

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° 1650

13 août 2010

SOMMAIRE

Auxilia-Consult S.à r.l.	79173	Nile S.A.	79190
Euro Leasing AG	79177	Noe S.A.	79190
Even RX Properties S.C.A.	79180	NPI (Services) S.à r.l.	79191
Fondation Luxembourg Air Rescue	79174	Odysée Marine S.A.	79193
G&W Investment	79190	Ostregion Holdinggesellschaft Nr. 1 S.à r.l.	79193
Initio S.A.	79190	Palais de Chine S.à r.l.	79191
International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.	79173	Penrose International S.A.	79189
Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A.	79200	Petraland S.A.	79193
Kings Cross Residential S.à r.l.	79195	PIAA Finance S.A.	79194
Makarena V.	79174	Pimco-World Bank Gemloc Fund	79194
Materis Securitization, S.à r.l.	79174	Presidential Properties	79194
Maxime International S.A.	79173	Procobel S.A.	79194
Max International Holding S.A.	79177	Promax S.A.	79194
Meaco S.A.	79178	Promotions Générales Luxembourg S.A.	79195
Mecconti S.à r.l.	79178	Rally Lux Holding One S.à r.l.	79199
Mecconti S.à r.l.	79186	Rally Lux Holding Two S.à r.l.	79199
Melpa International S.A.	79187	Red House S.A.	79199
MGT Holdings S.à r.l.	79187	Red House S.A.	79199
MHDS Investments S.A.	79187	Rising Star	79178
Mia Real Estate S.A.	79187	Sabula Investment S.A.	79195
MICROS-Fidelio Luxembourg S.à r.l.	79187	Sandfred S.à r.l.	79195
MICROS-Fidelio Luxembourg S.à r.l.	79188	Saracen Partners	79195
Milton Holding S.A.	79188	Saurea	79196
MMB and Partners S.A.	79188	Select Line S.A.	79196
Morgan Stanley Grund S.à r.l.	79173	Sitat Capital S.A.	79196
Morgan Stanley Infrastructure S.A.	79186	Skol Development Africa S.A.	79196
MSREF IV Messorio S.à r.l.	79188	Trigor S.à r.l.	79200
MSREF Turque S.à r.l.	79189	Way S.à r.l.	79154
MSREF V Lorenzo Holding S.à r.l.	79189	WP I Investments S.à r.l.	79196
Multrans S.A.H.	79189	Zen Cuisines S.à r.l.	79200
Nabors Lux Finance 1	79191		
Nestlé Finance International Ltd.	79189		

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 151.182.

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of May.

Before us, Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the members of the company WAY S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 70, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 151182, incorporated by a deed received by Maître Jean Seckler, notary prenamed, on 28 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 558 of 16 March 2010 (hereinafter referred to as the "Company"),

The extraordinary general meeting was presided by Mr. Carmine Reho, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as Secretary Mrs. Marine Leonardis, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting appointed as Scrutineer Mrs. Christelle Frank, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

These three individuals constituted the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, after having been signed in variatur by the members of the board, by the proxy holders representing the members, and the notary, will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The Chairman declared and requested the notary to state that:

I. According to the attendance list, all the members representing the full amount of the corporate capital of One Hundred Thousand Euros (EUR 100,000) were present or validly represented at the meeting. The meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting was the following:

1) Approval of the transfer of the Company's registered office and effective seat of management and control from Luxembourg to Italy, with effective date as at the date when the formalities to register the Company in Italy have been duly fulfilled (the "Effective Date"), without liquidation nor discontinuance of the legal personality of the Company;

2) Consideration and approval of the interim accounts of the Company as at 30 April, 2010 (the "Interim Accounts");

3) Consideration and approval of three valuation reports (the "Valuation Reports") issued by Dott. Prof Nicola Guerra, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, dated 1 April 2010 and related to the valuation at fair market value of the:

(i) 99,53% of the corporate capital of Travi Sud S.p.A. a public company limited by shares duly organized and existing under the laws of Italy with its registered office at Via Cesi Federico 44, 00193 Rome and registered at the Registro delle Imprese di Roma under the number 00874800626 ("Travi Sud");

(ii) 95% of the corporate capital of 3C SRL a private limited liability duly organized and existing under the laws of Italy with its registered office at Via Caracciano S.N.C. 82011 Airola (BN) and registered at the Registro delle Imprese di Benevento under the number 00826940629 ("3C"); and

(iii) 95% of the corporate capital of Con Bit SRL a private limited liability duly organized and existing under the laws of Italy with its registered office at via Valadier 36, 00193 Rome and registered at the Registro delle Imprese di Roma under the number 00826960627 ("Con Bit");

4) Approval of the new articles of association of the Company as from the Effective Date;

5) Acknowledgement of the resignation of the existing managers of the Company as from the Effective Date and granting to them full discharge for the execution of their mandate up to and including the Effective Date.

6) Appointment of new managers of the Company as at the Effective Date and for a period ending at the annual general meeting of the Company approving the 2010 annual accounts;

7) Fixing the Company's new address in Rome;

8) Granting of authorization to any one manager of the Company and to

- Alfonso Ponticelli, lawyer, born in Taranto on 10 May 1979, Codice fiscale PNTLNS79E101049X, professionally residing at the law firm Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20 Roma; or

- Pozzi Dario, lawyer, born in Bari on 24 June 1973, Codice fiscale pzzdra73h24a662g, professionally residing at the law firm Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20 Roma; or

- Chiara Gianni, lawyer, born in Rome on 18 November 1982, Codice fiscale GNNCHR82S58H501F professionally residing at the law firm Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20 Roma; or each acting individually under his/her sole signature on behalf of the Company to carry out any action necessary or incidental in relation to the resolutions to be taken on the basis of the present agenda and particularly to execute before an Italian public notary, in the name and on behalf of the Company, a notary deed ratifying in Italy the present resolutions or to perform any action

or deed necessary for the registration of the Company in Italy and where necessary, for the amendment of the articles of association of the Company; and

9) Any other business.

Then, the meeting of the members, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval with respect to the explanations of the Chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions:

First resolution

The Members of the Company resolved to approve the transfer of the Company's registered office and effective seat of management and control from Luxembourg to Italy, as from the Effective Date, without liquidation nor discontinuance of the legal personality of the Company.

Second resolution

The Members of the Company resolved to approve the Interim Accounts, such Interim Accounts being attached hereto as Annex I.

Third resolution

The Members of the Company resolved to consider and approve the Valuation Reports, such Valuation Reports being attached hereto as Annex II.

Fourth resolution

The Members of the Company resolved to approve the new articles of association of the Company which shall have, as from the Effective Date, the following wording and from such date the statutes and the life of the company will be regulated by Italian law:

"STATUTO DELLA SOCIETÀ

"Way S.r.l."

Art. 1. Denominazione.

1. La società è denominata: "Way S.r.l." (di seguito, la "Società").

Art. 2. Oggetto.

2.1 L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività:

a) La produzione e/o commercializzazione in tutto il mondo e pose in opera di materiali compositi e ceramici, armati e non, di quarzo, graniti, marmi calcarei e/o altri materiali legati con resine e/o cemento e/o altro nonché pavimentazioni civili, industriali, ospedalieri e aeroportuali;

b) La progettazione, la produzione, commercializzazione e montaggio di elementi prefabbricati in qualsiasi natura per utilizzazione civile, industriale, sociale e infrastrutturale, impresa generale di costruzioni; lavorazioni del ferro;

c) La installazione e manutenzione di impianti industriali, di strutture prefabbricate e di immobili;

d) La produzione e la vendita di calcestruzzo e conglomerato bituminoso; la coltivazione ed esercizio delle cave calcaree ed altri materiali lapidei e non, commercio dei prodotti ottenuti; impresa generale di costruzioni nei settori dell'edilizia civile, industriale, artigianale commerciale, stradale, ferroviario e fluviale;

e) Le operazioni immobiliari di compravendita e restauro; sistemi di produzione tecnologicamente avanzati, sperimentazioni e collaudo materiali, progettazione e realizzazione di impianti antinquinamento;

f) Lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico di risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica; la gestione di programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con la ricerca universitaria ed altri enti pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati all'interno del Paese; il sostegno di attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale; la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti ed istituzioni di altri Paesi o con organismi soprannazionali; lo svolgimento, anche attraverso programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerche, di attività di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente; formazione superiore non universitaria; il supporto tecnico scientifico a soggetti e privati su loro richiesta; l'organizzazione e il funzionamento della struttura di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione; la realizzazione di centri di ricerca per le attività di cui ai precedenti punti;

g) La progettazione, produzione e commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, sia in Italia che all'estero, di cucine e piani cucine, arredo bagni, mobili in genere, con utilizzo di qualsiasi tipo di materiali quali: legno, alluminio, ferro, materiali plastici, Okite, marmi, graniti;

h) La gestione in proprio e per conto terzi di centri cucine, centri di produzione e distribuzione, depositi, negozi, centri di rappresentanza etc, sia in Italia che all'estero, anche mediante associazione in partecipazione, acquisizione di quote e/o azioni, costituzione di società nuove società, e qualsiasi altra forma di partecipazione societaria e/o accordi commerciali, il tutto anche mediante contratti commerciali di compravendita, distribuzione, rappresentanza, franchising;

i) l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od enti, italiani ed esteri, pubblici e privati; e quindi la acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società od enti, con il tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze sia esercitata nei confronti del pubblico.

2.2 La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività di impiantistica elencate all'art. 1), comma 1 e 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, ivi compreso progettazione e realizzazione:

- (i) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri;
- (ii) edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie, opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia;
- (iii) opere speciali in cemento armato;
- (iv) costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevatori aeroportuali e ferroviari;
- (v) pavimentazioni con materiali speciali;
- (vi) lavori di sistemazione, agraria, forestale e di verde pubblico;
- (vii) lavori speciali quali: impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; impianti di trattamento di rifiuti;
- (viii) gallerie;
- (ix) lavori idraulici quali acquedotti fognature; impianti di irrigazione; lavori di difesa e sistemazione idraulica;
- (x) produzione e distribuzione di gas ed energia elettrica per uso domestico ed industriale nonché progettazione, concessione, costruzione e manutenzione di relativi di produzione, la gestione di detti impianti, l'acquisto di gas ed energia elettrica ed ogni altra attività inerente, nonché le opere tecniche connesse agli impianti;
- (xi) servizi di gestione acquedotti;
- (xi) associarsi con enti pubblici e/o imprese private per il conseguimento degli obiettivi sociali.
- (xii) la realizzazione di impianti e complessi tecnologici chiavi in mano, comprensivi di opere murarie che di impianti e macchinari, nonché la concessione di brevetti e del know-how.

2.3 La società può inoltre svolgere attività, purché in misura non prevalente, anche finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, strumentali e connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà pertanto, inter alia, seppur non nei confronti del pubblico, prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie anche reali, anche nell'interesse di terzi.

2.3 È fatto espresso divieto di svolgere attività riservate alle imprese ex D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed ex D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 3. Sede.

3.1 La Società ha sede in Roma.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti al Registro delle Imprese.

3.2 Possono, inoltre, essere istituite e soppresse, mediante decisione dell'organo amministrativo, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia, sia all'estero.

Art. 4. Durata. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Art. 5. Capitale.

5.1 Il capitale sociale della Società è pari a Euro 100.000 interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

5.2 Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in danaro, con compensazione di crediti verso la società, con apporti in natura di crediti e beni, ad eccezione di beni immateriali; possono, inoltre, essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

5.3 Le quote di capitale assegnate ai soci contro la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro.

5.4 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti (fruttiferi o meno), a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, salvo diversa decisione dei soci.

5.5 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.6, nel caso in cui l'assemblea dei soci deliberi un aumento di capitale, a ciascun socio sarà riconosciuto il diritto di sottoscrivere tale aumento di capitale in proporzione alla quota posseduta nel capitale della Società. La delibera di aumento di capitale dovrà anche stabilire le modalità e i termini per la sottoscrizione del capitale sociale, fermo restando che il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte di ciascun socio non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di ciascun socio della comunicazione scritta relativa all'aumento di capitale che dovrà essere inviata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Ciascun socio che ha esercitato il diritto di sottoscrizione in relazione alla propria quota avrà il diritto di esercitare il diritto di sottoscrivere, e conseguentemente sottoscrivere, anche l'intera porzione, e non solo una parte, dell'aumento di capitale che non è stata

sottoscritta dagli altri soci originariamente legittimati a sottoscrivere in virtù del relativo diritto di sottoscrizione (di seguito, la "Parte non Sottoscritta"), a condizione che tale socio ne abbia fatto richiesta nella stessa comunicazione nella quale lo stesso socio ha esercitato il proprio originario diritto di sottoscrizione. Nel caso in cui due o più soci abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione sulla Parte non Sottoscritta, l'intera Parte non Sottoscritta sarà suddivisa pro-quota tra tali soci in proporzione alla quota di capitale della Società rispettivamente posseduta da ciascuno di essi.

5.6 La partecipazione del socio può essere determinata anche in misura non proporzionale al conferimento da questi effettuato.

Art. 6. Domiciliazione. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese ove la Società ha la propria sede legale.

Art. 7. Partecipazioni.

