sowie die Zahlung der jungen Aktien, welches das ganze oder einen Teil des genehmigten Kapitals darstellen, aufzunehmen, sowie vor einem Notar zu erscheinen, um die Kapitalerhöhung zu beurkunden, auf die Art und Weise wie dies im Rahmen des Gesetzes bestimmt ist.

Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung notariell feststellen lässt gilt dieser Artikel als an diese Änderungen angepasst.

Das genehmigte Kapital und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden, sofern die Generalversammlung, wie unter den Bedingungen für eine Satzungsänderung vorgeschrieben, abgehalten wird.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen und Anforderungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Die Gesellschaft kann mit einem einzigen Aktionär bestehen.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Höchstdauer von nicht mehr als drei Jahren gewählt und können jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden. Sie sind wieder wählbar.

Wenn durch Abtritt, Sterbfall, oder aus einem anderen Grund, ein Posten eines Verwaltungsratsmitglieds frei wird, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder diesen durch eine andere Person ersetzen. In diesem Fall muss die Generalversammlung, bei ihrer nächsten Sitzung, die endgültige Wahl vornehmen.

Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär zählt, und dieser Umstand rechtsverbindlich festgestellt ist, können die Befugnisse des Verwaltungsrates durch eine einzige Person ausgeführt werden, welche Person nicht unbedingt der einzige Aktionär sein muss. Jedes Mal wenn in dieser Satzung von einem Verwaltungsrat die Rede ist und nur eine einzige Person die Funktionen des Verwaltungsrates wahrnimmt, dann ist die Bezeichnung Verwaltungsrat in diesem Sinn zu verstehen.

Wenn eine juristische Person als Mitglied des Verwaltungsrates bestimmt wird ist dieselbe verpflichtet einen ständigen Vertreter zu bestimmen, welcher dessen Aufgabe ausführt im Namen und für Rechnung derjenigen juristischen Person.

Dieser Vertreter unterliegt denselben Bedingungen und hat dieselbe rechtliche Verantwortung als würde er die Tätigkeit in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausführen, unbeschadet der solidarischen Schadensersatzpflicht der juristischen Person welche er vertritt. Dieselbe kann ihren Vertreter nur dann abberufen wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger bestimmt.

Die Ernennung und die Beendigung der Aufgabe des Vertreters unterliegen denselben Bestimmungen bezüglich der Veröffentlichung, als würde er diese in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausüben.

Die Verwaltungsratsmitglieder, sowie jegliche Person welche den Sitzungen dieses Gremiums beiwohnen, unterliegen der Verpflichtung nichts nach außen hin bekannt zu geben, dies auch nicht nach Beendigung ihrer Tätigkeiten, was jegliches Wissen anbetrifft über welches sie bezüglich der Gesellschaft verfügen, und deren Offenbarung der Gesellschaft Schaden zufügen könnte, mit Ausnahme derjenigen Fälle wo eine Bekanntgabe verlangt oder erlaubt ist, sei dies entweder durch gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen, oder im Interesse der Allgemeinheit

**Art. 7.** Unter den Beschränkungen von Absatz 2 dieses Artikel hat der Verwaltungsrat die weitestgehenden Vollmachten um die Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen, sowie jegliche Vergleiche durchzuführen welchen den gesellschaftlichen Zwecken dienen oder denselben nützlich sein können, unter Ausnahme derjenigen welche laut Gesetz oder laut diesen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann die Tagesgeschäfte der Gesellschaft ganz oder auch teilweise, sowie auch die Vertretung der Gesellschaft was diese Verwaltung anbetrifft, an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Vertreter, auch wenn sie Nichtaktionäre sind, unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung, anvertrauen.

Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift einer hierfür vom Verwaltungsrat bestimmten Person. Im Fall wo der Verwaltungsrat aus einer Person besteht, vertritt diese die Gesellschaft im Rahmen der Regelungen dieser Satzung.

Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht alle Auskünfte zu erhalten, welche an den Verwaltungsrat herangetragen werden.

Die Abgabe der Vertretung für tagesgeschäftliche Angelegenheiten durch ein Mitglied des Verwaltungsrates oder die Vergabe von speziellen Vertretungsbefugnissen an ein solches Mitglied, verpflichtet den Verwaltungsrat jährlich der Gesellschafterversammlung darüber Rechenschaft zu gestatten sowie über jegliche Entlohnungen, Bezüge, und Vorteile, wie auch immer geartet, die dadurch an den Vertreter oder diese Verwaltungsratsmitglieder geleistet wurden.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen wie die Interessen der Gesellschaft dies verlangen. Die Sitzungen werden durch den Präsidenten, in dessen Abwesenheit, vom Vizepräsidenten oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen.

Der Verwaltungsrat kann gültig abstimmen, wenn eine Mehrheit dessen Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei den Sitzungen vertreten lassen, jedoch nur durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied. Ein Verwaltungsratsmitglied kann aber immer nur einen seiner Kollegen gleichzeitig vertreten.

Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit verabschiedet.

Im Dringlichkeitsfall können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimmen schriftlich und durch jegliche Möglichkeiten der Telekommunikationstechnik abgeben.

Jede Sitzung welche durch technische Übertragung auf Distanz abgehalten wird, gilt als auf dem Gesellschaftssitz abgehalten.

Die Gesellschaft kann sich ein internes Reglement erteilen, welches für alle Verwaltungsratsmitglieder bindend ist, und welches als zusätzliche Anforderungen für das Abhalten von Sitzungen auf Distanz gelten.

Der Verwaltungsrat kann jegliche Beschlüsse durch Rundschreiben fassen. Die Vorschläge für die Beschlussfassungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrates in dem Falle schriftlich mitgeteilt, und diese geben ihre Entscheidung dann per Rückschreiben und schriftlich bekannt. Die Entscheidungen gelten als getroffen wenn eine Mehrheit des Verwaltungsrats dafür abgestimmt hat.

Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände gültig verhandelt und beschlossen werden, sofern alle anwesenden Mitglieder damit einverstanden sind.

Über die Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden Protokolle errichtet. Auszüge aus den Protokollen werden mittels der Unterschrift vom Präsidenten, oder in dessen Abwesenheit, derjenigen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern erlassen.

**Art. 9.** Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren kommissarischen Prüfern. Sie werden für eine Mandatshöchstdauer von nicht mehr als sechs Jahren bestimmt und können jederzeit abberufen werden. Sie können wiedergewählt werden.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Jedes Jahr, am einunddreißigsten Dezember, werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft abgeschlossen. Der Verwaltungsrat erstellt eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Anlagen zu den Jahreskonten.

**Art. 11.** Die alljährliche Generalversammlung wird an jedem dritten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr, entweder am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in derselben Gemeinde abgehalten, wie im Einberufungsschreiben bestimmt wird. Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Versammlung am nächstfolgendem Werktag, zur selben Uhrzeit abgehalten.

**Art. 12.** Für jegliche nicht in den vorliegenden Satzungen geregelten Punkte, vereinbaren die Parteien, dass die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und deren Änderungen Anwendung finden.

### **Anlage 3: Entwurf der Satzung der neuzugründenden Gesellschaft PIGEZA S.A. SPF**

PIGEZA S.A. SPF  
38, boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg

" **Art. 1.** Es besteht zwischen den Aktionären, und all jenen welche Eigentümer der hierunter emittierten Aktien werden, eine luxemburgische anonyme Gesellschaft, unter dem Namen „PIGEZA S.A." anonyme Gesellschaft, welcher mit dem gesetzlich vorgesehenen Zusatz „Société de gestion de patrimoine familial" oder „SPF", als Verwaltungsgesellschaft von Familienbesitz.

