

# 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° 2169

13 octobre 2010

### SOMMAIRE

Azure Funding Europe S.A. ....	104068	Plaetis S.A. ....	104104
BBVA Durbana International Fund ....	104101	Predica Infrastructure S.A. ....	104099
Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l. ....	104102	Prime Pension FBL, ASSEP B ....	104099
CSLUX.COM S.A. ....	104084	Primero Mining Luxembourg ....	104100
EFG Universal Advisory Company S.A. ..	104070	Principia Investment S.à r.l. ....	104073
FlyBalaton Investment S.A. ....	104066	Propreal S.A. ....	104086
JCSL S.à r.l. ....	104072	RA2S S.A. ....	104106
Line Finance S.A. ....	104096	RBP Luxembourg S.A. ....	104105
Lux Prime Pension - ASSEP ....	104099	Regie Deluxe S.à r.l. ....	104106
Maretex S.A. ....	104066	Regie Deluxe S.à r.l. ....	104106
Marly SPF S.A. ....	104071	Regus Businessworld (Luxembourg) S.à r.l. .....	104100
Martival S.à r.l. ....	104073	Restauration S.A. ....	104107
Mayflower S.à r.l. ....	104112	Ripiemo Company S.A. ....	104107
Munhowen S.A. ....	104080	Sàrl Rien Que Nous ....	104082
MyKitchen Sàrl ....	104080	Satellite Holdings S.A. ....	104112
Nado S.à r.l. ....	104085	Secure IT S.A. ....	104110
Narcisse S.A. ....	104083	Sestante 1 S.à r.l. ....	104108
Nartal S.A. ....	104084	Sherbourne Holding S.à r.l. ....	104106
Night Invest S.A. ....	104086	Sippadmin S.à r.l. ....	104107
Night Invest S.A. ....	104085	Société de Coordination des Activités Pé- trollières, Industrielles et Minières Lu- xembourg S.A. ....	104111
Northern Diabolo (Holdings) S.à r.l. ....	104085	Société de Coordination des Activités Pé- trollières, Industrielles et Minières Lu- xembourg S.A. ....	104111
Novart S.A. ....	104087	Société de Coordination des Activités Pé- trollières, Industrielles et Minières Lu- xembourg S.A. ....	104111
Nuovo Pignone International Sàrl ....	104095	Sofidra S.A. ....	104111
Nuvola S.A. ....	104096	Springbok Luxco Limited ....	104112
Omas International S.A. ....	104096	Toras S.A. ....	104105
OME Investment S.A. ....	104097	Tracol Construction S.A. ....	104072
Pacer S.A. ....	104100	Zunis S.A. ....	104069
Pacer S.A. ....	104100		
Palmers Holdings S.A. ....	104098		
Pavillon Nonnewisen, s.à r.l. ....	104101		
PDL International ....	104101		
Pergana Holding S.A. ....	104102		
Philippe Autosport Lux Sàrl ....	104097		
Plaetis S.A. ....	104105		

**Maretex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.  
R.C.S. Luxembourg B 76.580.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 août 2010.

Référence de publication: 2010117506/10.

(100133624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 150.949.

In the year two thousand and ten, on the seventh day of July.  
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FLYBALATON INVESTMENT S.A., a company limited by shares, having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the December 29, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, number 453 of March 3, 2010, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under the number B 150.949.

The meeting is presided by Mr. Antoine INTINI, bank employee, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs. Nathalie LETT, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Nicolas DUMONT, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

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

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the FIFTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED (15,500) shares representing the entire share capital are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1. Increase of the share capital by EUR 76,000.- (seventy-six thousand euro) so as to raise it from EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) up to EUR 107,000.- (one hundred seven thousand euro) by the creation, the issue and the subscription of 38,000 (thirty eight thousand) new shares with a nominal value of EUR 2, to be entirely paid up by payment in cash.

2. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation which will be read as follows:

“ **Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at one hundred seven thousand euro (EUR 107,000.-) divided into fifty three thousand five hundred (53,500) shares of two euro (EUR 2,-) each.”

3. Miscellaneous.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by the amount of SEVENTY-SIX THOUSAND EURO (EUR 76,000.-) so as to raise it from its current amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000.-) up to ONE HUNDRED AND SEVEN THOUSAND EURO (EUR 107,000.-) by issuing THIRTY-EIGHT THOUSAND (38,000) new shares having a par value of TWO EURO (EUR 2.-) each.

*Subscription - Payment*

The THIRTY-EIGHT THOUSAND (38,000) new shares have been subscribed by the sole shareholder the Company SCD BALATON HOLDING S.A., having its registered office at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, here represented by Nicolas Dumont, prenamed, by virtue of one of the aforementioned proxies.

All the shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of SEVENTY-SIX THOUSAND EURO (EUR 76,000.-) is from now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

*Second resolution*

As a result of the first resolution, the meeting resolves to amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

“ **Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at ONE HUNDRED SEVEN THOUSAND EURO (EUR 107,000.-), divided into FIFTY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED (53,500.-) shares with a par value of TWO EURO (EUR 2.-) each.”

There being no further business, the meeting is closed.

*Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about EUR 1,500.-.