7.1 Nel caso in cui qualsiasi socio, da solo o congiuntamente con qualsiasi altro socio (di seguito, il "Potenziale Cedente") intenda trasferire a un terzo la proprietà, la nuda proprietà, i diritti di voto, il diritto di sottoscrizione o l'usufrutto, dell'intera o di parte della propria partecipazione al capitale della Società (di seguito, la "Partecipazione Rilevante"), troveranno applicazione le seguenti previsioni.

a) Il Potenziale Cedente deve comunicare la propria intenzione di trasferire la Partecipazione Rilevante a mezzo di lettera raccomandata a.r. (di seguito, la "Comunicazione di Prelazione"), da inviarsi all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese ove la Società ha la propria sede legale, agli altri soci (gli "Aventi Diritto" e, ciascuno, un "Avente Diritto") (e - a soli fini informativi - al Consiglio di Amministrazione della Società), che avranno un diritto di prelazione (di seguito, il "Diritto di Prelazione") all'acquisto della Partecipazione Rilevante agli stessi termini e condizioni offerti dal potenziale cessionario (di seguito, il "Potenziale Cessionario"). La Comunicazione di Prelazione dovrà contenere il nome del Potenziale Cessionario, i termini e le condizioni del potenziale trasferimento, con particolare riferimento al corrispettivo e alle modalità di pagamento. Gli Aventi Diritto potranno esercitare il Diritto di Prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni a partire dalla ricezione della Comunicazione di Prelazione (di seguito, il "Periodo di Prelazione") a mezzo di lettera raccomandata a.r. da inviarsi al Potenziale Cedente (di seguito, la "Consegna della Comunicazione") entro il Periodo di Prelazione e, a soli fini informativi, in copia al Consiglio di Amministrazione della Società, a condizione che il Diritto di Prelazione venga esercitato sull'intera Partecipazione Rilevante che il Potenziale Cedente intende trasferire e non solo in relazione ad una parte della stessa.

b) Nel caso in cui nessun Avente Diritto abbia esercitato il Diritto di Prelazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo a), il Potenziale Cedente ed il Potenziale Cessionario avranno diritto di effettuare e perfezionare il trasferimento entro 80 giorni (di seguito, il "Periodo di Ottanta Giorni") dalla scadenza del Periodo di Prelazione, a condizione che il corrispettivo e i termini e le condizioni del trasferimento siano almeno uguali e, comunque, non più favorevoli per il Potenziale Cessionario rispetto a quelli indicati nella Comunicazione di Prelazione. Resta inteso che nel caso in cui il Potenziale Cedente non abbia sottoscritto il suddetto contratto di compravendita entro i predetti termini, il trasferimento della Partecipazione Rilevante sarà di nuovo soggetta al Diritto di Prelazione.

c) qualora uno o più Aventi Diritto esercitino il Diritto di Prelazione in conformità a quanto previsto nel paragrafo a) del presente articolo 7.1, ciascuno di essi avrà diritto di acquistare una quota della Partecipazione Rilevante proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascuno di essi nel capitale sociale della Società. La compravendita della Partecipazione Rilevante oggetto del relativo trasferimento ed il pagamento da parte dell'Avente Diritto al Potenziale Cedente del prezzo saranno completati agli stessi termini e condizioni indicate nella Comunicazione di Prelazione e avranno luogo simultaneamente nel minor tempo possibile, e in ogni caso non oltre 80 giorni a partire dalla data in cui il Diritto di Prelazione sia stato esercitato.

d) Ai fini del presente Statuto, gli Aventi Diritto potranno esercitare il Diritto di Prelazione anche nel caso in cui il Potenziale Cedente intenda trasferire la Partecipazione Rilevante attraverso le seguenti operazioni di trasferimento diverse dalla compravendita con corrispettivo in denaro (di seguito, i "Trasferimenti Alternativi"): trasferimento a titolo gratuito, permuta, donazione, conferimento in società o enti già costituiti o di futura costituzione, fusione del Potenziale Cedente in un'altra società, scissione del Potenziale Cedente ove il cespite principale oggetto di tale scissione sia costituito dalla Partecipazione Rilevante o da un'azienda principalmente costituita dalla Partecipazione Rilevante, cessione d'azienda comprendente quale cespite principale la Partecipazione Rilevante, cessione di diritti di voto relativi alla Partecipazione Rilevante, pegno sulla Partecipazione Rilevante. Nel caso in cui il Potenziale Cedente intenda trasferire la Partecipazione Rilevante per mezzo di un Trasferimento Alternativo, il Potenziale Cedente invierà agli Aventi Diritto la Comunicazione di Prelazione in conformità a tutte le previsioni di cui al presente articolo 7.1. Gli Aventi Diritto, entro il Periodo di Prelazione, avranno il diritto di dare inizio alla procedura di determinazione del prezzo della Partecipazione Rilevante (di seguito, la "Procedura di Determinazione del Prezzo") con consegna al Potenziale Cedente (con copia al Consiglio di Amministrazione della Società) di lettera raccomanda a.r. nella quale si richiede la nomina di un arbitratore (di seguito, la "Comunicazione di Richiesta"); rimane inteso che, nel caso in cui gli Aventi Diritto non abbiano debitamente inviato la Comunicazione di Richiesta entro la scadenza del Periodo di Prelazione, gli stessi perderanno il proprio Diritto di Prelazione. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della Comunicazione di Richiesta, gli Aventi Diritto e il Potenziale Cedente dovranno congiuntamente nominare un arbitratore (di seguito, l'"Arbitratore"). In caso di mancato accordo sulla nomina dell'Arbitratore entro il suddetto termine, lo stesso sarà nominato, su richiesta degli Aventi Diritto o del Potenziale Cedente da inviarsi entro 30 giorni dalla consegna della Comunicazione di Richiesta, dal Presidente del Tribunale

del luogo ove la Società ha la propria sede legale. L'Arbitro (che dovrà accettare la carica entro 30 giorni dalla nomina) agirà quale terzo indipendente ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, del Codice Civile e determinerà il prezzo della Partecipazione Rilevante quale valore pro-quota del valore complessivo dell'intero capitale sociale come determinato dallo stesso Arbitro sulla base del "fair market value" della Partecipazione Rilevante. L'Arbitro avrà ampi poteri per portare a termine il proprio mandato, senza pregiudizio del diritto al contraddittorio, così come il diritto di richiedere agli Aventi Diritto, al Potenziale Cedente e terze parti le informazioni e la documentazione necessaria e, in ogni caso, utile al fine di compiere la suddetta attività. L'Arbitro emetterà la propria determinazione del prezzo della Partecipazione Rilevante (di seguito, la "Determinazione del Prezzo dell'Arbitro") a mezzo di scrittura privata (di seguito, la "Comunicazione della Determinazione") dandone relativa notizia agli Aventi Diritto e al Potenziale Cedente entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui lo stesso ha accettato il relativo incarico. La Determinazione del Prezzo dell'Arbitro sarà valida e vincolante per gli Aventi Diritto ed il Potenziale Cedente. I costi e le spese relative all'incarico dell'Arbitro saranno sostenute in parti uguali dagli Aventi Diritto e dal Potenziale Cedente.

e) A seguito della Determinazione del Prezzo dell'Arbitro, gli Aventi Diritto avranno il diritto di esercitare, a pena di decadenza, il Diritto di Prelazione a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi per lettera raccomandata a.r. al Potenziale Cedente (con copia al Consiglio di Amministrazione della Società a soli fini informativi) entro 30 (trenta) giorni a partire dal ricevimento della Comunicazione della Determinazione; resta inteso che il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato solo sull'intera Partecipazione Rilevante che il Potenziale Cedente intende trasferire, anche se pro-quota in caso in cui più di un Avente Diritto dovesse esercitare il Diritto di Prelazione, e non anche su una parte della stessa. Nel caso in cui uno o più Aventi Diritto non esercitassero il Diritto di Prelazione entro il suddetto termine, il Diritto di Prelazione si intenderà rinunciato relativamente a ciascun Avente Diritto che non lo abbia esercitato, salvo, in ogni caso, l'accrescimento proporzionale del Diritto di Prelazione degli altri Aventi Diritto.

f) Nel caso in cui gli Aventi Diritto abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, gli stessi acquireranno, ed il Potenziale Cedente venderà, la Partecipazione Rilevante a fronte del pagamento del prezzo risultante dalla Determinazione del Prezzo dell'Arbitro, restando inteso che il trasferimento della Partecipazione Rilevante ed il pagamento del prezzo di acquisto avranno luogo simultaneamente nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non più tardi di ottanta giorni a partire dalla data in cui il Diritto di Prelazione è stato esercitato.

g) Nel caso in cui gli Aventi Diritto non abbiano iniziato la Procedura di Determinazione del Prezzo o, a seguito della Procedura di Determinazione del Prezzo, non abbiano esercitato il Diritto di Prelazione entro i termini previsti, il Potenziale Cedente potrà effettuare e finalizzare un Trasferimento Alternativo con terzi, entro il periodo di ottanta giorni da, rispettivamente, la scadenza del Periodo di Prelazione o la scadenza del periodo di 30 giorni dalla consegna della Determinazione del Prezzo dell'Arbitro agli stessi termini e condizioni comunicati agli Aventi Diritto nella Comunicazione di Prelazione. Resta inteso che nel caso in cui il Potenziale Cedente non abbia concluso il suddetto accordo vincolante entro i suddetti termini, il trasferimento della Partecipazione Rilevante sarà nuovamente soggetto al Diritto di Prelazione.

h) In caso di esecuzione forzata della Partecipazione Rilevante di uno o più Potenziali Cedenti, gli Aventi Diritto avranno il diritto, per quanto consentito dalla legge applicabile, di essere preferiti quale terza parte assegnataria, pagando il prezzo dell'assegnazione o il controvalore in denaro del valore di assegnazione, a condizione che gli Aventi Diritto abbiano esercitato tale diritto entro 10 giorni dall'assegnazione della Partecipazione Rilevante decisa dal tribunale competente. Pertanto, in caso di assegnazione della Partecipazione Rilevante quale conseguenza della decisione di un tribunale, tale Partecipazione Rilevante sarà automaticamente offerta in prelazione agli Aventi Diritto che potranno acquistare la stessa pagando il prezzo di assegnazione o il valore della Partecipazione Rilevante assegnata all'assegnatario, a condizione che essi abbiano esercitato tale diritto entro 10 giorni dall'assegnazione decisa dal tribunale competente ed in ogni caso nel rispetto della legge applicabile.

7.2 Il Diritto di Prelazione e le relative disposizioni di cui al presente articolo 7.1 non si applicheranno nel caso in cui il Potenziale Cedente intenda trasferire (anche a mezzo di Trasferimenti Alternativi) qualsiasi propria partecipazione (ivi inclusa una Partecipazione Rilevante):

(i) a qualsiasi società interamente posseduta dal Potenziale Cedente e/o da uno o più Parenti, come definiti al successivo punto (ii) (di seguito, congiuntamente, i "Legittimi Cessionari"), a condizione che nel contratto di trasferimento sia contemplata l'obbligazione incondizionata del Legittimo Cessionario di ritrasferire la Partecipazione Rilevante al Potenziale Cedente nel caso in cui tale Legittimo Cessionario cessi di essere una società interamente posseduta dal Potenziale Cedente e/o da uno o più Parenti; ovvero

(ii) a qualsiasi parente (ex art. 74 c.c.) del Potenziale Cedente entro il 3° grado di parentela in linea diretta ovvero collaterale (i "Parenti").

7.3 Qualsiasi trasferimento effettuato in violazione o senza rispettare le disposizioni previste nel presente articolo sarà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci, ed in ogni caso i diritti di voto relativi alla Partecipazione Rilevante trasferita in violazione delle disposizioni del presente Statuto non potranno essere esercitati.

Art. 8. Decisioni dei soci - Quorum deliberativi necessari per l'adozione delle delibere dell'assemblea.

8.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente in conformità alle norme di legge e di Statuto.

8.2 L'assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

8.3 L'assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, in conformità alle maggioranze di legge.

8.4 Qualsiasi delibera dell'assemblea dei soci adottata ai sensi delle previsioni di Statuto e di legge applicabili, sarà vincolante per tutti i soci, anche qualora gli stessi non abbiano partecipato alla riunione.

Art. 9. Diritto di voto. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 10. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

10.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

10.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli (e può essere espletata, a titolo esemplificativo, per mezzo di telefax o e-mail), purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto all'articolo 8 del presente Statuto.

10.3 Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum indicato nell'ultimo capoverso del paragrafo che precede, purché tale consenso pervenga entro trenta giorni dalla data della proposta o il diverso termine indicato nel testo della proposta (che non potrà essere superiore a 45 giorni).

10.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 11. Assemblea.

11.1 Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono l'Amministratore Unico ovvero uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

11.2 L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da una delibera del Consiglio di Amministrazione. La riunione potrà aver luogo anche fuori dalla sede sociale in Italia ovvero negli altri Paesi dell'Unione Europea, purché in questi ultimi casi l'assemblea sia riunita per mezzo di teleconferenza o videoconferenza. L'assemblea dovrà, in ogni caso, riunirsi in Italia qualora sia obbligatoria la presenza di un Notaio.

11.3 L'assemblea viene convocata con comunicazione inviata ai soci, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, per lettera raccomandata, telefax, telegramma o fax o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione potrà altresì essere inviato mediante e-mail (con conferma di ricevimento) nello stesso termine all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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

11.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci effettivi (nel caso in cui il Collegio Sindacale sia stato nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci (nel caso in cui il Collegio Sindacale sia stato nominato) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12. Svolgimento dell'assemblea.

12.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea stessa, la quale nomina altresì un segretario anche non socio.

12.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

12.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, ove precisato nell'avviso di convocazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

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

Art. 13. Deleghe.

13.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società secondo le norme di legge. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

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

13.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 14. Amministrazione.

14.1 La Società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) amministratori, nominati con decisione dei soci. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci.

14.2 L'Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno possedere i requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche alla luce delle attività svolte dalla Società. Qualora l'Amministratore Unico ovvero un Amministratore membro del Consiglio di Amministrazione cessasse di possedere tali requisiti, lo stesso si intenderà decaduto dalla carica.

Art. 15. Competenza e poteri dell'organo amministrativo.

15.1 L'organo amministrativo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, e, in particolare, ha il potere di porre in essere ogni atto necessario per l'attuazione ed il raggiungimento l'oggetto sociale, con la sola esclusione di quei poteri e atti riservati alla competenza dell'assemblea dalle disposizioni di legge o di Statuto

15.2 Al Consiglio di Amministrazione, se nominato, compete, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nella prima riunione successiva alla nomina. Il Consiglio di Amministrazione elegge anche un Vice-Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un segretario anche non socio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, il quale determina l'ordine del giorno della riunione, fornisce tempestivamente agli Amministratori ogni necessaria ed adeguata informazione disponibile relativa alle materie poste all'ordine del giorno, e coordina la riunione.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, potrà delegare, entro i limiti di legge, tutti o parte dei suoi poteri a uno o più membri determinandone le retribuzioni ed i poteri.

Gli Amministratori delegati devono relazionare sulle attività compiute, almeno ogni 6 (sei) mesi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare direttori, institori o procuratori, fissandone i poteri.

15.4 I membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, durano in carica per il periodo determinato dai soci all'atto della loro nomina e - nel silenzio - s'intenderanno eletti per un periodo pari ad un massimo di tre esercizi sociali. La durata della carica cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli Amministratori, ovvero dell'Amministratore Unico, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Gli Amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili.

15.5 Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, e senza pregiudizio a quanto previsto nel successivo articolo 15.6, in caso di cessazione, per qualunque motivo, di uno o più Amministratori durante il corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione rimanga composta da Amministratori di nomina assembleare. Gli Amministratori così nominati rimarranno in carica fino alla successiva assemblea dei soci, che delibererà sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

15.6 Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, gli Amministratori rimasti in carica dovranno tempestivamente darne notizia ai soci perché provvedano all'integrazione del Consiglio di Amministrazione; gli Amministratori rimasti possono compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori così eletti rimarranno in carica sino al rinnovo dell'organo amministrativo.