**Art. 2.** Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Zeit. Sie kann durch eine Generalversammlung der Aktionäre, welche unter den Mehrheitsverhältnisse wie für eine Satzungsänderung erforderlich beschließt, aufgelöst werden kann.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an jeden anderen Ort dieser Gemeinde, und durch eine Entscheidung einer außergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre, welche unter den Bedingungen einer Satzungsänderung entscheidet, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Er kann auch ins Ausland verlegt werden, dies durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, wenn Umstände von militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft am Sitz behindern oder solche Umstände vorauszusehen sind. Sobald es die Umstände erlauben, muß der Verwaltungsrat eine Gesellschafterversammlung einberufen, die beschließt, ob eine Sitzverlegung endgültig ist, oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

In allen anderen Fällen können eine Sitzverlegung ins Ausland sowie die Annahme einer ausländischen Nationalität durch die Gesellschaft, nur durch einen einstimmigen Beschluss aller Aktionäre und der Anleihehalter in einer außergewöhnlichen Generalversammlung in welcher alle vertreten sind, entschieden werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck den Besitz, die Verwaltung, sowie die Nutzung und Bewirtschaftung von sämtlichem Eigentum und Vermögenswerten, welche laut den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen Finanzaktiva darstellen, sowie auch von Gegenständen und Werten über welche durch Kontoführung bestimmt und verfügt werden kann.

Die Gesellschaft hat des Weiteren zum Zweck Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an jeglichen Gesellschaften, ob ziviler, kommerzieller, industrieller, oder finanzieller Art, ob in Luxemburg oder im Ausland, zu erwerben, durch Beteiligung an deren Kapital, durch Titel und Stimmrechte, durch Einbringung von Werten, durch Zeichnung, durch Option, Ankauf, Tausch, Aushandeln, oder auf jegliche andere Art und Weise, wobei die Gesellschaft jedoch Ihre gesamten Tätigkeiten immer nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Gesellschaften zur Verwaltung von Familienvermögen vom 11. Mai 2007, wie in der Folge abgeändert, ausübt.

Die Gesellschaft kann sich auch temporär oder dauerhaft Mittel leihen, sogar durch Ausgabe von Anleihen, oder sich anders verschulden um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen.

**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 500.000.- EUR (fünfhunderttausend Euro) unterteilt in 500.000 (fünfhunderttausend Aktien) mit einem Nennwert von jeweils 1.- EUR (ein Euro), alle ganz gezeichnet und voll eingezahlt.

Die Aktien lauten auf den Inhaber oder bestehen als Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs.

Das genehmigte Kapital beträgt 1.200.000.- EUR (einmillionzweihunderttausendeuro) welches in 1.200.000 (einmillionzweihunderttausend) Aktien, alle mit einem Nennwert von 1- EUR (ein Euro) unterteilt wird.

Der Verwaltungsrat ist während einer Dauer von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der vorliegenden Satzung im Mémorial C, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations, befugt das gezeichnete Kapital in einer oder mehreren Tranchen zu erhöhen, dies innerhalb der Obergrenze des genehmigten Kapitals.

Diese Kapitalerhöhungen können durch Ausgabe gezeichneter Aktien stattfinden, mit oder ohne einer Zeichnungsprämie, einzuzahlen in Bargeld oder durch Einbringungen von Werten außerhalb Bargeldes, sowie die Einbringung von Gütern in Natura, Titel, Forderungen, durch Kompensierung mit sicheren, fälligen und liquiden Forderungen gegenüber der Gesellschaft, oder durch Wandlung von Anleihen.

Der Verwaltungsrat ist auch noch ausdrücklich dazu befugt, ganz oder nur teilweise das genehmigte Kapital durch Verwendung von verfügbaren Reserven zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, jeden Bevollmächtigten, oder jegliche andere dazu autorisierte Person dazu bestimmen, um die Zeichnungen sowie die Zahlung der jungen Aktien, welches das ganze oder einen Teil des genehmigten Kapitals darstellen, aufzunehmen, sowie vor einem Notar zu erscheinen, um die Kapitalerhöhung zu beurkunden, auf die Art und Weise wie dies im Rahmen des Gesetzes bestimmt ist.



Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung notariell feststellen lässt gilt dieser Artikel als an diese Änderungen angepasst.

Das genehmigte Kapital und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden, sofern die Generalversammlung, wie unter den Bedingungen für eine Satzungsänderung vorgeschrieben, abgehalten wird.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen und Anforderungen, ihre eigenen Aktien erwerben.  
Die Gesellschaft kann mit einem einzigen Aktionär bestehen.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Höchstdauer von nicht mehr als drei Jahren gewählt und können jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden. Sie sind wieder wählbar.

Wenn durch Abtritt, Sterbfall, oder aus einem anderen Grund, ein Posten eines Verwaltungsratsmitglieds frei wird, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder diesen durch eine andere Person ersetzen. In diesem Fall muss die Generalversammlung, bei ihrer nächsten Sitzung, die endgültige Wahl vornehmen.

Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär zählt, und dieser Umstand rechtsverbindlich festgestellt ist, können die Befugnisse des Verwaltungsrates durch eine einzige Person ausgeführt werden, welche Person nicht unbedingt der einzige Aktionär sein muss. Jedes Mal wenn in dieser Satzung von einem Verwaltungsrat die Rede ist und nur eine einzige Person die Funktionen des Verwaltungsrates wahrnimmt, dann ist die Bezeichnung Verwaltungsrat in diesem Sinn zu verstehen.

Wenn eine juristische Person als Mitglied des Verwaltungsrates bestimmt wird ist dieselbe verpflichtet einen ständigen Vertreter zu bestimmen, welcher dessen Aufgabe ausführt im Namen und für Rechnung derjenigen juristischen Person.

Dieser Vertreter unterliegt denselben Bedingungen und hat dieselbe rechtliche Verantwortung als würde er die Tätigkeit in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausführen, unbeschadet der solidarischen Schadensersatzpflicht der juristischen Person welche er vertritt. Dieselbe kann ihren Vertreter nur dann abberufen wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger bestimmt.

Die Ernennung und die Beendigung der Aufgabe des Vertreters unterliegen denselben Bestimmungen bezüglich der Veröffentlichung, als würde er diese in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausüben.

Die Verwaltungsratsmitglieder, sowie jegliche Person welche den Sitzungen dieses Gremiums beiwohnen, unterliegen der Verpflichtung nichts nach außen hin bekannt zu geben, dies auch nicht nach Beendigung ihrer Tätigkeiten, was jegliches Wissen anbetrifft über welches sie bezüglich der Gesellschaft verfügen, und deren Offenbarung der Gesellschaft Schaden zufügen könnte, mit Ausnahme derjenigen Fälle wo eine Bekanntgabe verlangt oder erlaubt ist, sei dies entweder durch gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen, oder im Interesse der Allgemeinheit.

**Art. 7.** Unter den Beschränkungen von Absatz 2 dieses Artikel hat der Verwaltungsrat die weitestgehenden Vollmachten um die Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen, sowie jegliche Vergleiche durchzuführen welchen den gesellschaftlichen Zwecken dienen oder denselben nützlich sein können, unter Ausnahme derjenigen welche laut Gesetz oder laut diesen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann die Tagesgeschäfte der Gesellschaft ganz oder auch teilweise, sowie auch die Vertretung der Gesellschaft was diese Verwaltung anbetrifft, an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Vertreter, auch wenn sie Nichtaktionäre sind, unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung, anvertrauen.

Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift einer hierfür vom Verwaltungsrat bestimmten Person. Im Fall wo der Verwaltungsrat aus einer Person besteht, vertritt diese die Gesellschaft im Rahmen der Regelungen dieser Satzung.

Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht alle Auskünfte zu erhalten, welche an den Verwaltungsrat herangetragen werden.

Die Abgabe der Vertretung für tagesgeschäftliche Angelegenheiten durch ein Mitglied des Verwaltungsrates oder die Vergabe von speziellen Vertretungsbefugnissen an ein solches Mitglied, verpflichtet den Verwaltungsrat jährlich der Gesellschafterversammlung darüber Rechenschaft zu gestatten sowie über jegliche Entlohnungen, Bezüge, und Vorteile, wie auch immer geartet, die dadurch an den Vertreter oder diese Verwaltungsratsmitglieder geleistet wurden.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen wie die Interessen der Gesellschaft dies verlangen. Die Sitzungen werden durch den Präsidenten, in dessen Abwesenheit, vom Vizepräsidenten oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen.

Der Verwaltungsrat kann gültig abstimmen, wenn eine Mehrheit dessen Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei den Sitzungen vertreten lassen, jedoch nur durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied. Ein Verwaltungsratsmitglied kann aber immer nur einen seiner Kollegen gleichzeitig vertreten.

Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit verabschiedet.

Im Dringlichkeitsfall können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimmen schriftlich und durch jegliche Möglichkeiten der Telekommunikationstechnik abgeben.

Jede Sitzung welche durch technische Übertragung auf Distanz abgehalten wird, gilt als auf dem Gesellschaftssitz abgehalten.

Die Gesellschaft kann sich ein internes Reglement erteilen, welches für alle Verwaltungsratsmitglieder bindend ist, und welches als zusätzliche Anforderungen für das Abhalten von Sitzungen auf Distanz gelten.

Der Verwaltungsrat kann jegliche Beschlüsse durch Rundschreiben fassen. Die Vorschläge für die Beschlussfassungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrates in dem Falle schriftlich mitgeteilt, und diese geben ihre Entscheidung dann per Rückschreiben und schriftlich bekannt. Die Entscheidungen gelten als getroffen wenn eine Mehrheit des Verwaltungsrats dafür abgestimmt hat.

Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände gültig verhandelt und beschlossen werden, sofern alle anwesenden Mitglieder damit einverstanden sind.

Über die Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden Protokolle errichtet. Auszüge aus den Protokollen werden mittels der Unterschrift vom Präsidenten, oder in dessen Abwesenheit, derjenigen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern erlassen.

**Art. 9.** Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren kommissarischen Prüfern. Sie werden für eine Mandatshöchstdauer von nicht mehr als sechs Jahren bestimmt und können jederzeit abberufen werden. Sie können wiedergewählt werden.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Jedes Jahr, am einunddreißigsten Dezember, werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft abgeschlossen. Der Verwaltungsrat erstellt eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Anlagen zu den Jahreskonten.

**Art. 11.** Die alljährliche Generalversammlung wird an jedem dritten Freitag des Monats Juni um 12.00 Uhr, entweder am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in derselben Gemeinde abgehalten, wie im Einberufungsschreiben bestimmt wird. Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Versammlung am nächstfolgendem Werktag, zur selben Uhrzeit abgehalten.

**Art. 12.** Für jegliche nicht in den vorliegenden Satzungen geregelten Punkte, vereinbaren die Parteien, dass die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und deren Änderungen Anwendung finden.

#### **Anlage 4: Entwurf der Satzung der neuzugründenden Gesellschaft PAPALI S.A. SPF**

PAPALI S.A. SPF  
38, boulevard Joseph II  
L -1840 Luxembourg

" **Art. 1.** Es besteht zwischen den Aktionären, und all jenen welche Eigentümer der hierunter emittierten Aktien werden, eine luxemburgische anonyme Gesellschaft, unter dem Namen „PAPALI S.A." anonyme Gesellschaft, welcher mit dem gesetzlich vorgesehenen Zusatz „Société de gestion de patrimoine familial" oder „SPF", als Verwaltungsgesellschaft von Familienbesitz.

**Art. 2.** Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Zeit. Sie kann durch eine Generalversammlung der Aktionäre, welche unter den Mehrheitsverhältnisse wie für eine Satzungsänderung erforderlich beschließt, aufgelöst werden kann.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an jeden anderen Ort dieser Gemeinde, und durch eine Entscheidung einer außergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre, welche unter den Bedingungen einer Satzungsänderung entscheidet, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Er kann auch ins Ausland verlegt werden, dies durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, wenn Umstände von militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft am Sitz behindern oder solche Umstände vorauszusehen sind. Sobald es die Umstände erlauben, muß der Verwaltungsrat eine Gesellschafterversammlung einberufen, die beschließt, ob eine Sitzverlegung endgültig ist, oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

In allen anderen Fällen können eine Sitzverlegung ins Ausland sowie die Annahme einer ausländischen Nationalität durch die Gesellschaft, nur durch einen einstimmigen Beschluss aller Aktionäre und der Anleihehalter in einer außergewöhnlichen Generalversammlung in welcher alle vertreten sind, entschieden werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck den Besitz, die Verwaltung, sowie die Nutzung und Bewirtschaftung von sämtlichem Eigentum und Vermögenswerten, welche laut den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen Finanzaktiva darstellen, sowie auch von Gegenständen und Werten über welche durch Kontoführung bestimmt und verfügt werden kann.

Die Gesellschaft hat des Weiteren zum Zweck Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an jeglichen Gesellschaften, ob ziviler, kommerzieller, industrieller, oder finanzieller Art, ob in Luxemburg oder im Ausland, zu erwerben, durch Beteiligung an deren Kapital, durch Titel und Stimmrechte, durch Einbringung von Werten, durch Zeichnung, durch



Option, Ankauf, Tausch, Aushandeln, oder auf jegliche andere Art und Weise, wobei die Gesellschaft jedoch Ihre gesamten Tätigkeiten immer nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Gesellschaften zur Verwaltung von Familienvermögen vom 11. Mai 2007, wie in der Folge abgeändert, ausübt.

Die Gesellschaft kann sich auch temporär oder dauerhaft Mittel leihen, sogar durch Ausgabe von Anleihen, oder sich anders verschulden um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen.

**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 500.000.- EUR (fünfhunderttausend Euro) unterteilt in 500.000 (fünfhunderttausend Aktien) mit einem Nennwert von jeweils 1.- EUR (ein Euro), alle ganz gezeichnet und voll eingezahlt.

Die Aktien lauten auf den Inhaber oder bestehen als Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs.

Das genehmigte Kapital beträgt 1.200.000.- EUR (einmillionzweihunderttausendeuro) welches in 1.200.000 (einmillionzweihunderttausend) Aktien, alle mit einem Nennwert von 1.- EUR (ein Euro) unterteilt wird.

Der Verwaltungsrat ist während einer Dauer von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der vorliegenden Satzung im Mémorial C, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations, befugt das gezeichnete Kapital in einer oder mehreren Tranchen zu erhöhen, dies innerhalb der Obergrenze des genehmigten Kapitals.

Diese Kapitalerhöhungen können durch Ausgabe gezeichneter Aktien stattfinden, mit oder ohne einer Zeichnungsprämie, einzuzahlen in Bargeld oder durch Einbringungen von Werten außerhalb Bargeldes, sowie die Einbringung von Gütern in Natura, Titel, Forderungen, durch Kompensierung mit sicheren, fälligen und liquiden Forderungen gegenüber der Gesellschaft, oder durch Wandlung von Anleihen.