15.7 Se vengono a cessare l'Amministratore Unico ovvero tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale, se nominato, deve darne immediata notizia ai soci affinché provvedano alla nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo atti di ordinaria amministrazione. Nel caso in cui il Collegio Sindacale non sia stato nominato, l'iniziativa per la nomina dell'organo amministrativo può essere assunta da ciascun socio. Fino al momento della nomina del nuovo Amministratore Unico ovvero del nuovo Consiglio di Amministrazione, il precedente Amministratore Unico ovvero il precedente Consiglio di Amministrazione avranno, in ogni caso, i poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 16. Adunanze del Consiglio di Amministrazione - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente con la maggioranze previste dalla legge.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede della Società sia altrove purché in Italia ovvero negli altri Paesi dell'Unione Europea a seguito di convocazione del Presidente o del Vice-Presidente, se nominato, ogniqualvolta il Presidente o il Vice-Presidente lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione dovrà, in ogni caso, riunirsi in Italia qualora sia obbligatoria la presenza di un Notaio.

16.3 L'avviso di convocazione dovrà essere spedito ad ogni Amministratore e ad ogni Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della suddetta data. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 12.3 del presente Statuto. Pertanto, le previsioni di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto si applicano mutatis mutandis.

16.5 Ugualmente, le delibere del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli (e può essere espletata, a titolo esemplificativo, anche per mezzo di telefax o e-mail), purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

16.6 Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso dell'Amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dall'articolo 16.1 per l'assunzione di una determinata decisione, entro trenta giorni dalla data della proposta o il diverso termine indicato nel testo della proposta (che non potrà essere superiore a 45 giorni).

16.7 Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di richiesta da parte di uno degli Amministratori, o, comunque, in caso di decisioni che abbiano ad oggetto l'approvazione di progetti di fusione e di scissione, nonché le decisioni o le proposte di aumento del capitale sociale, o negli altri casi espressamente previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente tenuto, anche senza convocazione formale, quando intervengono e/o abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione, tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

16.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, dall'Amministratore Delegato o dall'Amministratore che abbia ricoperto la carica per il periodo di tempo più lungo o, subordinatamente, dall'Amministratore più anziano per età.

16.10 L'esercizio del diritto di voto non può essere delegato a terzi.

16.11 Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 17. Rappresentanza.

17.1 All'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice-Presidente, se nominato, spetta la legale rappresentanza della Società. Per i terzi la firma del Vice-Presidente, in ogni caso, fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

17.2 La rappresentanza della Società spetta agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

17.3 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori entro i limiti dei poteri ad essi conferiti ed al fine di esercitare gli stessi, hanno potere di rappresentanza della Società nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 18. Compensi degli Amministratori.

18.1 All'Amministratore Unico ovvero agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 I compensi riconosciuti all'Amministratore Unico ovvero agli Amministratori della Società per l'attività svolta in tale veste saranno determinati all'atto della nomina con decisione dei soci. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

18.3 L'assemblea potrà inoltre riconoscere ad alcuni Amministratori indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, anche non proporzionalmente agli utili.

Art. 19. Controllo legale dei conti.

19.1 Qualora ciò sia richiesto dalle disposizioni di leggi vigenti ovvero quando i soci lo ritengano opportuno si procederà, da parte dei soci stessi, alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. All'atto di nomina dei membri del Collegio Sindacale, i soci nominano anche il Presidente del Collegio Sindacale stesso. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione di approvazione del bilancio dei soci relativo al terzo esercizio della carica. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dalla data in cui è eletto il nuovo Collegio Sindacale.

19.2 Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile della Società. Al Collegio Sindacale si applicheranno gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

19.3 In occasione della nomina, l'assemblea dei soci determina il compenso da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

19.4 Per l'intera durata della loro carica, i Sindaci, se nominati, devono possedere i requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti; pertanto, non deve ricorrere alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle suddette disposizioni. Qualora un Sindaco cessasse di possedere tali requisiti, lo stesso si intenderà immediatamente decaduto dalla carica, e sarà sostituito dal membro supplente più anziano di età.

19.5 Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, i soci potranno nominare in luogo del Collegio Sindacale un revisore per il controllo contabile sulla Società. Il revisore dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Al revisore si applicheranno gli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 20. Diritto di recesso. Ogni socio avrà il diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Art. 21. Bilancio e Utili.

21.1 Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

21.2 Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio che deve essere sottoposto ad approvazione ai sensi di legge insieme con la relazione sull'andamento della gestione.

21.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

21.4 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

Art. 22. Liquidazione della Società. In caso di liquidazione della Società, per qualsivoglia motivo, l'assemblea dei soci determina, entro i limiti di legge, le modalità e la procedura di liquidazione, e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 23. Rinvio. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge."

Fifth resolution

The Members of the Company acknowledged the resignation of all the members of the Board of Managers of the Company as from the Effective Date and resolved to grant to them full discharge for the execution of their mandate up to and including the Effective Date.

Sixth resolution

The Members resolved to appoint the following persons as new managers of the Company as at the Effective Date

- Carmelo Izzo, born on 28th November 1960 in Montesarchio (BN), professionally residing at Via S. Martino n. 87/R, I-82016 Montesarchio (BN) Italy, Codice Fiscale ZZI CML 60 S28 F636C;

- Vincenzo Izzo, born on 30th March 1962 in Montesarchio (BN), professionally residing at Via S. Martino n. 87/R, I-82016 Montesarchio (BN) Italy, Codice Fiscale ZZI TTR ZZI VCN 62 O30 F6360; and

- Ettore Izzo, born on 29th November 1964 in Montesarchio (BN), professionally residing at Via S. Martino n. 87/R, I-82016 Montesarchio (BN) Italy, Codice Fiscale ZZI TTR 64 S29 F636B

and for a period ending at the annual general meeting of the Company approving the 2010 annual accounts.

Seventh resolution

The Members resolved to fix the Company's new address in I-00193 Rome, va Federico Cesi nr. 44.

Eighth resolution

The Members resolved to grant authorization any one manager of the Company and to

- Dr. Alfonso Ponticelli, lawyer, born in Taranto on 10 May 1979, Codice fiscale PNTLNS79E101049X, professionally residing at the law firm Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20, I-00184 Roma; or

- Dr. Pozzi Dario, lawyer, born in Bari on 24 June 1973, Codice fiscale PZZDRA73H24A662G, professionally residing at the law firm Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20, I-00184 Roma; or

- Dr. Chiara Gianni, lawyer, born in Rome on 18 November 1982, Codice fiscale GNNCHR82S58H501F professionally residing at the law firm Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20, I-00184 Roma;

each acting individually under his/her sole signature on behalf of the Company to carry out any action necessary or incidental in relation to the above taken resolutions and particularly to execute before an Italian public notary, in the name and on behalf of the Company, a Notarial deed ratifying in Italy the present resolutions or to perform any action or deed necessary for the registration of the Company in Italy and where necessary, for the amendment of the articles of association of the Company; and

Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Corporation, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately one thousand five hundred Euro.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same 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 appearing persons, they signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'année deux mille dix, le vingt-sept du mois de mai.

Devant Maître Jean Seckler, notaire, résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société WAY S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 70, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151182, constituée par un acte de Maître Jean Seckler, notaire prénommé, en date du 28 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 558 du 16 mars 2010 (ci-après la "Société").

L'assemblée générale extraordinaire a été présidée par Monsieur Carmine Reho, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le Président a nommé comme secrétaire Madame Marine Leonardis, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire nomme comme scrutatrice Madame Christelle Frank, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Ayant été constitué ainsi, le bureau de l'Assemblée des Associés établit ensuite la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur, par les membres du bureau, par les détenteurs de procurations représentant les associés, et par le notaire, restera attachée au présent procès-verbal avec lesdites procurations et sera soumis ensemble avec le présent acte aux autorités en charge de l'enregistrement.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

Conformément à la liste de présence, tous les associés représentant le montant total du capital social de cent mille euros (EUR 100.000) étaient présents ou valablement représentés à l'assemblée. L'assemblée pouvait donc valablement délibérer et voter quant à tous les points mentionnés dans l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu de convocation préalable.

I. L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

1. Approbation du transfert du siège social de la Société et du siège effectif de gestion et de contrôle du Luxembourg en Italie, avec pour date effective la date du jour où les formalités d'enregistrement en Italie ont été dûment remplies (la "Date Effective"), sans liquidation ni discontinuité de la personnalité juridique de la Société;

2. Délibération et approbation des comptes intérimaires de la Société au 30 avril 2010 (les "Comptes Intérimaires");

3. Délibération et approbation de trois rapports d'évaluation (les "Rapports d'Evaluation") émis par Dott. Prof. Nicola Guerra, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, datés du 1^{er} avril 2010 et traitant de la valeur de marché de:

(iv) 99.53% du capital social de Travi Sud S.p.A., société anonyme dûment constituée de droit italien, ayant son siège social à Via Cesi Federico 44, 00193 Rome et enregistrée auprès du Registro delle Imprese di Roma sous le numéro 00874800626 ("Travi Sud");

(v) 95 % du capital social de 3C SRL, société à responsabilité limitée dûment constituée de droit italien, ayant son siège social à Via Caracciano S.N.C. 82011 Airola (BN) et enregistrée auprès du Registro delle Imprese di Benevento sous le numéro 00826940629 ("3C"); et

(vi) 95% du capital social de Con Bit SRL, une société à responsabilité limitée dûment constituée de droit italien ayant son siège social à via Valadier 36, 00193 Rome et enregistrée au Registro delle Imprese di Roma sous le numéro 00826960627 ("Con Bit");

4. Approbation des nouveaux statuts de la Société à compter de la Date Effective;

5. Reconnaissance de la démission des gérants actuels de la Société à compter de la Date Effective et accord d'une décharge complète quant à l'exécution de leur mandat jusqu'à la Date Effective, Date Effective incluse;

6. Nomination des nouveaux gérants à compter de la Date Effective et pour une période se terminant avec l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes annuels 2010;

7. Fixation de la nouvelle adresse à Rome;

8. Autoriser tout gérant de la Société et:

- Me Alfonso Ponticelli, avocat, né à Taranto le 10 mai 1979, Codice fiscale PNTLNS79E101049X, résidant professionnellement à l'étude Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20 Rome;

- Me Pozzi Dario, avocat, né à Bari le 24 juin 1973, Codice fiscale pzzdra73h24a662g, résidant professionnellement à l'étude Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20 Rome;

- Me Chiara Gianni, avocate, née à Rome le 18 novembre 1982, Codice fiscale GNNCHR82S58H501F résidant professionnellement à l'étude Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20 Rome;

chacun agissant individuellement par sa seule signature pour le compte de la Société pour accomplir toute action nécessaire ou incidente en lien avec les résolutions à prendre sur la base du présent ordre du jour et particulièrement pour exécuter devant un notaire italien, au nom et pour le compte de la Société, un acte notarié ratifiant les présentes résolutions ou pour exécuter toute action ou acte nécessaire à l'enregistrement de la Société en Italie et si nécessaire, de procéder à la modification des statuts de la Société; et

9. Divers.

Puis, l'assemblée des associés, après s'être considéré comme dûment composée et convoquée, et ayant donné son approbation quant aux explications du Président, délibéra et vota, par le biais d'un vote unanime, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés de la Société ont décidé d'approuver le transfert du siège social de la Société et du siège effectif de gestion et de contrôle de Luxembourg en Italie, à compter de la Date Effective, sans liquidation ni discontinuité de la personnalité légale de la Société.

Seconde résolution

Les Associés de la Société ont décidé d'approuver les Comptes Intérimaires, qui sont attachés au présent acte en Annexe 1.

Troisième résolution

Les Associés de la Société ont décidé d'étudier et d'approuver les Rapports d'Evaluation, lesdits Rapports d'Evaluation étant attachés au présent acte en Annexe II.

Quatrième résolution

Les Associés de la Société ont décidé d'approuver les nouveaux statuts de la Société qui doivent avoir, à compter de la Date Effective, la teneur suivante et à compter de cette même date, les statuts et la vie de la Société seront régis par la loi italienne:

"STATUTO DELLA SOCIETÀ

"Way S.r.l."

Art. 1. Denominazione.

1. La società è denominata: "Way S.r.l." (di seguito, la "Società").

Art. 2. Oggetto.

2.1 L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività:

a) La produzione e/o commercializzazione in tutto il mondo e pose in opera di materiali compositi e ceramici, armati e non, di quarzo, graniti, marmi calcarei e/o altri materiali legati con resine e/o cemento e/o altro nonché pavimentazioni civili, industriali, ospedalieri e aeroportuali;

b) La progettazione, la produzione, commercializzazione e montaggio di elementi prefabbricati in qualsiasi natura per utilizzazione civile, industriale, sociale e infrastrutturale, impresa generale di costruzioni; lavorazioni del ferro;

c) La installazione e manutenzione di impianti industriali, di strutture prefabbricate e di immobili;

d) La produzione e la vendita di calcestruzzo e conglomerato bituminosi; la coltivazione ed esercizio delle cave calcaree ed altri materiali lapidei e non, commercio dei prodotti ottenuti; impresa generale di costruzioni nei settori dell'edilizia civile, industriale, artigianale commerciale, stradale, ferroviario e fluviale;

e) Le operazioni immobiliari di compravendita e restauro; sistemi di produzione tecnologicamente avanzati, sperimentazioni e collaudo materiali, progettazione e realizzazione di impianti antinquinamento;

f) Lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico di risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica; la gestione di programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con la ricerca universitaria ed altri enti pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati all'interno del Paese; il sostegno di attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale; la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti ed istituzioni di altri Paesi o con organismi soprannazionali; lo svolgimento, anche attraverso programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerche, di attività di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente; formazione superiore non universitaria; il supporto tecnico scientifico a soggetti e privati su loro richiesta; l'organizzazione e il funzionamento della struttura di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione; la realizzazione di centri di ricerca per le attività di cui ai precedenti punti;

g) La progettazione, produzione e commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, sia in Italia che all'estero, di cucine e piani cucine, arredo bagni, mobili in genere, con utilizzo di qualsiasi tipo di materiali quali: legno, alluminio, ferro, materiali plastici, Okite, marmi, graniti;

h) La gestione in proprio e per conto terzi di centri cucine, centri di produzione e distribuzione, depositi, negozi, centri di rappresentanza etc, sia in Italia che all'estero, anche mediante associazione in partecipazione, acquisizione di quote e/o azioni, costituzione di società nuove società, e qualsiasi altra forma di partecipazione societaria e/o accordi commerciali, il tutto anche mediante contratti commerciali di compravendita, distribuzione, rappresentanza, franchising;

i) l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od enti, italiani ed esteri, pubblici e privati; e quindi la acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società od enti, con il tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze sia esercitata nei confronti del pubblico.

2.2 La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività di impiantistica elencate all'art. 1), comma 1 e 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, ivi compreso progettazione e realizzazione:

(i) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri;

(ii) edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie, opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia;

(iii) opere speciali in cemento armato;

(iv) costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevatori aeroportuali e ferroviari;

(v) pavimentazioni con materiali speciali;

(vi) lavori di sistemazione, agraria, forestale e di verde pubblico;

(vii) lavori speciali quali: impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; impianti di trattamento di rifiuti;

(viii) gallerie;

(ix) lavori idraulici quali acquedotti fognature; impianti di irrigazione; lavori di difesa e sistemazione idraulica;

(x) produzione e distribuzione di gas ed energia elettrica per uso domestico ed industriale nonché progettazione, concessione, costruzione e manutenzione di relativi di produzione, la gestione di detti impianti, l'acquisto di gas ed energia elettrica ed ogni altra attività inerente, nonché le opere tecniche connesse agli impianti;

(xi) servizi di gestione acquedotti;

(xi) associarsi con enti pubblici e/o imprese private per il conseguimento degli obiettivi sociali.

(xii) la realizzazione di impianti e complessi tecnologici chiavi in mano, comprensivi di opere murarie che di impianti e macchinari, nonché la concessione di brevetti e del know-how.

2.3 La società può inoltre svolgere attività, purché in misura non prevalente, anche finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, strumentali e connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà pertanto, inter alia, seppur non nei confronti del pubblico, prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie anche reali, anche nell'interesse di terzi.

2.3 È fatto espresso divieto di svolgere attività riservate alle imprese ex D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed ex D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 3. Sede.

3.1 La Società ha sede in Roma.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti al Registro delle Imprese.

3.2 Possono, inoltre, essere istituite e soppresse, mediante decisione dell'organo amministrativo, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia, sia all'estero.

Art. 4. Durata. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Art. 5. Capitale.

5.1 Il capitale sociale della Società è pari a Euro 100.000 interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

5.2 Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in danaro, con compensazione di crediti verso la società, con apporti in natura di crediti e beni, ad eccezione di beni immateriali; possono, inoltre, essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

5.3 Le quote di capitale assegnate ai soci contro la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro.

5.4 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti (fruttiferi o meno), a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, salvo diversa decisione dei soci.

5.5 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.6, nel caso in cui l'assemblea dei soci deliberi un aumento di capitale, a ciascun socio sarà riconosciuto il diritto di sottoscrivere tale aumento di capitale in proporzione alla quota posseduta nel capitale della Società. La delibera di aumento di capitale dovrà anche stabilire le modalità e i termini per la sottoscrizione del capitale sociale, fermo restando che il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte di ciascun socio non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di ciascun socio della comunicazione scritta relativa all'aumento di capitale che dovrà essere inviata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Ciascun socio che ha esercitato il diritto di sottoscrizione in relazione alla propria quota avrà il diritto di esercitare il diritto di sottoscrivere, e conseguentemente sottoscrivere, anche l'intera porzione, e non solo una parte, dell'aumento di capitale che non è stata sottoscritta dagli altri soci originariamente legittimati a sottoscrivere in virtù del relativo diritto di sottoscrizione (di seguito, la "Parte non Sottoscritta"), a condizione che tale socio ne abbia fatto richiesta nella stessa comunicazione nella quale lo stesso socio ha esercitato il proprio originario diritto di sottoscrizione. Nel caso in cui due o più soci abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione sulla Parte non Sottoscritta, l'intera Parte non Sottoscritta sarà suddivisa pro-quota tra tali soci in proporzione alla quota di capitale della Società rispettivamente posseduta da ciascuno di essi.

5.6 La partecipazione del socio può essere determinata anche in misura non proporzionale al conferimento da questi effettuato.

Art. 6. Domiciliazione. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese ove la Società ha la propria sede legale.

Art. 7. Partecipazioni.

7.1 Nel caso in cui qualsiasi socio, da solo o congiuntamente con qualsiasi altro socio (di seguito, il "Potenziale Cedente") intenda trasferire a un terzo la proprietà, la nuda proprietà, i diritti di voto, il diritto di sottoscrizione o l'usufrutto, dell'intera o di parte della propria partecipazione al capitale della Società (di seguito, la "Partecipazione Rilevante"), troveranno applicazione le seguenti previsioni.

i) Il Potenziale Cedente deve comunicare la propria intenzione di trasferire la Partecipazione Rilevante a mezzo di lettera raccomandata a.r. (di seguito, la "Comunicazione di Prelazione"), da inviarsi all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese ove la Società ha la propria sede legale, agli altri soci (gli "Aventi Diritto" e, ciascuno, un "Avente Diritto") (e - a soli fini informativi - al Consiglio di Amministrazione della Società), che avranno un diritto di prelazione (di seguito, il "Diritto di Prelazione") all'acquisto della Partecipazione Rilevante agli stessi termini e condizioni offerti dal potenziale cessionario (di seguito, il "Potenziale Cessionario"). La Comunicazione di Prelazione dovrà contenere il nome del Potenziale Cessionario, i termini e le condizioni del potenziale trasferimento, con particolare riferimento al corrispettivo e alle modalità di pagamento. Gli Aventi Diritto potranno esercitare il Diritto di Prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni a partire dalla ricezione della Comunicazione di Prelazione (di seguito, il "Periodo di Prelazione") a mezzo di lettera raccomandata a.r. da inviarsi al Potenziale Cedente (di seguito, la "Consegna della Comunicazione") entro il Periodo di Prelazione e, a soli fini informativi, in copia al Consiglio di Amministrazione della Società, a condizione che il Diritto di Prelazione venga esercitato sull'intera Partecipazione Rilevante che il Potenziale Cedente intende trasferire e non solo in relazione ad una parte della stessa.

j) Nel caso in cui nessun Avente Diritto abbia esercitato il Diritto di Prelazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo a), il Potenziale Cedente ed il Potenziale Cessionario avranno diritto di effettuare e perfezionare il trasferimento entro 80 giorni (di seguito, il "Periodo di Ottanta Giorni") dalla scadenza del Periodo di Prelazione, a condizione che il corrispettivo e i termini e le condizioni del trasferimento siano almeno uguali e, comunque, non più favorevoli per il Potenziale Cessionario rispetto a quelli indicati nella Comunicazione di Prelazione. Resta inteso che nel caso in cui il Potenziale Cedente non abbia sottoscritto il suddetto contratto di compravendita entro i predetti termini, il trasferimento della Partecipazione Rilevante sarà di nuovo soggetta al Diritto di Prelazione.

k) qualora uno o più Aventi Diritto esercitino il Diritto di Prelazione in conformità a quanto previsto nel paragrafo a) del presente articolo 7.1, ciascuno di essi avrà diritto di acquistare una quota della Partecipazione Rilevante proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascuno di essi nel capitale sociale della Società. La compravendita della Partecipazione Rilevante oggetto del relativo trasferimento ed il pagamento da parte dell'Avente Diritto al Potenziale Cedente del prezzo saranno completati agli stessi termini e condizioni indicate nella Comunicazione di Prelazione e avranno luogo simultaneamente nel minor tempo possibile, e in ogni caso non oltre 80 giorni a partire dalla data in cui il Diritto di Prelazione sia stato esercitato.

1) Ai fini del presente Statuto, gli Aventi Diritto potranno esercitare il Diritto di Prelazione anche nel caso in cui il Potenziale Cedente intenda trasferire la Partecipazione Rilevante attraverso le seguenti operazioni di trasferimento diverse dalla compravendita con corrispettivo in denaro (di seguito, i "Trasferimenti Alternativi"): trasferimento a titolo gratuito, permuta, donazione, conferimento in società o enti già costituiti o di futura costituzione, fusione del Potenziale Cedente in un'altra società, scissione del Potenziale Cedente ove il cespite principale oggetto di tale scissione sia costituito dalla Partecipazione Rilevante o da un'azienda principalmente costituita dalla Partecipazione Rilevante, cessione d'azienda comprendente quale cespite principale la Partecipazione Rilevante, cessione di diritti di voto relativi alla Partecipazione Rilevante, pegno sulla Partecipazione Rilevante. Nel caso in cui il Potenziale Cedente intenda trasferire la Partecipazione Rilevante per mezzo di un Trasferimento Alternativo, il Potenziale Cedente invierà agli Aventi Diritto la Comunicazione di Prelazione in conformità a tutte le previsioni di cui al presente articolo 7.1. Gli Aventi Diritto, entro il Periodo di Prelazione, avranno il diritto di dare inizio alla procedura di determinazione del prezzo della Partecipazione Rilevante (di seguito, la "Procedura di Determinazione del Prezzo") con consegna al Potenziale Cedente (con copia al Consiglio di Amministrazione della Società) di lettera raccomandata a.r. nella quale si richiede la nomina di un arbitratore (di seguito, la "Comunicazione di Richiesta"); rimane inteso che, nel caso in cui gli Aventi Diritto non abbiano debitamente inviato la Comunicazione di Richiesta entro la scadenza del Periodo di Prelazione, gli stessi perderanno il proprio Diritto di Prelazione. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della Comunicazione di Richiesta, gli Aventi Diritto e il Potenziale Cedente dovranno congiuntamente nominare un arbitratore (di seguito, l'"Arbitratore"). In caso di mancato accordo sulla nomina dell'Arbitratore entro il suddetto termine, lo stesso sarà nominato, su richiesta degli Aventi Diritto o del Potenziale Cedente da inviarsi entro 30 giorni dalla consegna della Comunicazione di Richiesta, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la Società ha la propria sede legale. L'Arbitratore (che dovrà accettare la carica entro 30 giorni dalla nomina) agirà quale terzo indipendente ai sensi dell'Articolo 1349, comma 1, del Codice Civile e determinerà il prezzo della Partecipazione Rilevante quale valore pro-quota del valore complessivo dell'intero capitale sociale come determinato dallo stesso Arbitratore sulla base del "fair market value" della Partecipazione Rilevante. L'Arbitratore avrà ampi poteri per portare a termine il proprio mandato, senza pregiudizio del diritto al contraddittorio, così come il diritto di richiedere agli Aventi Diritto, al Potenziale Cedente e terze parti le informazioni e la documentazione necessaria e, in ogni caso, utile al fine di compiere la suddetta attività. L'Arbitratore emetterà la propria determinazione del prezzo della Partecipazione Rilevante (di seguito, la "Determinazione del Prezzo dell'Arbitratore") a mezzo di scrittura privata (di seguito, la "Comunicazione della Determinazione") dandone relativa notizia agli Aventi Diritto e al Potenziale Cedente entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui lo stesso ha accettato il relativo incarico. La Determinazione del Prezzo dell'Arbitratore sarà valida e vincolante per gli Aventi Diritto ed il Potenziale Cedente. I costi e le spese relative all'incarico dell'Arbitratore saranno sostenute in parti uguali dagli Aventi Diritto e dal Potenziale Cedente.

m) A seguito della Determinazione del Prezzo dell'Arbitratore, gli Aventi Diritto avranno il diritto di esercitare, a pena di decadenza, il Diritto di Prelazione a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi per lettera raccomandata a.r. al Potenziale Cedente (con copia al Consiglio di Amministrazione della Società a soli fini informativi) entro 30 (trenta) giorni a partire dal ricevimento della Comunicazione della Determinazione; resta inteso che il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato solo sull'intera Partecipazione Rilevante che il Potenziale Cedente intende trasferire, anche se pro-quota in caso in cui più di un Avente Diritto dovesse esercitare il Diritto di Prelazione, e non anche su una parte della stessa. Nel caso in cui uno o più Aventi Diritto non esercitassero il Diritto di Prelazione entro il suddetto termine, il Diritto di Prelazione si intenderà rinunciato relativamente a ciascun Avente Diritto che non lo abbia esercitato, salvo, in ogni caso, l'accrescimento proporzionale del Diritto di Prelazione degli altri Aventi Diritto.

n) Nel caso in cui gli Aventi Diritto abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, gli stessi acquireranno, ed il Potenziale Cedente venderà, la Partecipazione Rilevante a fronte del pagamento del prezzo risultante dalla Determinazione del Prezzo dell'Arbitratore, restando inteso che il trasferimento della Partecipazione Rilevante ed il pagamento del prezzo di acquisto avranno luogo simultaneamente nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non più tardi di ottanta giorni a partire dalla data in cui il Diritto di Prelazione è stato esercitato.

o) Nel caso in cui gli Aventi Diritto non abbiano iniziato la Procedura di Determinazione del Prezzo o, a seguito della Procedura di Determinazione del Prezzo, non abbiano esercitato il Diritto di Prelazione entro i termini previsti, il Potenziale Cedente potrà effettuare e finalizzare un Trasferimento Alternativo con terzi, entro il periodo di ottanta giorni da, rispettivamente, la scadenza del Periodo di Prelazione o la scadenza del periodo di 30 giorni dalla consegna della Determinazione del Prezzo dell'Arbitratore agli stessi termini e condizioni comunicati agli Aventi Diritto nella Comunicazione di Prelazione. Resta inteso che nel caso in cui il Potenziale Cedente non abbia concluso il suddetto accordo vincolante entro i suddetti termini, il trasferimento della Partecipazione Rilevante sarà nuovamente soggetto al Diritto di Prelazione.

p) In caso di esecuzione forzata della Partecipazione Rilevante di uno o più Potenziali Cedenti, gli Aventi Diritto avranno il diritto, per quanto consentito dalla legge applicabile, di essere preferiti quale terza parte assegnataria, pagando il prezzo dell'assegnazione o il controvalore in denaro del valore di assegnazione, a condizione che gli Aventi Diritto abbiano esercitato tale diritto entro 10 giorni dall'assegnazione della Partecipazione Rilevante decisa dal tribunale competente. Pertanto, in caso di assegnazione della Partecipazione Rilevante quale conseguenza della decisione di un tribunale, tale Partecipazione Rilevante sarà automaticamente offerta in prelazione agli Aventi Diritto che potranno acquistare la stessa pagando il prezzo di assegnazione o il valore della Partecipazione Rilevante assegnata all'assegnatario, a condizione che essi abbiano esercitato tale diritto entro 10 giorni dall'assegnazione decisa dal tribunale competente ed in ogni caso nel rispetto della legge applicabile.