Der Verwaltungsrat ist auch noch ausdrücklich dazu befugt, ganz oder nur teilweise das genehmigte Kapital durch Verwendung von verfügbaren Reserven zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, jeden Bevollmächtigten, oder jegliche andere dazu autorisierte Person dazu bestimmen, um die Zeichnungen sowie die Zahlung der jungen Aktien, welches das ganze oder einen Teil des genehmigten Kapitals darstellen, aufzunehmen, sowie vor einem Notar zu erscheinen, um die Kapitalerhöhung zu beurkunden, auf die Art und Weise wie dies im Rahmen des Gesetzes bestimmt ist.

Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung notariell feststellen lässt gilt dieser Artikel als an diese Änderungen angepasst.

Das genehmigte Kapital und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden, sofern die Generalversammlung, wie unter den Bedingungen für eine Satzungsänderung vorgeschrieben, abgehalten wird.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen und Anforderungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Die Gesellschaft kann mit einem einzigen Aktionär bestehen.

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Höchstdauer von nicht mehr als drei Jahren gewählt und können jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden. Sie sind wieder wählbar.

Wenn durch Abtritt, Sterbfall, oder aus einem anderen Grund, ein Posten eines Verwaltungsratsmitglieds frei wird, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder diesen durch eine andere Person ersetzen. In diesem Fall muss die Generalversammlung, bei ihrer nächsten Sitzung, die endgültige Wahl vornehmen.

Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär zählt, und dieser Umstand rechtsverbindlich festgestellt ist, können die Befugnisse des Verwaltungsrates durch eine einzige Person ausgeführt werden, welche Person nicht unbedingt der einzige Aktionär sein muss. Jedes Mal wenn in dieser Satzung von einem Verwaltungsrat die Rede ist und nur eine einzige Person die Funktionen des Verwaltungsrates wahrnimmt, dann ist die Bezeichnung Verwaltungsrat in diesem Sinn zu verstehen.

Wenn eine juristische Person als Mitglied des Verwaltungsrates bestimmt wird ist dieselbe verpflichtet einen ständigen Vertreter zu bestimmen, welcher dessen Aufgabe ausführt im Namen und für Rechnung derjenigen juristischen Person.

Dieser Vertreter unterliegt denselben Bedingungen und hat dieselbe rechtliche Verantwortung als würde er die Tätigkeit in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausführen, unbeschadet der solidarischen Schadensersatzpflicht der juristischen Person welche er vertritt. Dieselbe kann ihren Vertreter nur dann abberufen wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger bestimmt.

Die Ernennung und die Beendigung der Aufgabe des Vertreters unterliegen denselben Bestimmungen bezüglich der Veröffentlichung, als würde er diese in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausüben.

Die Verwaltungsratsmitglieder, sowie jegliche Person welche den Sitzungen dieses Gremiums beiwohnen, unterliegen der Verpflichtung nichts nach außen hin bekannt zu geben, dies auch nicht nach Beendigung ihrer Tätigkeiten, was jegliches Wissen anbetrifft über welches sie bezüglich der Gesellschaft verfügen, und deren Offenbarung der Gesellschaft Schaden zufügen könnte, mit Ausnahme derjenigen Fälle wo eine Bekanntgabe verlangt oder erlaubt ist, sei dies entweder durch gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen, oder im Interesse der Allgemeinheit

**Art. 7.** Unter den Beschränkungen von Absatz 2 dieses Artikel hat der Verwaltungsrat die weitestgehenden Vollmachten um die Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen, sowie jegliche Vergleiche durchzuführen welchen den gesellschaftlichen

Zwecken dienen oder denselben nützlich sein können, unter Ausnahme derjenigen welche laut Gesetz oder laut diesen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann die Tagesgeschäfte der Gesellschaft ganz oder auch teilweise, sowie auch die Vertretung der Gesellschaft was diese Verwaltung anbetrifft, an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Vertreter, auch wenn sie Nichtaktionäre sind, unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung, anvertrauen.

Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift einer hierfür vom Verwaltungsrat bestimmten Person. Im Fall wo der Verwaltungsrat aus einer Person besteht, vertritt diese die Gesellschaft im Rahmen der Regelungen dieser Satzung.

Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht alle Auskünfte zu erhalten, welche an den Verwaltungsrat herangetragen werden.

Die Abgabe der Vertretung für tagesgeschäftliche Angelegenheiten durch ein Mitglied des Verwaltungsrates oder die Vergabe von speziellen Vertretungsbefugnissen an ein solches Mitglied, verpflichtet den Verwaltungsrat jährlich der Gesellschafterversammlung darüber Rechenschaft zu gestatten sowie über jegliche Entlohnungen, Bezüge, und Vorteile, wie auch immer geartet, die dadurch an den Vertreter oder diese Verwaltungsratsmitglieder geleistet wurden.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen wie die Interessen der Gesellschaft dies verlangen. Die Sitzungen werden durch den Präsidenten, in dessen Abwesenheit, vom Vizepräsidenten oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen.

Der Verwaltungsrat kann gültig abstimmen, wenn eine Mehrheit dessen Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei den Sitzungen vertreten lassen, jedoch nur durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied. Ein Verwaltungsratsmitglied kann aber immer nur einen seiner Kollegen gleichzeitig vertreten.

Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit verabschiedet.

Im Dringlichkeitsfall können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimmen schriftlich und durch jegliche Möglichkeiten der Telekommunikationstechnik abgeben.

Jede Sitzung welche durch technische Übertragung auf Distanz abgehalten wird, gilt als auf dem Gesellschaftssitz abgehalten.

Die Gesellschaft kann sich ein internes Reglement erteilen, welches für alle Verwaltungsratsmitglieder bindend ist, und welches als zusätzliche Anforderungen für das Abhalten von Sitzungen auf Distanz gelten.

Der Verwaltungsrat kann jegliche Beschlüsse durch Rundschreiben fassen. Die Vorschläge für die Beschlussfassungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrates in dem Falle schriftlich mitgeteilt, und diese geben ihre Entscheidung dann per Rückschreiben und schriftlich bekannt. Die Entscheidungen gelten als getroffen wenn eine Mehrheit des Verwaltungsrats dafür abgestimmt hat.

Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände gültig verhandelt und beschlossen werden, sofern alle anwesenden Mitglieder damit einverstanden sind.

Über die Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden Protokolle errichtet. Auszüge aus den Protokollen werden mittels der Unterschrift vom Präsidenten, oder in dessen Abwesenheit, derjenigen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern erlassen.

**Art. 9.** Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren kommissarischen Prüfern. Sie werden für eine Mandatshöchstdauer von nicht mehr als sechs Jahren bestimmt und können jederzeit abberufen werden. Sie können wiedergewählt werden.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Jedes Jahr, am einunddreißigsten Dezember, werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft abgeschlossen. Der Verwaltungsrat erstellt eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Anlagen zu den Jahreskonten.

**Art. 11.** Die alljährliche Generalversammlung wird an jedem dritten Freitag des Monats Juni um 13.00 Uhr, entweder am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in derselben Gemeinde abgehalten, wie im Einberufungsschreiben bestimmt wird. Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Versammlung am nächstfolgendem Werktag, zur selben Uhrzeit abgehalten.

**Art. 12.** Für jegliche nicht in den vorliegenden Satzungen geregelten Punkte, vereinbaren die Parteien, dass die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und deren Änderungen Anwendung finden.