7.2 Il Diritto di Prelazione e le relative disposizioni di cui al presente articolo 7.1 non si applicheranno nel caso in cui il Potenziale Cedente intenda trasferire (anche a mezzo di Trasferimenti Alternativi) qualsiasi propria partecipazione (ivi inclusa una Partecipazione Rilevante):

(i) a qualsiasi società interamente posseduta dal Potenziale Cedente e/o da uno o più Parenti, come definiti al successivo punto (ii) (di seguito, congiuntamente, i "Legittimi Cessionari"), a condizione che nel contratto di trasferimento sia contemplata l'obbligazione incondizionata del Legittimo Cessionario di ritrasferire la Partecipazione Rilevante al Potenziale Cedente nel caso in cui tale Legittimo Cessionario cessi di essere una società interamente posseduta dal Potenziale Cedente e/o da uno o più Parenti; ovvero

(ii) a qualsiasi parente (ex art. 74 c.c.) del Potenziale Cedente entro il 3° grado di parentela in linea diretta ovvero collaterale (i "Parenti").

7.3 Qualsiasi trasferimento effettuato in violazione o senza rispettare le disposizioni previste nel presente articolo sarà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci, ed in ogni caso i diritti di voto relativi alla Partecipazione Rilevante trasferita in violazione delle disposizioni del presente Statuto non potranno essere esercitati.

Art. 8. Decisioni dei soci - Quorum deliberativi necessari per l'adozione delle delibere dell'assemblea.

8.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente in conformità alle norme di legge e di Statuto.

8.2 L'assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

8.3 L'assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, in conformità alle maggioranze di legge.

8.4 Qualsiasi delibera dell'assemblea dei soci adottata ai sensi delle previsioni di Statuto e di legge applicabili, sarà vincolante per tutti i soci, anche qualora gli stessi non abbiano partecipato alla riunione.

Art. 9. Diritto di voto. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 10. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

10.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

10.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli (e può essere espletata, a titolo esemplificativo, per mezzo di telefax o e-mail), purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto all'articolo 8 del presente Statuto.

10.3 Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum indicato nell'ultimo capoverso del paragrafo che precede, purché tale consenso pervenga entro trenta giorni dalla data della proposta o il diverso termine indicato nel testo della proposta (che non potrà essere superiore a 45 giorni).

10.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 11. Assemblea.

11.1 Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono l'Amministratore Unico ovvero uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

11.2 L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da una delibera del Consiglio di Amministrazione. La riunione potrà aver luogo anche fuori dalla sede sociale in Italia ovvero negli altri Paesi dell'Unione Europea, purché in questi ultimi casi l'assemblea sia riunita per mezzo di teleconferenza o videoconferenza. L'assemblea dovrà, in ogni caso, riunirsi in Italia qualora sia obbligatoria la presenza di un Notaio.

11.3 L'assemblea viene convocata con comunicazione inviata ai soci, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, per lettera raccomandata, telefax, telegramma o fax o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione potrà altresì essere inviato mediante e-mail (con conferma di ricevimento) nello stesso termine all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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

11.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci effettivi (nel caso in cui il Collegio Sindacale sia stato nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci (nel caso in cui il Collegio Sindacale sia stato nominato) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12. Svolgimento dell'assemblea.

12.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea stessa, la quale nomina altresì un segretario anche non socio.

12.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

12.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, ove precisato nell'avviso di convocazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

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

Art. 13. Deleghe.

13.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società secondo le norme di legge. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

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

13.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 14. Amministrazione.

14.1 La Società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) amministratori, nominati con decisione dei soci. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci.

14.2 L'Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno possedere i requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche alla luce delle attività svolte dalla Società. Qualora l'Amministratore Unico ovvero un Amministratore membro del Consiglio di Amministrazione cessasse di possedere tali requisiti, lo stesso si intenderà decaduto dalla carica.

Art. 15. Competenza e poteri dell'organo amministrativo.

15.1 L'organo amministrativo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, e, in particolare, ha il potere di porre in essere ogni atto necessario per l'attuazione ed il raggiungimento l'oggetto sociale, con la sola esclusione di quei poteri e atti riservati alla competenza dell'assemblea dalle disposizioni di legge o di Statuto

15.2 Al Consiglio di Amministrazione, se nominato, compete, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nella prima riunione successiva alla nomina. Il Consiglio di Amministrazione elegge anche un Vice-Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un segretario anche non socio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, il quale determina l'ordine del giorno della riunione, fornisce tempestivamente agli Amministratori ogni necessaria ed adeguata informazione disponibile relativa alle materie poste all'ordine del giorno, e coordina la riunione.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, potrà delegare, entro i limiti di legge, tutti o parte dei suoi poteri a uno o più membri determinandone le retribuzioni ed i poteri.

Gli Amministratori delegati devono relazionare sulle attività compiute, almeno ogni 6 (sei) mesi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare direttori, institori o procuratori, fissandone i poteri.

15.4 I membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, durano in carica per il periodo determinato dai soci all'atto della loro nomina e - nel silenzio - s'intenderanno eletti per un periodo pari ad un massimo di tre esercizi sociali. La durata della carica cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli Amministratori, ovvero dell'Amministratore Unico, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Gli Amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili.

15.5 Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, e senza pregiudizio a quanto previsto nel successivo articolo 15.6, in caso di cessazione, per qualunque motivo, di uno o più Amministratori durante il corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione rimanga composta da Amministratori di nomina assembleare. Gli Amministratori così nominati rimarranno in carica fino alla successiva assemblea dei soci, che delibererà sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

15.6 Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, gli Amministratori rimasti in carica dovranno tempestivamente darne notizia ai soci perché provvedano all'integrazione del Consiglio di Amministrazione; gli Amministratori rimasti possono compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori così eletti rimarranno in carica sino al rinnovo dell'organo amministrativo.

15.7 Se vengono a cessare l'Amministratore Unico ovvero tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale, se nominato, deve darne immediata notizia ai soci affinché provvedano alla nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo atti di ordinaria amministrazione. Nel caso in cui il Collegio Sindacale non sia stato nominato, l'iniziativa per la nomina dell'organo amministrativo può essere assunta da ciascun socio. Fino al momento della nomina del nuovo Amministratore Unico ovvero del nuovo Consiglio di Amministrazione, il precedente Amministratore Unico ovvero il precedente Consiglio di Amministrazione avranno, in ogni caso, i poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 16. Adunanze del Consiglio di Amministrazione - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente con la maggioranze previste dalla legge.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede della Società sia altrove purché in Italia ovvero negli altri Paesi dell'Unione Europea a seguito di convocazione del Presidente o del Vice-Presidente, se nominato, ogniqualvolta il Presidente o il Vice-Presidente lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione dovrà, in ogni caso, riunirsi in Italia qualora sia obbligatoria la presenza di un Notaio.

16.3 L'avviso di convocazione dovrà essere spedito ad ogni Amministratore e ad ogni Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della suddetta data. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 12.3 del presente Statuto. Pertanto, le previsioni di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto si applicano mutatis mutandis.

16.5 Ugualmente, le delibere del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli (e può essere espletata, a titolo esemplificativo, anche per mezzo di telefax o e-mail), purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

16.6 Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso dell'Amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dall'articolo 16.1 per l'assunzione di una determinata decisione, entro trenta giorni dalla data della proposta o il diverso termine indicato nel testo della proposta (che non potrà essere superiore a 45 giorni).

16.7 Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di richiesta da parte di uno degli Amministratori, o, comunque, in caso di decisioni che abbiano ad oggetto l'approvazione di progetti di fusione e di scissione, nonché le decisioni o le

proposte di aumento del capitale sociale, o negli altri casi espressamente previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente tenuto, anche senza convocazione formale, quando intervengono e/o abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione, tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

16.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, dall'Amministratore Delegato o dall'Amministratore che abbia ricoperto la carica per il periodo di tempo più lungo o, subordinatamente, dall'Amministratore più anziano per età.

16.10 L'esercizio del diritto di voto non può essere delegato a terzi.

16.11 Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 17. Rappresentanza.

17.1 All'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice-Presidente, se nominato, spetta la legale rappresentanza della Società. Per i terzi la firma del Vice-Presidente, in ogni caso, fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

17.2 La rappresentanza della Società spetta agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

17.3 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli instители e ai procuratori entro i limiti dei poteri ad essi conferiti ed al fine di esercitare gli stessi, hanno potere di rappresentanza della Società nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 18. Compensi degli Amministratori.

18.1 All'Amministratore Unico ovvero agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 I compensi riconosciuti all'Amministratore Unico ovvero agli Amministratori della Società per l'attività svolta in tale veste saranno determinati all'atto della nomina con decisione dei soci. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

18.3 L'assemblea potrà inoltre riconoscere ad alcuni Amministratori indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, anche non proporzionalmente agli utili.

Art. 19. Controllo legale dei conti.

19.1 Qualora ciò sia richiesto dalle disposizioni di leggi vigenti ovvero quando i soci lo ritengano opportuno si procederà, da parte dei soci stessi, alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. All'atto di nomina dei membri del Collegio Sindacale, i soci nominano anche il Presidente del Collegio Sindacale stesso. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione di approvazione del bilancio dei soci relativo al terzo esercizio della carica. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dalla data in cui è eletto il nuovo Collegio Sindacale.

19.2 Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile della Società. Al Collegio Sindacale si applicheranno gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

19.3 In occasione della nomina, l'assemblea dei soci determina il compenso da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

19.4 Per l'intera durata della loro carica, i Sindaci, se nominati, devono possedere i requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti; pertanto, non deve ricorrere alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle suddette disposizioni. Qualora un Sindaco cessasse di possedere tali requisiti, lo stesso si intenderà immediatamente decaduto dalla carica, e sarà sostituito dal membro supplente più anziano di età.

19.5 Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, i soci potranno nominare in luogo del Collegio Sindacale un revisore per il controllo contabile sulla Società. Il revisore dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Al revisore si applicheranno gli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 20. Diritto di recesso. Ogni socio avrà il diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Art. 21. Bilancio e utili.

21.1 Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

21.2 Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio che deve essere sottoposto ad approvazione ai sensi di legge insieme con la relazione sull'andamento della gestione.

21.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

21.4 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

Art. 22. Liquidazione della Società. In caso di liquidazione della Società, per qualsivoglia motivo, l'assemblea dei soci determina, entro i limiti di legge, le modalità e la procedura di liquidazione, e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 23. Rinvio. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge."

Cinquième résolution

Les Associés de la Société reconnaissent la démission de tous les membres du Conseil de Gérance de la Société à compter de la Date Effective et ont décidé de leur accorder décharge complète quant à l'exécution de leur mandat jusqu'à et incluant le jour de la Date Effective.

Sixième résolution

Les Associés ont décidé de nommer la personne suivante en tant que nouveau gérant de la Société à compter de la Date Effective

- Carmelo Izzo, né le 28 novembre 1960 à Montesarchio (BN), résidant professionnellement à Via S. Martino n. 87/R, I-82016 Montesarchio (BN) Italie, Codice Fiscale ZZI CML 60 S28 F636C;

- Vincenzo Izzo, né le 30 mars 1962 à Montesarchio (BN), résidant professionnellement à Via S. Martino n. 87/R, I-82016 Montesarchio (BN) Italie, Codice Fiscale ZZI TTR ZZI VCN 62 O30 F6360; et

- Ettore Izzo, né le 29 novembre 1964 à Montesarchio (BN), résidant professionnellement à Via S. Martino n. 87/R, I-82016 Montesarchio (BN) Italie, Codice Fiscale ZZI TTR 64 S29 F636B;

et pour une période se terminant avec l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes annuels 2010.

Septième résolution

Les Associés ont décidé de fixer la nouvelle adresse de la Société à I-00193 Rome, via Federico Cesi nr. 44.

Huitième résolution

Les Associés ont décidé tout gérant de la Société et:

- Me Alfonso Ponticelli, avocat, né à Taranto le 10 mai 1979, Codice fiscale PNTLNS79E101049X, résidant professionnellement à l'étude Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20, I-00184 Rome;

- Me Pozzi Dario, avocat, né à Bari le 24 juin 1973, Codice fiscale PZZDRA73H24A662G, résidant professionnellement à l'étude Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20, I-00184 Rome;

- Me Chiara Gianni, avocate, née à Rome le 18 novembre 1982, Codice fiscale GNNCHR82S58H501F, résidant professionnellement à l'étude Gianni Origoni Grippo & Partners, Via delle Quattro Fontane n. 20, I-00184 Rome;

chacun agissant individuellement par sa seule signature pour le compte de la Société pour accomplir toute action nécessaire ou incidente en lien avec les résolutions prises ci-avant et particulièrement pour exécuter devant un notaire italien, au nom et pour le compte de la Société, un acte notarié ratifiant les présentes résolutions ou pour exécuter toute action ou acte nécessaire à l'enregistrement de la Société en Italie, et si nécessaire, de procéder à la modification des statuts de la Société.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit supportés par la Société, à la suite du présent acte, sont évalués à environ mille cinq cents euros.

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

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

Le document ayant été lu aux comparants, ils ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Carmine Reho, Marine Leonardis, Christelle Frank, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 juin 2010. Relation: GRE/2010/1939. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 24 juin 2010.

J. SECKLER.

Référence de publication: 2010083175/1071.

(100091971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

Auxilia-Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.571.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2010080168/9.

(100091134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

Maxime International S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 137.982.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010079235/10.

(100089841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Morgan Stanley Grund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.444.

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

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

Luxembourg, le 18 juin 2010.

TMF Management Luxembourg S.A.

Signature

Domiciliataire

Référence de publication: 2010079236/13.

(100090035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.000.455.100,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 90.703.

Suite aux résolutions des associés de la Société en date du 14 juin 2010, les décisions suivantes ont été prises:

1. Démission du Gérant B suivant en date du 31 mai 2010:

Monsieur Dwight Hugh van Inwegen, né le 23 septembre 1964, dans l'état de New York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 166 Chaussée de la Hulpe, B-1170 Bruxelles, en qualité de Gérant B de la société.

2. Nomination du Gérant B suivant en date du 31 mai 2010:

Monsieur Oliver Taudien, né le 2 juin 1971 à Leverkusen, Allemagne, avec adresse professionnelle au 166 Chaussée de la Hulpe, B-1170 Bruxelles, en qualité de Gérant B de la société.

Résultant de la décision susmentionnée, le conseil de gérance de la société est comme suit:

- Manacor (Luxembourg) S.A., Gérant A;
- Monsieur Robert van't Hoef, Gérant A;
- Madame Kristien F.M. Kaelen, Gérant B;
- Monsieur Robert J. Grillet, Gérant B;
- Monsieur Greg C. Gibson, Gérant B;
- Monsieur Jorge Maximo Pacheco Matte, Gérant B;

- Monsieur Eric Gérard Michel Chartrain, Gérant B;
- Monsieur Errol A. Harris, Gérant B;
- Monsieur Jean-Marc H. A. Servais, Gérant B;
- Monsieur Oliver Taudien, Gérant B.

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

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant A

Référence de publication: 2010080038/31.

(100090473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2010.

Makarena V., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 124.451.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010079238/10.

(100089439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Materis Securitization, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 146.817.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2010079241/10.

(100089363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Fondation Luxembourg Air Rescue, Fondation.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 175A, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg G 24.

Comptes annuels

31 décembre 2009

et

Rapport du reviseur d'entreprises

Au Conseil d'Administration de
Fondation Luxembourg Air Rescue
175A, rue de Cessange
L-1321 Luxembourg

Conformément au mandat donné par le Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de Fondation Luxembourg Air Rescue, comprenant le bilan au 31 décembre 2009 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, et l'annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité du conseil d'administration dans l'établissement et la Présentation des comptes annuels

Le conseil d'administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de méthodes comptables appropriés, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité du réviseur d'entreprises

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées par l'Institut des réviseurs d'entreprises. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entreprises, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d'entreprises prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d'administration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de Fondation Luxembourg Air Rescue au 31 décembre 2009, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Luxembourg, le 28 avril 2010.

BDO Audit

Représentée par Marc THILL

Réviseur d'entreprises

Bilan au 31 décembre 2009

Exprimé en EUR

ACTIF	Note(s)	2009	2008
Actif immobilisé	3		
Immobilisations corporelles			
Installations techniques et machines		2 506 305,37	0,00
Autres installations, outillage et mobilier		133 111,51	206 570,91
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours		65 039,92	62 490,18
		<u>2 704 456,80</u>	<u>269 061,09</u>
		2 704 456,80	269 061,09
Actif circulant			
Créances			
Autres créances	4		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		5 140,50	1 708 633,37
Valeurs mobilières			
Autres valeurs mobilières	5	173 500,56	1 286 528,45
Avoirs en banques, avoires en compte de chèques postaux, chèques et en caisse		93 309,79	765 797,35
		<u>271 950,85</u>	<u>3 760 959,17</u>
TOTAL DE L'ACTIF		<u>2 976 407,65</u>	<u>4 030 020,26</u>

Les notes figurent en annexe et font partie intégrante des comptes annuels.

Bilan au 31 décembre 2009

Exprimé en EUR

PASSIF	Note(s)	2009	2008
Capitaux propres			
Fonds social	6	2 856 833,22	2 906 459,12
Résultat de l'exercice		60 712,36	-49 625,90
		<u>2 917 545,58</u>	<u>2 856 833,22</u>

Dettes		
Dettes envers des établissements de crédit	7	
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		0,00 109 393,85
- dont la durée résiduelle est supérieure à un an		0,00 984 544,62
Dettes fiscales et au titre de la sécurité sociale		
- Dettes fiscales		815,69 521,83
- Dettes au titre de la sécurité sociale		1 136,45 550,84
Autres dettes		
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		56 909,93 78 175,90
		<u>58 862,07 1 173 187,04</u>
TOTAL DU PASSIF		<u>2 976 407,65 4 030 020,26</u>

Compte Pertes et Profits se clôturant le 31 décembre 2009
Exprimé en EUR

CHARGES	Note(s)	2009	2008
Autres charges externes		83 461,36	84 040,78
Frais de personnel	9		
Salaires et traitements		30 051,95	27 055,54
Charges sociales couvrant les salaires et traitements		4 056,07	3 303,54
Pensions complémentaires		1 729,58	477,17
		<u>35 837,60</u>	<u>30 836,25</u>
Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	3	263 383,89	167 791,79
Correction de valeur sur immobilisations financières et valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant		0,00	153 118,56
Intérêts et charges assimilées			
- autres intérêts et charges	10	203 233,32	170 769,71
Bénéfice de l'exercice		60 712,36	0,00
TOTAL DES CHARGES		<u>646 628,53</u>	<u>606 557,09</u>
PRODUITS			
Recettes d'exploitation	8	485 879,16	467 869,51
Autres produits d'exploitation		0,00	607,72
Produits d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé			
- autres produits		155 052,41	0,00
Autres intérêts et produits assimilés			
- autres produits	11	5 696,96	88 453,96
Perte de l'exercice		0,00	49 625,90
TOTAL DES PRODUITS		<u>646 628,53</u>	<u>606 557,09</u>

Budget 2010

Libellé Compte	Budget [1/1-31/ 12/2010] (in €)
Dons	350.000 €
Dons > 12.500 EUR et legs	227.000 €
Intérêts et recettes assimilées	5.000 €
RCV valeurs mobilières	0 €
Autres Recettes	0
Recettes exceptionnelles	0
Total des recettes	<u>582.000 €</u>
Charges administratives	
inclus Honoraires	-66.000 €
Frais de personnel	-37.000 €
Marketing	0 €

Frais de manifestations et de représentation	0 €
Logistique/Batiment	0 €
Corrections de valeur sur actif immobilisé	-331.000 €
DCV valeurs mobilières	0 €
Intérêts et dépenses assimilées	-41.252 €
Dépenses exceptionnelles	0 €
Total des dépenses	-475.252 €
Résultat net (=Recettes - Dépenses)	106.748 €
Résultat avant amortissements (EBITDA)	437.748 €

Investissements

Libellé	
Q1. Infrastructure	0 €
Q2. Achat d'un engin de levage pour Hangar Ettelbruck	0 €
Q.3. Achat d'équipement (médical) (loose equipment)	-50.000 €
Q.4. Achat d'un équipement (médical) (fixed equipment)	-85.000 €
Q.5. Ambulance	0 €
Q.6 Achat d'un hélicoptère	0 €
Encours N-1	0 €
Total des investissements	-135.000 €

Référence de publication: 2010081774/151.

(100092373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

Max International Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 99.549.

Hiermit kündigen wir den mit der MAX INTERNATIONAL HOLDING S.A. (R.C. B 99.549 Luxembourg) am 1.04.2004 abgeschlossenen Domizilierungsvertrag mit sofortiger Wirkung.

Ab dem 19.06.2010 hat die Gesellschaft somit nicht mehr ihren Sitz unter der Adresse:

11A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxemburg, den 18.06.2010.

FIDUCIAIRE CONSEIL ET MANAGEMENT S.A.R.L.

Société à responsabilité limitée

NASRI

Geschäftsführer

Référence de publication: 2010079242/15.

(100089717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Euro Leasing AG, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.598.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 juin 2005
Rectificatif (L050061322.5 déposé le 15/07/2005)*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 juin 2005 que:

Les mandats des membres du conseil d'administration:

- Suite à une erreur matérielle, il faut lire Monsieur Hans-Joachim Spittler
- Madame Hildegard Schlepp
- Monsieur Maximilian Meggle

ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 17 juin 2010.

Signature

Le mandataire de la société

Référence de publication: 2010079993/19.

(100090387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2010.

Meaco S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.300.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUPAR

10 Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

Signatures

Référence de publication: 2010079244/13.

(100089623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

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

Siège social: L-5440 Remerschen, 124, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 103.999.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21/06/2010.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010079245/13.

(100089457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Rising Star, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 60.902.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RISING STAR, établie et ayant son siège à L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 60.902, constituée suivant acte du notaire Gérard LECUIT de Hespérange en date du 9 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 716 du 22 décembre 1997, modifié suivant acte du notaire Emile SCHLESSER de Luxembourg du 26 juillet 2001, publié au dit Mémorial C, numéro 119 du 23 janvier 2002, modifié suivant acte du notaire Emile SCHLESSER, susdit, du 12 avril 2005, publié au dit Mémorial C, numéro 851 du 7 septembre 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Luc VOET, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maria KEERSMAEKERS, indépendante, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Koen VAN HUYNEM, employé, demeurant à Hesperange.

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

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

1.- Transfert du siège de Bertrange à Luxembourg et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts;

2.- Fixation de l'adresse;

3.- Ajout d'un alinéa à l'article 6 des statuts;

4.- Démission de deux administrateurs;

- 5.- Nomination d'un nouvel administrateur;
- 6.- Démission du commissaire aux comptes;
7. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;

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, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Bertrange à Luxembourg et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

" **Art. 2. 1^{er} alinéa.** Le siège de la société est établi à Luxembourg."

Deuxième résolution

L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Troisième résolution

L'assemblée décide de faire un ajout à l'article 6 des statuts et par conséquent de créer un troisième alinéa, lequel aura la teneur suivante:

" **Art. 6. 3^{ème} alinéa.** Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire."

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission de deux administrateurs, à savoir:

- MAYA INVEST LTD, avec siège social à St. Helier, Jersey JE2 3NT, Channel Islands, 3rd Floor, Conway House, 7-9, Conway Street;
- ALPHA ACCOUNTING AG, avec siège social à FL-9494 Schaan, Felbaweg 10.

Cinquième résolution

Ayant constaté que toutes les actions de la société sont réunies en une seule main, l'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur:

- COMMUNITY LINK S.A. (B 138.621), avec siège social à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, qui désigne comme son représentant permanent Monsieur Luc Voet, demeurant professionnellement à 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.

Sixième résolution

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes, à savoir:

- GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A. (B 43.298), avec siège social à L-8308 Capellen, 83, Pafbruch.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes:

- PREMIER TAX SA (B 147.687), avec siège social à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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: VOET, KEERSMAEKERS, VAN HUYNEGEM, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 2 avril 2010. REM 2010 / 424. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 30 juin 2010.

Référence de publication: 2010082258/82.

(100093112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2010.

Even RX Properties S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.378.

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

Before Us Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

Marcus PETER, avocat, with professional address at 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg,

acting as the representative of the Manager (as defined below) of the société en commandite par actions "EVEN RX PROPERTIES S.C.A.", R.C.S. Luxembourg section B number 124.378, having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg (the "Company"), pursuant to resolutions of "EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à R.L.", société à responsabilité limitée, acting in its capacity as general partner and manager of the Company (the "Manager") dated 2 February 2010.

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

The proxy-holder, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to declare as follows:

1. The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 5th February, 2007, published in the Mémorial C number 671 on 20th April, 2007, and its articles of incorporation were amended the last time by a deed of the undersigned notary dated 26 March 2010, published in the Mémorial C number 1023 on 15 May 2010.

2. The Company has an issued capital of THIRTY-EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTY-FIVE EUROS (EUR 38,165.-) divided into THIRTY THOUSAND FIVE HUNDRED AND THIRTY-TWO (30,532) shares (the "Shares") comprising:

I) FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND THIRTY-THREE (5,633) class "A" Share having a par value of ONE EURO AND TWENTYFIVE CENTS (EUR 1.25) each, allocated to the Limited Shareholder(s) (the "A Shares");

II) TWENTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED AND NINETY-NINE (24,799) class "B" shares having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) each, allocated to the Unlimited Shareholder (the "B Shares"); and

III) ONE HUNDRED (100) class "C" shares having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) each (the "C Shares").

In addition to the issued capital, issue premium for a total amount of FIVE HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND AND TWO HUNDRED FIFTY-EIGHT EUROS SEVENTY-FIVE CENTS (EUR 556,258.75) has been paid on the class A Shares.

3. Pursuant to article 5 of the articles of association of the Company, the authorised capital is set at ONE HUNDRED AND ONE MILLION EUROS (EUR 101,000,000.-), divided into EIGHTY MILLION (80,000,000) class A Shares, TWENTY MILLION (20,000,000) class B Shares, and EIGHT HUNDRED THOUSAND (800,000) class C Shares having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) each.

The share capital may be increased by the Manager who is authorised for a period of three (3) years beginning on the date of incorporation of the Company to issue, from time to time, further class A Shares with or without issue premium, and class B and class C Shares without issue premium so as to bring the total share capital of the Company up to the total authorised share capital. The Manager may issue new class A Shares, class B Shares and class C Shares referring to the total or part of the amount of the authorised share capital as the Manager in its discretion may determine. The Manager may further accept subscriptions for such newly issued class A Shares, class B Shares and class C Shares. The Manager is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for class A Shares, class B Shares and class C Shares from time to time. The Manager is authorised to issue such new class A Shares, class B Shares and class C Shares under and during the period referred to above by suppressing or disregarding any existing preferential subscription rights of Shareholders.