*Protokoll der Sitzung und Entscheidungen des Verwaltungsrats, welche am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg am 8. Juni 2010 abgehalten und getroffen wurden*

Es nahmen an der Verwaltungsratssitzung teil:

Herr Enzo LIOTINO, Geschäftsdirektor, mit beruflicher Anschrift in L-1840 LUXEMBURG, 28, boulevard Joseph II,

Herr Gilbert DIVINE, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in L-1840 LUXEMBURG, 28, boulevard Joseph II,

Herr Raul MARQUES, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in L-1840 LUXEMBURG, 28, boulevard Joseph II,

Herr Enzo LIOTINO übernimmt den Vorsitz der Versammlung. Er bestimmt als Sekretär der Sitzung Herrn Gilbert DIVINE.

Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder erkennen an, ordnungsgemäß zu der heutigen Sitzung geladen zu sein, und erklären mit der Tagesordnung vertraut zu sei, welche folgende ist:

- (1) Annahme eines Abspaltungsentwurfs der Gesellschaft,
- (2) Gewährung von Vollmachten
- (3) Verschiedenes.

Der Verwaltungsrat hat nach eingehender Beratung, nach Abstimmung, einstimmig und ohne jegliche Enthaltung, folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Es wurde entschieden den im Anhang befindlichen und vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Abspaltungsentwurf anzunehmen und denselben in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, unter anderem Artikel 308bis-2 des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, wie abgeändert, beurkunden und veröffentlichen zu lassen.

Es wurde beschlossen, dass die Wortwahl „Abspaltung“ im Text des gesamten Entwurfs nur zum Zweck der sprachlichen Vereinfachung verwendet wird, dass jedoch die Abspaltung juristisch im Sinne von Artikel 308bis-2 des vorgenannten Gesetzes erfolgt, d.h. durch Übertragung eines Teils der Aktiva (apport d'une partie d'actif), sowie eines Teils der Passiva, und dieser Übertrag im Sinn von Artikel 308bis-2, den Artikeln 285 bis 308 (außer Artikel 303, 287 und 288) des Gesetzes über Handelsgesellschaften unterstellt wird.

#### *Zweiter Beschluss*

Es wurde entschieden Spezialvollmacht zu erteilen an Herrn Enzo LIOTINO, Mitglied des Verwaltungsrats, um im Auftrag des gesamten Verwaltungsrats, den hierin angenommenen Abspaltungsentwurf beim Luxemburger Handelsregister unter seiner alleinigen Unterschrift zu hinterlegen, sowie denselben im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, veröffentlichen zu lassen.

Es wurde beschlossen, dass vom Protokoll dieser Sitzung, unter der gemeinsamen Unterschrift des Vorsitzenden und des Sekretärs, ein oder mehrere Auszüge ausgefertigt werden, welche als gültige Vollmacht für Herrn Enzo LIOTINO dienen.

#### *Dritter Beschluss*

Es wurde entschieden eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter einzuberufen um über den vorliegenden Abspaltungsentwurf abstimmen zu lassen, und dies an dem Ort, an dem Datum und zu der Uhrzeit, welche zu einem späteren Zeitpunkt vom Verwaltungsrat zu bestimmen sind.

Da somit die Tagesordnung erschöpft war und keines der Verwaltungsratsmitglieder mehr das Wort verlangte, wurde dieses Protokoll erstellt und von sämtlichen Mitgliedern unterschrieben.

Enzo LIOTINO / Gilbert DIVINE / Raul MARQUES

*Verwaltungsrat Vorsitzender / Verwaltungsrat Sekretär / Verwaltungsrat*

Référence de publication: 2010069153/669.

(100080995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2010.

### **IG2S S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.221.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *25 juin 2010* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010064590/506/17.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 29.369.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010064588/506/17.

---

**Daura S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 71.514.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 25 juin 2010 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2009
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010064586/506/17.

---

**Potok S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 86.367.

L'an deux mille dix, le vingt avril.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signé.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "POTOK S.A.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 86367, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 19 février 2002, publié au Mémorial C numéro 890 du 12 juin 2002, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant, en date du 31 décembre 2009, acte publié au Mémorial C n° 435 du 1<sup>er</sup> mars 2010, et qui a absorbé sa filiale dans le cadre d'une fusion simplifiée suivant projet de fusion documenté par le notaire instrumentant, en date du 12 mars 2010, acte publié au Mémorial C n° 586 du 19 mars 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à L-4030 Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à L-4030 Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant professionnellement à L-4030 Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard

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

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

*Ordre du jour:*

1. Démission de Monsieur Philippe TOUSSAINT de ses mandats de président du conseil d'administration et d'administrateur et décharge.
2. Démission de Monsieur Xavier SOULARD de son mandat d'administrateur et décharge.
3. Démission de Monsieur David GIANNETTI de son mandat d'administrateur et décharge.
4. Démission de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes et décharge.
5. Adoption par la société d'une durée limitée jusqu'au 31 décembre 2050.
6. Adoption par la société de l'objet social suivant et modification subséquente de l'article afférent des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société a pour objet les activités suivantes:

- la conception, la construction, la rénovation effectuées directement par la société ou en sous-traitance par des tiers, l'achat, la vente et la gestion, directement, en location ou en sous-traitance, de bâtiments de n'importe quel type même présentant un intérêt historique et artistique, ou de bâtiments pour n'importe quel type de destination et, tout particulièrement, de biens immobiliers à usage commercial, à usage résidentiel, à usage d'habitation, à usage touristique, à usage hôtelier, de résidences, bars, restaurants, salles de cinéma, dancings, pensions, villages touristiques, équipements sportifs ou autres entreprises touristiques ou commerciales, auberges, aires de service avec buffets, campings, téléphériques, équipements de ski, piscines, hôtels de jour, établissements balnéaires, etc.; de même que de toute structure, équipement, établissement, complexe de biens ou entreprises destinées aux services généraux et individuels des zones de direction, touristiques et commerciales;

- l'organisation de tous les services pour la mise en service desdites zones de direction, touristiques et commerciales;

- la constitution et la gestion de consortiums et d'associations en participation pour coordonner et développer l'organisation de zones et d'aires qui appartiennent à des tiers et qui peuvent être destinées à un développement commercial, industriel et touristique aussi bien en Italie qu'à l'étranger;

- prendre, par le biais d'activités non exercées vis-à-vis du public et non de façon prédominante, des parts, des apports, des participations même actionnaires, dans d'autres sociétés de capitaux;

- la société pourra également exercer des activités:

- de location de bureaux prêts et équipés en fournissant des services de secrétariat et tout autre service utile ou nécessaire pour effectuer une activité professionnelle, commerciale ou entrepreneuriale;

- d'élaboration de données, même comptables, pour le compte de tiers ainsi que de location, non financière, à des tiers de matériel et de logiciels, d'intermédiation, de conception, de réalisation et de vente de modules de formation.

De plus, la société pourra accomplir toutes les opérations que l'organe d'administration retiendra nécessaires, utiles ou servant directement à la réalisation de l'objet de la société comme, entre autres, à titre indicatif et sans aucune prétention de présentation exhaustive:

- effectuer des opérations commerciales et industrielles, financières, hypothécaires et immobilières, y compris l'achat, la vente et l'échange de biens mobiliers, même enregistrés, et de droits réels immobiliers et d'entreprise;

- avoir recours à n'importe quelle forme de financement auprès d'instituts de crédit, banques, sociétés ou privés en donnant les garanties réelles et personnelles opportunes;

- accorder des cautions, des avals et des garanties réelles en faveur de tiers;

- prendre, par le biais d'activités non exercées vis-à-vis du public et non de façon prédominante, des parts, des apports, des participations même actionnaires dans d'autres sociétés de capitaux ou entreprises constituées ou en cours de constitution ayant des objets similaires, analogues ou en tout cas se rattachant au sien, aussi bien directement qu'indirectement, à l'exclusion expresse du placement sur le marché et dans les limites prévues par le Décret de Loi n. 385 du 1<sup>er</sup> septembre 1993 et des autres lois en la matière;

- participer à des consortiums ou des groupements d'entreprise."