4. By resolutions of the board of managers of the Manager dated 2 February 2010, "EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à R.L.", acting in its capacity as Manager of the Company, has decided to increase the capital of the Company on the occasion of the fourth and fifth capital calls by an amount of FOUR THOUSAND SIX HUNDRED AND NINETY-FIVE EUROS (EUR 4,695.-) so as to raise it from its present amount of THIRTY-EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTYFIVE EUROS (EUR 38,165.-) to FORTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIXTY EUROS (EUR 42,860.-) by the issue of THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FIFTY-SIX (3,756) new class A Shares of a nominal value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) each, with a total issue premium of THREE HUNDRED SEVENTY THOUSAND NINE HUNDRED AND FIVE EUROS (EUR 370,905.-), resulting in a total issue price of THREE HUNDRED AND SEVENTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED EUROS (EUR 375,600.-). THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FIFTY-SIX (3,756) new class A Shares were issued to existing shareholders as indicated in the following table:

Class A shares subscribed in connection with the completion of the 4th and 5th capital calls:

Subscribers	No. of A Shares at €1.25 / each 4 th Capital Call	Total Issue Premium (EUR) 4 th Capital Call	Date of Issuance and payment of A Shares 4 th Capital Call	No. of A Shares at €1.25 / each 5 th Capital Call	Total Issue Premium (EUR) 5 th Capital Call	Date of Issuance and payment of A Shares 5 th Capital Call
German Real Estate Partner Luxembourg S.A. 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,	100	9,875.00	19 March 2010	100	9,875.00	29 March 2010
Trinity Ville SA, TMF Place, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	20	1,975.00	19 March 2010	20	1,975.00	29 March 2010
Michael Lévy, 17, rue Vautier, 1227 Carouge, Switzerland	20	1,975.00	19 March 2010	20	1,975.00	29 March 2010
DC Bel SA Avenue Louise 149, 1050 Brussels, Belgium	20	1,975.00	19 March 2010	20	1,975.00	29 March 2010
Michael de Picciotto c/o UBP, 96-98 rue du Rhône, 1211 Geneva, Switzerland	20	1,975.00	19 March 2010	20	1,975.00	29 March 2010
Bank Julius Baer&Co. Ltd. Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland	70	6,912.50	19 March 2010	70	6,912.50	29 March 2010
RREP Luxembourg S.A. 73, Côte d'Eich,, L-1450 Luxembourg,	770	76,037.50	19 March 2010	770	76,037.50	29 March 2010
General Retirement Social Insurance Authority P.O. Box 24484, Investments Dept., Mohammed Bin Thani Street, Doha, Qatar	140	13,825.00	19 March 2010	140	13,825.00	29 March 2010
Pictet Private Equity Investors II 53, Street Urbanizacion, Obarrio Swiss Tower, 16 th Floor, Panama, Panama	165	16,293.75	19 March 2010	167	16,491.25	29 March 2010
Pictet Private Equity Investors II (additional	97	9,578.75	19 March 2010	96	9,480.00	29 March 2010

commitment 1) 53, Street Urbanizacion, Obarrio Swiss Tower, 16 th Floor, Panama, Panama						
Pictet Private Equity Investors II (additional commitment 2) 53, Street Urbanizacion, Obarrio Swiss Tower, 16 th Floor, Panama, Panama	85	8,393.75	19 March 2010	85	8,393.75	29 March 2010
Pictet Private Equity Investors II (additional commitment 3) 53, Street Urbanizacion, Obarrio Swiss Tower, 16 th Floor, Panama, Panama	47	4,641.25	19 March 2010	48	4,740.00	29 March 2010
Pictet Private Equity Investors II (additional commitment 4) 53, Street Urbanizacion, Obarrio Swiss Tower, 16 th Floor, Panama, Panama	24	2,370.00	19 March 2010	22	2,172.50	29 March 2010
ING Real Estate Eurosirir Management B.V. Schenkade 65, 2595 AS The Hague, The Netherlands	300	29,625.00	19 March 2010	300	29,625.00	29 March 2010
Sub-Total	1,878 A	185,452.50		1,878 A	185,452.50	
	Shares x EUR 1.25 + EUR 185,452.50 = Total issue price of EUR 187,800.-			Shares x EUR 1.25 + EUR 185,452.50 = Total issue price of EUR 187,800.-		

Total: No. of class A Shares: 3,756

Nominal value of all issued class A Shares: EUR 4,695.00.-

Issue Premium: EUR 370,905.-

Total subscription price: EUR 375,600.-

5. The new class A Shares as well as the issue premium have been fully paid up by payment in cash, so that the total subscription price in the amount of THREE HUNDRED AND SEVENTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED EUROS (EUR 375,600.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary by a letter of BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. dated 9 June 2010 having received the committed amounts from each subscriber, which proof the notary expressly acknowledges.

As a consequence of such decisions, paragraphs one and two of article 5 of the articles of association are amended and now read as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The Company has an issued capital of FORTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIXTY EUROS (EUR 42,860.-) divided into THIRTY-FOUR THOUSAND TWO HUNDRED AND EIGHTY-EIGHT (34,288) Shares comprising:

I) NINE THOUSAND THREE HUNDRED AND EIGHTYNINE (9,389) class "A" shares having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) allocated to the Limited Shareholder(s) (the "A Shares");

II) TWENTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED AND NINETY-NINE (24,799) class "B" shares having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) each, allocated to the Unlimited Shareholder (the "B Shares"); and

III) ONE HUNDRED (100) class "C" shares having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) each (the "C Shares").

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of NINE HUNDRED AND TWENTY-SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTY-THREE EUROS AND SEVENTY-FIVE CENTS (EUR 927,163.75) have been paid on the class "A" Shares."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at two thousand Euros (EUR 2,000).

Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize juin.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Marcus PETER, avocat, avec adresse professionnelle au 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Gérant (défini ci-dessous) de la société en commandite par actions "EVEN RX PROPERTIES S.C.A.", R.C.S. Luxembourg section B numéro 124.378, ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg (la "Société"), en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par "EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à R.L.", société à responsabilité limitée, agissant en tant que gérant de ladite Société (le "Gérant") par les résolutions du 2 février 2010.

Les résolutions resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire, annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ses déclarations comme suit:

1. La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 février 2007, publié au Mémorial C numéro 671 du 20 avril 2007, et dont les statuts ont été modifiés une dernière fois par le notaire instrumentant en date du 26 mars 2010, publié au Mémorial C numéro 1023 en date du 15 mai 2010.

2. Le capital social de la Société est actuellement fixé à TRENTE HUIT MILLE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (38.165 EUR), divisé en TRENTE MILLE CINQ CENT TRENTE-DEUX (30.532) actions (les «Actions») comprenant:

I) CINQ MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS (5.633) actions de classe «A» d'une valeur nominale d'UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (1,25 EUR) chacune, allouées à l'Associé Commanditaire (les «Actions A»);

II) VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT DIXNEUF (24.799) actions de classe «B» d'une valeur nominale d'UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (1,25 EUR), allouées aux Associés Commandités (les «Actions B»); et

III) CENT (100) actions de classe «C» d'une valeur nominale d'UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (1,25 EUR) chacune (les «Actions C»).

En plus du capital émis, une prime d'émission pour un montant total de CINQ CENT CINQUANTE-SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTEHUIT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (EUR 556.258,75) a été payée sur les Actions A.

3. Conformément à l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à CENT UN MILLIONS d'EUROS (101.000.000.- EUR), divisé en QUATRE-VINGT MILLIONS (80.000.000) Actions de classe A, VINGT MILLIONS (20.000.000) Actions de classe B, et HUIT CENT MILLE (800.000) Actions de classe C ayant une valeur nominale d'UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (1,25 EUR) chacune.

Le capital peut être augmenté par le Gérant qui est autorisé pour une période de trois (3) ans commençant à la date de constitution de la Société à émettre, de temps à autre, d'autres Actions de classe A avec ou sans prime d'émission, et à émettre des Actions de classe B et C sans prime d'émission, afin de porter le capital total de la Société jusqu'au capital autorisé. Le Gérant est autorisé à émettre de nouvelles Actions de classe A, B et C correspondant au total ou à une partie du montant du capital autorisé, à sa discrétion. Le Gérant est autorisé à accepter la souscription de telles actions de classe A, B et C nouvellement émises et est autorisé à déterminer périodiquement les conditions de souscription des Actions de classe A, B et C. Le Gérant est autorisé à émettre de telles Actions de classe A, B et C durant la période mentionnée ci-dessus en supprimant ou sans tenir compte des droits de souscription préférentiels existant des Actionnaires.

4. Par résolutions du conseil de gérance du Gérant en date du 2 février 2010, "EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à R.L.", agissant en tant que Gérant de la Société, à l'occasion des quatrième et cinquième appels de capital, a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT QUINZE EUROS (4.695 EUR), pour porter ainsi le capital social de la Société de son montant actuel de TRENTE HUIT MILLE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (38.165 EUR) à QUARANTE-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS (42.860,- EUR) par la création et l'émission de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX (3.756) nouvelles Actions de classe A d'une valeur nominale d'UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (1,25 EUR) chacune, émises avec une prime d'émission totale de TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE NEUF CENT CINQ EUROS (370.905 EUR), résultant en prix d'émission total de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS (375.600,- EUR). Les TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX (3.756) nouvelles actions de classe A ont été émises aux actionnaires existant comme indiqué dans le tableau suivant:

Actions de classe A souscrites en connexion avec la clôture des quatrième et cinquième appels de capital:

Souscripteurs	Nombre d'actions de classe A à €1.25 chacune 4 ^{ème} appel de capital	Prime d'émission totale (EUR) 4 ^{ème} appel de capital	Date d'émission et de libération des actions de classe A 4 ^{ème} appel de capital	Nombre d'actions de classe A à €1.25 chacune 5 ^{ème} appel de capital	Prime d'émission totale (EUR) 5 ^{ème} appel de capital	Date d'émission et de libération des actions de classe A 5 ^{ème} appel de capital
German Real Estate Partner Luxembourg S.A. 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg	100	9.875,00	19 mars 2010	100	9.875,00	29 mars 2010
Trinity Ville SA TMF Place, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	20	1.975,00	19 mars 2010	20	1.975,00	29 mars 2010
Michael Lévy 17, rue Vautier, 1227 Carouge, Switzerland	20	1.975,00	19 mars 2010	20	1.975,00	29 mars 2010
DC Bel SA Avenue Louise 149, 1050 Brussels, Belgium	20	1.975,00	19 mars 2010	20	1.975,00	29 mars 2010
Michael de Picciotto c/o UBP, 96-98, rue du Rhône, 1211 Geneva, Switzerland	20	1.975,00	19 mars 2010	20	1.975,00	29 mars 2010
Bank Julius Baer&Co. Ltd. Bahnhofstrasse 36, 8010 Zurich, Switzerland	70	6.912,50	19 mars 2010	70	6,912.50	29 mars 2010
RREP Luxembourg S.A. 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,	770	76.037,50	19 mars 2010	770	76,037.50	29 mars 2010
General Retirement Social Insurance Authority P.O. Box 24484, Investments Dept., Mohammed Bin Thani Street, Doha, Qatar	140	13.825,00	19 mars 2010	140	13.825,00	29 mars 2010
Pictet Private Equity Investors II 53, Street Urbanizacion, Obarrio Swiss Tower, 16 th	165	16.293,75	19 mars 2010	167	16.491,25	29 mars 2010

Floor, Panama, Panama						
Pictet Private Equity Investors II (additional commitment 1) 53, Street Urbanizacion, Obarrio Swiss Tower, 16 th Floor, Panama, Panama	97	9.578,75	19 mars 2010	96	9.480,00	29 mars 2010
Pictet Private Equity Investors II (additional commitment 2) 53, Street Urbanizacion, Obarrio Swiss Tower, 16 th Floor, Panama, Panama	85	8.393,75	19 mars 2010	85	8.393,75	29 mars 2010
Pictet Private Equity Investors II (additional commitment 3) 53, Street Urbanizacion, Obarrio Swiss Tower, 16 th Floor, Panama, Panama	47	4.641,25	19 mars 2010	48	4.740,00	29 mars 2010
Pictet Private Equity Investors II (additional commitment 4) 53, Street Urbanizacion, Obarrio Swiss Tower, 16 th Floor, Panama, Panama	24	2.370,00	19 mars 2010	22	2.172,50	29 mars 2010
ING Real Estate Eurosiris Management B.V. Schenkade 65, 2595 AS The Hague, The Netherlands	300	29.625,00	19 mars 2010	300	29.625,00	29 mars 2010
Sous-total	1.878	185.452,50		1.878	185.452,50	
actions de classe A x EUR 1.25 + EUR 185.452,50 = prix total d'émission de EUR 187.800,-				actions de classe A x EUR 1.25 + EUR 185.452,50 = prix total d'émission de EUR 187.800,-		

Total: Nombre d'Actions A: 3.756

Valeur nominale des Actions A: 4.695 EUR

Prime d'émission: 370.905 EUR

Prix de souscription total: 375.600 EUR

5. Les nouvelles actions de classe A ainsi que la prime d'émission ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que le prix de souscription total d'un montant de TROIS CENT SOIXANTEQUINZE MILLE SIX CENTS EUROS (375.600,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné

qui le constate expressément par une lettre de BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. en date du 9 juin 2010, qui a reçu les sommes engagées par chaque souscripteur.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, les alinéas un et deux de l'article 5 des Statuts (traduction allemande car les statuts sont rédigés en anglais et allemand) sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Aktienkapital und genehmigtes Kapital.** Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital in Höhe von ZWEIUNDVIERZIGTAUSEND ACHTHUNDERTSECHZIG EURO (EUR 42.860,-) eingeteilt in VIERUNDDREISSIGTAUSEND ZWEIHUNDERT ACHTUNDACHTZIG (34.288) Aktien (die "Aktien") bestehend aus:

I) NEUNTAUSEND DREIHUNDERTNEUNUNDACHTZIG (9.389) Klasse "A" Aktien mit einem Nominalwert von EINEM EURO UND FÜNFUNDZWANZIG CENT (EUR 1,25), ausgegeben an die Kommanditisten (die "A Aktien");

II) VIERUNDZWANZIGTAUSEND SIEBENHUNDERTNEUNUNDNEUNZIG (24.799) Klasse "B" Aktien mit einem jeweiligen Nominalwert von EINEM EURO FÜNFUNDZWANZIG CENT (EUR 1,25) ausgegeben an den Komplementär (die "B Aktien"); und

III) EINHUNDERT (100) Klasse "C" Aktien mit einem jeweiligen Nominalwert von EINEM EURO FÜNFUNDZWANZIG CENT (EUR 1,25) (die "C Aktien").

Zusätzlich zu dem ausgegebenen Aktienkapital wurde ein Aktienagio in Höhe von NEUNHUNDERT SIEBENUNDZWANZIG TAUSEND EINHUNDERTDREIUNDSECHZIG EURO UND FÜNFUNDSIEBZIG CENT (EUR 927.163,75) auf die "A" Aktien eingezahlt."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de deux mille Euro (EUR 2.000,-).

Déclaration

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Marcus Peter, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juin 2010. LAC/2010/27173. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 28 juin 2010.

Référence de publication: 2010086113/355.

(100096340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2010.

Morgan Stanley Infrastructure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 137.610.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Martijn Bosch

Manager

Référence de publication: 2010079237/11.

(100089575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

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

Siège social: L-5440 Remerschen, 124, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 103.999.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21/06/2010.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010079246/13.

(100089458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Melpa International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 145.519.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010079247/10.

(100089367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

MGT Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 124.608.

Les comptes annuels au 30 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Martijn Bosch
Manager

Référence de publication: 2010079249/11.

(100089981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

MHDS Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 150.993.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010079250/10.

(100089621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Mia Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 45.905.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010079251/10.

(100089950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

MICROS-Fidelio Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 100.796.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 juin 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 juin 2010.
Micros-Fidelio Luxembourg S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Mandataire

Référence de publication: 2010079252/15.

(100089330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

MICROS-Fidelio Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 100.796.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 June 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 Juin 2010.
Micros-Fidelio Luxembourg S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Mandataire

Référence de publication: 2010079253/15.

(100089335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Milton Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 29.103.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010079255/10.

(100089937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

MMB and Partners S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 118.351.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010079256/10.

(100089955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

MSREF IV Messorio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.258.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Martijn Bosch
Manager

Référence de publication: 2010079257/11.

(100089567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

MSREF Turque S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 117.220.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Martijn Bosch
Manager

Référence de publication: 2010079258/11.

(100089564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Penrose International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 86.310.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2010079289/12.

(100089749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

MSREF V Lorenzo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 112.722.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Martijn Bosch
Manager

Référence de publication: 2010079259/11.

(100089584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Multrans S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 32.548.