7. Transfert du siège social de la société en Italie, à Via Giovanni Pico della Mirandola n. 8, Florence, adoption par la société de la nationalité italienne, de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit italien, des statuts conformes à la loi italienne tels qu'annexés au présent acte, ainsi que de la dénomination "ASHER ITALIA S.R.L.", et échange des 33 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune contre 33 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune.

8. Nomination de Monsieur Armido SPAGNOLI, né le 10 juin 1943 à Bagno a Ripoli (Fi), Italie, demeurant à Via Chiantigiana, 233, I-50012 Bagno a Ripoli, Italie, comme gérant pour une durée indéterminée et autorisation à celui-ci d'accomplir en Italie toutes les formalités nécessaires à la réalisation du transfert du siège.

9. Nomination de Monsieur Arnaud Henri DE CLAUZADE DE MAZIEUX, né le 1<sup>er</sup> septembre 1964 à Paris, France, demeurant à Via Spedaluzzo, 8, I-50014 Fiesole (Fi), Italie, comme gérant pour une durée indéterminée.

10. Nomination de Monsieur André Victor CRESPI, né le 30 janvier 1952 à Marseille, France, demeurant à 2, Impasse Belle Fontaine, F-13009 Marseille, France, comme gérant pour une durée indéterminée.

II Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de donner décharge au président du conseil d'administration et administrateur démissionnaire, Monsieur Philippe TOUSSAINT, pour l'exercice de ses mandats.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge à l'administrateur démissionnaire, Monsieur Xavier SOULARD, pour l'exercice de son mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge à l'administrateur démissionnaire, Monsieur David GIANNETTI, pour l'exercice de son mandats.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire, la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., pour l'exercice de son mandat.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de faire adopter par la société une durée limitée jusqu'au 31 décembre 2050.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de faire adopter par la société l'objet social suivant et de modifier l'article afférent des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société a pour objet les activités suivantes:

- la conception, la construction, la rénovation effectuées directement par la société ou en sous-traitance par des tiers, l'achat, la vente et la gestion, directement, en location ou en sous-traitance, de bâtiments de n'importe quel type même présentant un intérêt historique et artistique, ou de bâtiments pour n'importe quel type de destination et, tout particulièrement, de biens immobiliers à usage commercial, à usage résidentiel, à usage d'habitation, à usage touristique, à usage hôtelier, de résidences, bars, restaurants, salles de cinéma, dancings, pensions, villages touristiques, équipements sportifs ou autres entreprises touristiques ou commerciales, auberges, aires de service avec buffets, campings, téléphériques, équipements de ski, piscines, hôtels de jour, établissements balnéaires, etc.; de même que de toute structure, équipement, établissement, complexe de biens ou entreprises destinées aux services généraux et individuels des zones de direction, touristiques et commerciales;

- l'organisation de tous les services pour la mise en service desdites zones de direction, touristiques et commerciales;

- la constitution et la gestion de consortiums et d'associations en participation pour coordonner et développer l'organisation de zones et d'aires qui appartiennent à des tiers et qui peuvent être destinées à un développement commercial, industriel et touristique aussi bien en Italie qu'à l'étranger;

- prendre, par le biais d'activités non exercées vis-à-vis du public et non de façon prédominante, des parts, des apports, des participations même actionnaires, dans d'autres sociétés de capitaux;

- la société pourra également exercer des activités:

- de location de bureaux prêts et équipés en fournissant des services de secrétariat et tout autre service utile ou nécessaire pour effectuer une activité professionnelle, commerciale ou entrepreneuriale;

- d'élaboration de données, même comptables, pour le compte de tiers ainsi que de location, non financière, à des tiers de matériel et de logiciels, d'intermédiation, de conception, de réalisation et de vente de modules de formation.

De plus, la société pourra accomplir toutes les opérations que l'organe d'administration retiendra nécessaires, utiles ou servant directement à la réalisation de l'objet de la société comme, entre autres, à titre indicatif et sans aucune prétention de présentation exhaustive:

- effectuer des opérations commerciales et industrielles, financières, hypothécaires et immobilières, y compris l'achat, la vente et l'échange de biens mobiliers, même enregistrés, et de droits réels immobiliers et d'entreprise;

- avoir recours à n'importe quelle forme de financement auprès d'instituts de crédit, banques, sociétés ou privés en donnant les garanties réelles et personnelles opportunes;



- accorder des cautions, des avals et des garanties réelles en faveur de tiers;
- prendre, par le biais d'activités non exercées vis-à-vis du public et non de façon prédominante, des parts, des apports, des participations même actionnaires dans d'autres sociétés de capitaux ou entreprises constituées ou en cours de constitution ayant des objets similaires, analogues ou en tout cas se rattachant au sien, aussi bien directement qu'indirectement, à l'exclusion expresse du placement sur le marché et dans les limites prévues par le Décret de Loi n. 385 du 1<sup>er</sup> septembre 1993 et des autres lois en la matière;
- participer à des consortiums ou des groupements d'entreprise."

*Septième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société en Italie, à Via Giovanni Pico della Mirandola n. 8, Florence, de faire adopter par la société la nationalité italienne, la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit italien, des statuts conformes à la loi italienne tels qu'annexés au présent acte, ainsi que de la dénomination "ASHER ITALIA S.R.L.", et d'échanger les trente-trois (33) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune contre trente-trois (33) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Armido SPAGNOLI, né le 10 juin 1943 à Bagno a Ripoli (Fi), Italie, demeurant à Via Chiantigiana, 233, I-50012 Bagno a Ripoli, Italie, comme gérant pour une durée indéterminée, et d'autoriser celui-ci à accomplir en Italie toutes les formalités nécessaires à la réalisation du transfert du siège.

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Arnaud Henri DE CLAUZADE DE MAZIEUX, né le 1<sup>er</sup> septembre 1964 à Paris, France, demeurant à Via Spedaluzzo, 8, I-50014 Fiesole (Fi), Italie, comme gérant pour une durée indéterminée.

*Dixième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur André Victor CRESPI, né le 30 janvier 1952 à Marseille, France, demeurant à 2, Impasse Belle Fontaine, F-13 009 Marseille, France, comme gérant pour une durée indéterminée.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ mille euros (€ 1.000,-).

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 avril 2010. Relation: EAC/2010/4657. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 12 mai 2010.

F. KESSELER.

Référence de publication: 2010070267/171.

(100070477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

**Morgan Stanley Galaxy Fund, Fonds Commun de Placement.**

The Sub-Fund will be put into liquidation with effect on 1 July 2010 because (i) Morgan Stanley Investment Management Inc. (the "Investment Adviser") in charge of the strategy of the Japan Special Situations Portfolio (the "Sub-Fund") has notified the Company of its intention, following consultation with Morgan Stanley Asset and Investment Trust Management Co Limited (the sub-investment adviser to the Sub-Fund), to terminate its management of the Sub-Fund, as part of a wider decision by the Investment Adviser to cease to manage Japan Special Situations strategies and (ii) the assets of the Sub-Fund are not of sufficient size to enable this Sub-Fund to be managed in an economically efficient and rational manner.