Les statuts coordonnés au 18 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010079260/10.

(100090274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Nestlé Finance International Ltd., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 136.737.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels abrégés pour la période du 1^{er} janvier - 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés en date du 10 juin 2010 sous la référence L100081210, puis redéposés avec une mention rectificatif dans leur entièreté en date du 17 juin 2010 sous la référence L100086401.04, en effet il faut à ce jour y rajouter également le rapport du commissaire.

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

Référence de publication: 2010079263/13.

(100089424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Initio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.830.

—
Extrait des résolutions

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 26 avril 2010:

1. L'Assemblée confirme les renouvellements tacites des mandats de deux Administrateurs de la société (expirés en 2008):

- La société Fiduciaire & Expertises SA;
- Madame Marina Moens de Fernig.

2. L'Assemblée confirme le renouvellement tacite du mandat de Commissaire aux comptes de la société (expiré en 2008):

- La société FGA (Luxembourg) S.A.,

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

POUR EXTRAIT CONFORME

Stéphane Vanlippevelde

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010079509/20.

(100090237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2010.

Nile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 102, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 118.869.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21/06/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010079264/13.

(100089462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Noe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 65.752.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010079265/10.

(100089443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

G&W Investment, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 121.014.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 juin 2010.
NPI (Finance) S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Gérant A

Référence de publication: 2010079267/16.

(100089353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Palais de Chine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.952.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Bertrange, le 22.06.2010.

Fiduciaire S.à r.l.

CabecxO

Centre Helfent

1, rue Pletzer - L-8080 Bertrange

Signature

Référence de publication: 2010079285/15.

(100089416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

NPI (Services) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.984.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 juin 2010.

NPI (Services) S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant A

Référence de publication: 2010079269/16.

(100089332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Nabors Lux Finance 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 153.636.

RECTIFICATIF

In the year two thousand and ten, on the twenty-first day of June,

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

There appeared,

Nabors Global Holdings Limited, a company duly incorporated and validly existing under the laws of Bermuda, with registered office at Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda, registered under no. 36559.

represented by Mr. Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

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

The proxy holder requests the notary to enact that:

By deed enacted on May 28, 2010, not yet published with the Memorial C, the Company Nabors Lux Finance 1, with registered office at 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (registered at Luxembourg A.C. on June 1, 2010, LAC/2010/24055, and deposit to the RCS on June 16, 2010 N°100085402) has been formed with an initial share capital of an amount of USD 18,450 by way of a contribution in kind made by Nabors Global Holdings Limited, sole founder of the Company (the "Sole Founder"), consisting of all the shares it held in Nabors Hungary Group Financing Limited Liability Company, a corporation duly incorporated and validly existing under the federal laws of Hungary, having its address at H-2161 Csomad, Akacos utca 12, Hungary and registered under number 13-09-129115, representing 100% of the share capital of Nabors Hungary Group Financing Limited Liability Company (the "Contributed Shares") and valued at USD 18,450.- (eighteen thousand four hundred fifty United States Dollars) (the "Contribution"),

The consideration for the Contribution consisted in the issuance by the Company to the Sole Founder of 18,450 shares of the Company with a nominal value of USD 1 each.

However, it appears that the Contribution was under valued and that the correct value of the Contribution is of USD 4,984,562,104 (four billion nine hundred eighty-four million five hundred sixty-two thousand one hundred four United States Dollars).

Consequently, without any other change to the deed, it is resolved to correct the value of the Contribution on May 28, 2010 to USD 4,984,562,104 (four billion nine hundred eighty-four million five hundred sixty-two thousand one hundred four United States Dollars) so that on May 28, 2010 the Company was formed with an initial share capital of USD 20,000 in exchange for the issuance of 20,000 shares of the Company with a nominal value of USD 1 each to the Sole Founder to which is attached a global share premium amounting to USD 4,984,542,104 and that the article 6 of the articles of association of the Company be read as follows:

" Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) divided into 20,000 (twenty thousand) shares of USD 1 (one United States Dollar) each."

All powers are conferred to the holder of a true copy of this deed in order to carry out any corrective requisitions and to issue updated bylaws.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt et un juin

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

a comparu:

Nabors Global Holdings Limited, une société de droit des Bermudes, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermudes, immatriculée sous le numéro 36559,

Ici représentée par M. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Le mandataire prie le notaire d'acter que:

Par acte reçu le 28 mai 2010, non encore publié au Mémorial C, la Société Nabors Lux Finance 1, ayant son siège social au 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (enregistré à Luxembourg A.C. le 1^{er} Juin 2010, relation LAC/2010/24055, et déposé au RCS le 16 Juin 2010 N°100085402) a été formée avec un capital social initial d'un montant de USD 18.450 (dix-huit mille quatre cent cinquante Dollars Américains) au moyen d'un apport en nature réalisé par Nabors Global Holdings Limited, fondateur unique de la Société (le «Fondateur Unique»), consistant en l'ensemble des actions qu'il détenait dans Nabors Hungary Group Financing Limited Liability Company, une société de droit hongrois, ayant son siège social au H-2161 Csomad, Akacos utca 12, Hongrie et immatriculée sous le numéro 13-09-129115, représentant 100% du capital social de Nabors Hungary Group Financing Limited Liability Company (les «Actions Apportées») et évalué à USD 18.450 (l'«Apport»).

La contrepartie de l'Apport a consisté en l'émission, par la Société, au profit du Fondateur Unique, de 18.450 parts sociales de la Société d'une valeur nominale de USD 1 chacune.

Cependant, il apparaît que l'Apport a été sous-évalué, et que la valeur correcte de l'Apport est de USD 4.984.562.104 (quatre milliards neuf cent quatre-vingt quatre millions cinq cent soixante-deux mille cent quatre Dollars Américains).

Par conséquent, sans qu'il soit procédé à d'autres modifications de l'acte, il est décidé de corriger la valeur de l'Apport au 28 mai 2010 à USD 4.984.562.104 (quatre milliards neuf cent quatre-vingt quatre millions cinq cent soixante-deux mille cent quatre Dollars Américains), de sorte qu'au 28 mai 2010, la Société a été formée avec un capital social initial de USD

20.000 par l'émission de 20.000 parts sociales de la Société d'une valeur nominale de USD 1 chacune au profit du Fondateur Unique auxquelles est attachée une prime d'émission globale d'un montant de USD 4.984.542.104, et que l'article 6 des statuts de la Société devra désormais être lu de la manière suivante:

« **Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à USD 20.000 (vingt mille dollars américains), divisé en 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un dollar américain) chacune. » Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes aux fins d'opérer toutes réquisitions modificatives et d'émettre des statuts coordonnés conformes.

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

Et après lecture faite à la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, le présent acte.

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

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 juin 2010. Relation: LAC/2010/27849. Reçu douze euros (12.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 26 juin 2010.

Référence de publication: 2010081116/92.

(100092335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

Ostregion Holdinggesellschaft Nr. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 118.736.

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

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

Signatures.

Référence de publication: 2010079271/10.

(100089721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Odysée Marine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 78.588.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010079272/10.

(100089449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Petraland S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010079290/12.

(100089735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

PIAA Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 97.562.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010079291/10.

(100089920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Pimco-World Bank Gemloc Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.316.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2010.

Signature

Un administrateur domiciliaire

Référence de publication: 2010079293/13.

(100089851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Presidential Properties, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 113.882.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010079295/11.

(100089963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Procobel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 15.214.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010079296/10.

(100089914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Promax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 59.491.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010079298/10.

(100090070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Kings Cross Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 111.566.

Les comptes annuels rectificatifs au 31.12.2008 (rectificatif du dépôt de comptes annuels au 31.12.2008 déposé le 12.04.2010, L100050184.04), ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010079299/11.

(100090077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Promotions Générales Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 33.016.

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

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

Pour PROMOTIONS GENERALES LUXEMBOURG S.A., P.G.L.

Signatures

Référence de publication: 2010079300/11.

(100089370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

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

Siège social: L-2153 Luxembourg, 63, rue Antoine Meyer.
R.C.S. Luxembourg B 137.889.

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

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

Pour SANDFRED S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signature

Référence de publication: 2010079319/12.

(100089585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Sabula Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.956.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2010079318/10.

(100089368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Saracen Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 132.909.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2010079320/10.

(100089354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Saurea, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 115.693.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010079321/10.

(100090062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Select Line S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Steinfort, 9, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 56.722.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour SELECTRA INVESTMENTS SICAV
KREDIETRUST (LUXEMBOURG) S.A.*

Signatures

Référence de publication: 2010079322/12.

(100089895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Sitat Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 131.501.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010079326/10.

(100089838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

SDA S.A., Skol Development Africa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.315.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22.06.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010079327/10.

(100089930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

WP I Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 3.551.825,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 119.293.

In the year two thousand and ten, on the twenty-first day of May.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Warburg Pincus Real Estate I, L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware with registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, United States of America,

here represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York, on 20 May 2010.

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

Such appearing party is the sole shareholder of WP I Investments S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée having its registered office at 412F, route d’Esch, L-1030 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 119293, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 17 August 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2055 on 3 November 2006. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 19 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 62 on 9 January 2010.

The appearing party, representing the whole corporate capital considers the following agenda:

Agenda

1. Increase of the Company’s share capital by an amount of one hundred and ten thousand euro (EUR 110,000) so as to raise it from its current amount of three million five hundred and fifty-one thousand eight hundred and twenty-five euro (EUR 3,551,825) up to three million six hundred and sixty-one thousand eight hundred and twenty-five euro (EUR 3,661,825) by issuing four thousand four hundred (4,400) shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, to be subscribed by Warburg Pincus Real Estate I, L.P., aforementioned, for a price of one hundred and ten thousand euro (EUR 110,000), which contribution is to be entirely allocated to the share capital.

2. Subsequent amendment of article six of the articles of association of the Company so that it shall henceforth reads as follows:

“ **Art. 6.** The Company’s share capital is set at three million six hundred and sixty-one thousand eight hundred and twenty-five euro (EUR 3,661,825) represented by one hundred and forty-six thousand four hundred and seventy-three (146,473) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”

The appearing party, representing the whole corporate capital and having waived any notice requirements, requests the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of one hundred and ten thousand euro (EUR 110,000) so as to raise it from its current amount of three million five hundred and fifty-one thousand eight hundred and twenty-five euro (EUR 3,551,825) up to three million six hundred and sixty-one thousand eight hundred and twenty-five euro (EUR 3,661,825) by issuing four thousand four hundred (4,400) shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

The four thousand four hundred (4,400) new shares have been subscribed by Warburg Pincus Real Estate I, L.P., aforementioned, here represented as aforementioned, for a price of one hundred and ten thousand euro (EUR 110,000).

The shares so subscribed by Warburg Pincus Real Estate I, L.P., aforementioned, have been paid up by a contribution in cash.

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

The total contribution of one hundred and ten thousand euro (EUR 110,000) is entirely allocated to the share capital. There is no issue premium.

Second resolution

As a consequence of such capital increase, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 6.** The Company’s share capital is set at three million six hundred and sixty-one thousand eight hundred and twenty-five euro (EUR 3,661,825) represented by one hundred forty-six thousand four hundred and seventy-three (146,473) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 1,600.-.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, 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 party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède.

L’an deux mille dix, le vingt et un mai.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Warburg Pincus Real Estate I, L.P., un limited partnership existant sous les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York, le 20 mai 2010.

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

Laquelle partie comparante est l'associé unique de WVP I Investments S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119293, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2055, le 3 novembre 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 62, le 9 janvier 2010.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, considère l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent dix mille euros (EUR 110.000) afin de l'augmenter de son montant actuel de trois millions cinq cent cinquante et un mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 3.551.825) jusqu'à trois millions six cent soixante et un mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 3.661.825) par l'émission de quatre mille quatre cents (4.400) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, qui seront entièrement souscrites par Warburg Pincus Real Estate I, L.P., prénommée, pour un prix de cent dix mille euros (EUR 110.000), lequel apport sera entièrement alloué au capital social.

2. Modification subséquente de l'article six des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de trois millions six cent soixante-et-un mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 3.661.825), représenté par cent quarante-six mille quatre cent soixante-treize (146.473) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social ayant renoncé à toute notification, demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent dix mille euros (EUR 110.000) afin de l'augmenter de son montant actuel de trois millions cinq cent cinquante et un mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 3.551.825) jusqu'à trois millions six cent soixante et un mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 3.661.825) par l'émission de quatre mille quatre cents (4.400) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Les quatre mille quatre cents (4.400) nouvelles parts sociales ont été souscrites par Warburg Pincus Real Estate I, L.P., prénommée, représenté comme il est dit, pour le prix de cent dix mille euros (EUR 110.000).

Les parts sociales ainsi souscrites par Warburg Pincus Real Estate I, L.P., prénommée, ont été libérées par un apport en numéraire.

Les documents justifiant de l'existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.

L'apport total de cent dix mille euros (EUR 110.000) est entièrement attribué au capital social. Il n'y a pas de prime d'émission.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de trois millions six cent soixante et un mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 3.661.825), représenté par cent quarante-six mille quatre cent soixante-treize (146.473) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à EUR 1.600.-.

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

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

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de ladite comparante a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: A. OLLIGES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 mai 2010. Relation: LAC/2010/23752. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 juin 2010.

Référence de publication: 2010082330/135.

(100092780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2010.

Rally Lux Holding One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 102.130.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010079302/10.

(100089483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Rally Lux Holding Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 102.129.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2010079303/10.

(100089480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Red House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 131.771.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21.06.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010079304/10.

(100089938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Red House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 131.771.

Les comptes consolidés au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22.06.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010079305/10.

(100089940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

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

Siège social: L-7217 Bereldange, 71, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 110.823.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

2M CONSULTANT SARL

Cabinet comptable et fiscal

13, rue Bolivar

L-4037 Esch / Alzette

Signature

Référence de publication: 2010079359/14.

(100089555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.474.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 18 mai 2010, les actionnaires ont décidé:

1. de renouveler le mandat des administrateurs suivants:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

- Léon A. Lhoist, avec adresse professionnelle au 13, Rue de Rochefort, Forrières, 6953 Nassogne, Belgique,

- Jean-Pierre Hanin, avec adresse professionnelle au 141, Chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles, Belgique,

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

2. de renouveler le mandat d'H.R.T. Révision, avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg en tant que commissaire, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 24 juin 2010.

Référence de publication: 2010080318/20.

(100091023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2010.

Zen Cuisines S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 138.369.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

2M CONSULTANT SARL

Cabinet comptable et fiscal

13, rue Bolivar

L-4037 Esch / Alzette

Signature

Référence de publication: 2010079376/14.

(100089530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2010.