The final net asset value of the Sub-Fund will be calculated on 30 June 2010.

The Company will proceed to the liquidation of the Sub-Fund in accordance with Luxembourg laws and regulations and the prospectus of the Fund (the "Prospectus"). It is intended to pay the liquidation proceeds to the remaining unitholders in proportion to the number of shares held by each of them as soon as practicable but not later than 31 August 2010 (unless adverse consequences preventing such payment in the contemplated delay occur in the meantime).

For and on behalf of  
Morgan Stanley Asset Management SA

Référence de publication: 2010068145/17.

---

**Epsilon Technologies S.A., Société Anonyme,  
(anc. Alpha Technologies S.A.).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 117.609.

---

L'an deux mille dix, le vingt-six avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ANC. ALPHA TECHNOLOGIES S.A, établie et ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B117.609, constituée suivant acte du notaire Jean SECKLER de Junglinster en date du 30 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1702 du 12 septembre 2006, modifié suivant acte du notaire Jean SECKLER de Junglinster du 28 septembre 2006, publié au dit Memorial C, numéro 2337 du 14 décembre 2006, modifié suivant acte du notaire instrumentant en date du 14 janvier 2008, publié au dit Memorial C, numéro 525 du 1<sup>er</sup> mars 2008, modifié suivant acte du notaire Paul DECKER de Luxembourg en date du 5 octobre 2009, publié au dit Memorial C, numéro 2128 du 29 octobre 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Guy BERNARD, employé privé, demeurant à Wecker, qui désigne comme secrétaire Christelle DEMICHELET, employée privée, demeurant à Hayange (France). L'assemblée choisit comme scrutateur Daniel BARRS Jr, administrateur de sociétés, demeurant à Nanteuil-les-Meaux (France).

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

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

1. Changement de la dénomination de la société et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de changer la dénomination de société et par conséquent de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de EPSILON TECHNOLOGIES S.A."

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

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

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

Signé: BERNARD, DEMICHELET, BARRS, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 3 mai 2010 REM 2010 / 576. Reçu soixante-quinze euros

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 20 mai 2010.

Référence de publication: 2010056827/47.

(100070764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

---



**K.B. Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4660 Differdange, 37, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 147.707.

L'an deux mille dix, le treize avril.

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

A comparu:

Izzet KARABULUT, employé privé, demeurant à F-57270 Uckange (France), 1B, Lotissement de la Voie Romaine, associé unique de la société K.B. SARL, avec siège social à L-4756 Pétange, 8, Place du Marché, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B147.707, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 5 août 2009, publié au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1751 du 10 septembre 2009.

Le comparant prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il décide de transférer le siège social de la société de Pétange à Differdange, et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

" **Art. 2.** Le siège de la société est établi à Differdange."

*Deuxième résolution*

Il fixe l'adresse de la société à L-4660 Differdange, 37, rue Michel Rodange.

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

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

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

Signé: KARABULUT, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 20 avril 2010. REM 2010 / 517. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 20 mai 2010.

Référence de publication: 2010056872/30.

(100070767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.

**G.E.M.S. Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 41.272.

L'an deux mil dix, le quatorze mai.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "G.E.M.S. HOLDING S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 41272, ayant son siège social à Luxembourg au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, constituée par acte de Maître Jacques DELVAUX, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 août 1992, publié au Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 590 de 1992. Les statuts de ladite société n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, domicilié professionnellement au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, professionnellement domicilié au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

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

Signé: P. Schill, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mai 2010. LAC/2010/22134. Reçu douze euros (12.-€)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 25 mai 2010.

Référence de publication: 2010058094/50.

(100072378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2010.

---

**Alamea Investments SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 144.080.

*Extrait de l'assemblée générale de la Société du 6 Avril 2010*

*Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires constate et approuve les démissions de M. Régis MEISTER et de M. Jean-Patrick TRAN-PHAT de leurs mandats d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat de M. Yves CACCLIN en tant qu'administrateur de la Société pour une période expirant le 3 décembre 2014 et de nommer M. Aurélien FORTIN, demeurant professionnellement à L-2420 Luxembourg, 11-13 avenue Emile Reuter et M. Mathieu GUILLO, demeurant professionnellement à F-42008 Saint-Etienne Cedex 2, 1 Esplanade de France - BP 306 en tant que nouveaux administrateurs de la Société, pour une période expirant le 3 décembre 2014 et ce avec effet immédiat.

L'acceptation du mandat d'administrateur de la Société fut confirmé par M. Aurélien FORTIN et M. Mathieu GUILLO.

Par conséquent, le conseil d'administration de la Société sera dorénavant constitué comme suit:

- M. Yves CACCLIN, administrateur;
- M. Aurélien FORTIN, administrateur; et
- M. Mathieu GUILLO, administrateur.

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

Luxembourg, le 6 Avril 2010.

ALAMEA INVESTMENTS S.A.

Yves CACCLIN / Aurélien FORTIN

Référence de publication: 2010066479/26.

(100063298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

---

**Haute Horlogerie Benelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 96.159.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 mai 2008*

L'Assemblée Générale ordinaire:

- accepte la démission de la société CALCUL S.A. et nomme à la place pour une période de six ans, SHAKA INVEST S.A. domiciliée à L-9710 Clervaux 17, Grand-Rue.

- renouvelle les mandats de Monsieur Fernand Toussaint, administrateur de société demeurant à Grand-Rue 17 L-9710 Clervaux, et de Monsieur Stephan Meyers, administrateur et administrateur délégué de société, demeurant à Carratera de Fontaneda 1 4H dans la principauté Sant Julia De Loria Principat d'Andorra pour une période de six ans,

- accepte la démission de MAZARS, 5, rue Emile Bian à L-1235 Luxembourg et nomme à la place la société LUX AUDIT S.A. 57 avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg, commissaire aux comptes pour une période de six ans.

Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Pour avis sincère et conforme

*Pour S.A. HAUTE HORLOGERIE BENELUX S.A.*

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S.à r.l.

*Expert - Comptable Reviseur d'Entreprises*

57, avenue de la Faïencerie

L-1510 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010066473/24.

(100063358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

---

**PBG Soda Can Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 108.205.

—  
Suite aux résolutions de l'associé unique en date du 3 mai 2010 de la société PBG Soda Can Holdings S.à r.l. les décisions suivantes ont été prises:

- Démission du Gérant A suivant en date du 3 mai 2010:

Monsieur Geoffrey Kupferschmid, né le 19 juillet 1962 à New York, Etats-Unis, demeurant à 1, Pepsi Way, NY 10589 Somers, Etats-Unis, en qualité de Gérant A de la Société

- Nomination du Gérant A suivant en date du 3 mai 2010 pour une durée indéterminée:

Monsieur Dennis Schilder, né le 26 septembre 1973 à Rotterdam, Pays Bas, demeurant à Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, Pays Bas, en qualité de Gérant A de la Société

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:

- Inigo Madariaga, Gérant A

- Dennis Schilder, Gérant A

- Franciscus W.J.J. Welman, Gérant B

- Patrick L.C. van Denzen, Gérant B

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

PBG Soda Can Holdings S. à r.l.

Patrick L.C. van Denzen

*Gérant B*

Référence de publication: 2010066482/25.

(100063224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

---

**PBG Investment (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.500.000,00.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 89.428.

Suite aux résolutions de l'associé unique en date du 3 mai 2010 de la société PBG Investment (Luxembourg) S.à r.l. les décisions suivantes ont été prises:

- Démission du Gérant A suivant en date du 3 mai 2010:

Monsieur Geoffrey Kupferschmid, né le 19 juillet 1962 à New York, Etats-Unis, demeurant à 1, Pepsi Way, NY 10589 Somers, Etats-Unis, en qualité de Gérant A de la Société

- Nomination du Gérant A suivant en date du 3 mai 2010 pour une durée indéterminée:

Monsieur Dennis Schilder, né le 26 septembre 1973 à Rotterdam, Pays Bas, demeurant à Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, Pays Bas, en qualité de Gérant A de la Société

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:

- Inigo Madariaga, Gérant A

- Dennis Schilder, Gérant A

- Franciscus W.J.J. Welman, Gérant B

- Patrick L.C. van Denzen, Gérant B

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

PBG Investment (Luxembourg) S.à.r.l.

Patrick L.C. van Denzen

Gérant B

Référence de publication: 2010066483/25.

(100063220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

**Lemon Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.722.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue au siège social de façon extraordinaire le 26 avril 2010*

*5<sup>ème</sup> Résolution*

L'Assemblée Générale accepte la démission des Administrateurs, Messieurs Christophe BLONDEAU, Président du Conseil d'Administration, Romain THILLENS et Nour-Eddin NIJAR ainsi que celle du Commissaire aux Comptes, la société anonyme H.R.T. REVISION S.A. (anciennement S.à r.l.) avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouveaux Administrateurs, avec effet immédiat et pour une nouvelle période statutaire de six ans, Madame Isabelle SCHUL, employée privée, née le 30 janvier 1968 à Arlon (Belgique), résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Madame Françoise DUMONT, employée privée, née le 18 novembre 1964 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et Madame Catherine PISVIN, employée privée, née le 28 février 1965 à Namur (Belgique), résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle de l'an 2016.

L'Assemblée décide de nommer comme nouveau Commissaire, avec effet immédiat et pour une nouvelle période statutaire de six ans, la société anonyme FIN-Contrôle S.A., ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle de l'an 2016.

*7<sup>ème</sup> Résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Pour LEMON FINANCE S.A.  
R. THILLENS / N.-E. NIJAR  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010066637/30.

(100063379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

---

**Winward International Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Winward International S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.114.

---

L'an deux mille dix, le dix-sept mai.

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de "WINWARD INTERNATIONAL S.A.", R.C.S. Numéro B 69 114, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire alors de résidence à Remich, en date du 1<sup>er</sup> avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 440 du 11 juin 1999. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 2003, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 795 du 29 juillet 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Hélène Schorr, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Anne-Sophie Baranski, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pieter van Nugteren, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que quatre mille (4.000) actions sur les quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant cent pourcent (100%) du capital social de cent mille d'euros (100.000,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

Ladite liste de présence signé «ne varietur», portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec le procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires ci-avant mentionnée, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

- 1) Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
- 2) Changement de la dénomination de la société de "WINWARD INTERNATIONAL S.A." en "WINWARD INTERNATIONAL Spf S.A." et modification subséquente de l'article 1, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts de la société;
- 3) Transformation d'une société anonyme holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) de sorte que l'objet social de la société aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe, des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.»;

4) Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée Générale décide de changer la dénomination de la société de «WINWARD INTERNATIONAL S.A.» en «WINWARD INTERNATIONAL Spf S.A.» et décide de modifier en conséquence l'article 1, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions, une société sous forme d'une société anonyme de gestion de patrimoine familial, sous la dénomination de «WINWARD INTERNATIONAL Spf S.A.».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) de sorte que l'objet social de la société aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe, des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée Générale décide de modifier l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 15.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures et ses règlements d'exécution, ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

#### *Estimation des frais*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: H. Schorr, A-S. Baranski, P. Van Nugteren et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mai 2010. LAC/2010/22472. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 26 mai 2010.

Référence de publication: 2010058544/95.

(100072879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2010.

---

**Blue Group Spa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.206.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 avril 2010*

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 8, Bld Royal, L-2449 Luxembourg.

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame Sandrine Pellizzari, employée privée, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et de Madame Mariateresa Battaglia, employée privée, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et en tant que Président et administrateur de Madame Sonia Still, employée privée, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. L'Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de la société Kohnen & Associés Sarl ayant son siège social au 62, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg.

- L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Frédérique Vigneron, avec adresse professionnelle au 8, Bld Royal, L-2449 Luxembourg et Madame Patricia Jupille, avec adresse professionnelle au 8, Bld Royal, L-2449 Luxembourg et en tant que Président et administrateur Madame Louisella Antonia Moreschi avec adresse professionnelle au 8, Bld Royal, L-2449 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes la société Gordale Marketing Ltd avec siège social à Stravolos Center, Office 204, Stravolos, P.C. 2018, Nicosia, Chypre. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 15 avril 2010.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010066658/30.

(100062933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

**CA.P.EQ. Partners S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.238.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la Société le 16 avril 2010:*

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la Société le 16 avril 2010, il a été décidé de:

1. Réélire en tant qu'administrateur de la Société, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en l'année 2010 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 30 juin 2010:

- Monsieur Eric BIREN, administrateur de sociétés, demeurant à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse,

- Monsieur Simone CIMINO, administrateur de sociétés, demeurant au 29, Via dell'Annunciata, I-20121 Milan, Italie,

2. Elire en tant qu'administrateur de la Société, Monsieur Vincent Goy, administrateur de sociétés, demeurant à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en l'année 2010 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 30 juin 2010.

3. réélire Interaudit, ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels au 30 juin 2010.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2010066481/24.

(100063295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.



**Virgian Trust Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 34.686.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société VIRGIAN TRUST HOLDING S.A. qui s'est tenue extraordinairement en date du 29 avril 2010 au siège social que:

1. Les mandats de Monsieur Graham J. Wilson, Madame Cindy Reiners et Monsieur Sven Heuertz, tous avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal; L-2449 Luxembourg entant que administrateurs ont été reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

2. Le mandat de Monsieur Andrew Mann demeurant à 20, boulevard Princesse Charlotte; MC-98000 Monaco entant que commissaire aux comptes a été reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2010066478/18.

(100063304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

---

**Desmag S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 36.625.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société du 06 Avril 2010*

*Troisième résolution*

L'Assemblée prend note de la démission de M. Vincenzo SCALTRITTI ayant pour adresse professionnelle, 128 avenue DE LATTRE DE TASSIGNY, F-87045, Limoges, FRANCE à compter du 06/04/2010 et décide de ratifier la nomination de M. Paolo PERINO ayant pour adresse professionnelle: Bticino SpA, Via Messina 38, 20154 Milan, Italie pour une durée de 5 ans.

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

Luxembourg, le 06 Avril 2010.

DESMAG S.A.

A.L. GILLES / A. HADDOUCH

Référence de publication: 2010066480/17.

(100063296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

---

**Leeward Ventures Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 110.933.

—  
EXTRAIT

Le conseil d'administration, dans ses résolutions circulaires du 22 mai 2009, a nommé:

- Monsieur Peter VANDERBRUGGEN, directeur d'entreprise, 37 Thurloe Court, Fulham Road, SW3 6SB London, Royaume Uni,

aux fonctions de Président du conseil d'administration, pour une durée indéterminée aussi longtemps que son mandat d'administrateur sera renouvelé par l'assemblée des actionnaires.

Son mandat d'administrateur prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 3 mai 2010.

Pour LEEWARD VENTURES MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2010066492/19.

(100063174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.

---