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 persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

L'an deux mille dix, le sept juillet.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «FLYBALATON INVESTMENT S.A.», société anonyme, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu le notaire instrumentant en date du soussigné en date du 29 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 453 du 3 mars 2010, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 150.949.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Antoine INTINI, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie LETT, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nicolas DUMONT, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les QUINZE MILLE CINQ CENTS (15.500) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 76.000,- (soixante-seize mille euros) pour le porter de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 107.000,- (cent sept mille euros) par la création, l'émission et la souscription de 38.000 (trente-huit mille) actions nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 2,- à libérer entièrement par versement en espèces.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'Article 3 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

3. « **Art. 3. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à cent sept mille euros (EUR 107.000.-), divisé en cinquante-trois mille cinq cents (53.500) actions de deux euros (EUR 2,-) chacune.»

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital souscrit de la société à concurrence d'un montant de SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (EUR 76.000,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) à CENT SEPT MILLE EUROS (EUR 107.000,-) par l'émission de TRENTE-HUIT MILLE (38.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de DEUX EUROS (EUR 2,-) chacune.

*Souscription - Libération*

Les TRENTE-HUIT MILLE (38.000) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par l'actionnaire unique la société SCD BALATON HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, ici représentée par Nicolas Dumont, en vertu de la procuration dont mention ci-avant.

Toutes les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (EUR 76.000,-) est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

*Seconde résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le paragraphe 1 de l'Article 3 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à CENT SEPT MILLE EUROS (EUR 107.000,-) divisé en CINQUANTE-TROIS MILLE CINQ CENTS (53.500) actions de DEUX EUROS (EUR 2,-) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.500,-.

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

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

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

signé: A. INTINI, N. LETT, N. DUMONT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 juillet 2010. Relation: LAC/2010/31841. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 août 2010.

Référence de publication: 2010117432/126.

(100133858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**Azure Funding Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.832.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 31 août 2010*

Il résulte du procès-verbal du conseil d'Administration tenu en date du 31 août 2010, que:

1. Les administrateurs ont pris note de la démission de Monsieur Ambi Venkateswaran en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 31 août 2010.

2. Les Administrateurs ont décidé de coopter en remplacement, Monsieur William C. Hunter, demeurant professionnellement à 3-1, Kudan-minami, 1-chome, chiyoda-ku, Tokyo 102-8660, Japon, en tant que nouvel Administrateur de la société, avec effet au 31 août 2010.

Les administrateurs ont noté qu'en conséquence de ces deux résolutions, le Conseil d'administration de la société est composé de la manière suivante:

- Mr William C. Hunter, Administrateur, demeurant professionnellement à 3-1, Kudan-minami, 1-chome, chiyoda-ku, Tokyo 102-8660, Japon;

- Mr Koji Yamakoshi, demeurant professionnellement à 3-1, Kudan-minami, 1-chome, chiyoda-ku, Tokyo 102-8660, Japon; et

- Mr François Georges, Administrateur, demeurant professionnellement au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Les Administrateurs ont décidé que la nomination permanente et la durée du mandat de Monsieur William C. Hunter, en tant qu'Administrateur de la Société, feront l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions de l'Article 51 de la Loi de 1915.

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

Luxembourg, le 31 août 2010.

AZURE FUNDING EUROPE S.A.

François Georges

Référence de publication: 2010117773/29.

(100134090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

**Zunis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 37.930.

L'an deux mille dix, le trente-et-un août.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg,

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZUNIS S.A., établie et ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37930, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 30 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 77 du 7 mars 1992, statuts modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, le 11 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 475 du 4 mars 2010.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Maître Julien RODRIGUES, avocat, demeurant à Luxembourg. L'Assemblée choisit comme scrutateur Maître Nicola DI GIOVANNI, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I. Il est établi une liste de présence indiquant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leur mandataire, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'Assemblée.

III. L'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

1. Modification de l'objet social de la société de société holding soumise à la loi du 31 juillet 1929 en société de participations financières.

2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société relatif à l'objet social.

3. Divers.

IV. Après délibération, l'Assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société de sorte qu'elle ne sera plus soumise au régime fiscal des sociétés holding de 1929 mais au régime de droit commun applicable aux sociétés de participations financières.

*Deuxième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 4 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune une "Société Apparentée"). Pour cet article, une société est considérée comme appartenant au même "groupe" que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle

commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.».

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est approximativement estimé à la somme de EUR 1.000.-.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé le présent acte.

Signé: M.Goebel, J.Rodrigues, N.Di Giovanni, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 septembre 2010. Relation: EAC/2010/10492. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): A.Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2010.

Référence de publication: 2010118732/82.

(100134674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2010.

### **EFG Universal Advisory Company S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 50.155.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le dix-neuf août.

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

A comparu:

EFG INVESTMENT (Luxembourg) S.A (l'"Actionnaire Unique"), une société constituée sous le droit du Luxembourg, ayant son siège social à 14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, représentée par Madame Céline Parmentier, dont l'adresse professionnelle se trouve à Luxembourg (le "Mandataire") agissant en tant que mandataire spécial en vertu d'une procuration sous seing privé accordée le 19 août 2010, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandataire, agissant en sa qualité ci-mentionnée, prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que l'Actionnaire Unique détient toutes les actions dans "EFG UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A." (ci-après la "Société"), une société anonyme constituée suivant le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50155, constituée suivant acte notarié de Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 janvier 1995, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 237 du 1 juin 1995 déclare explicitement procéder à la dissolution et liquidation de la Société.

II.- Que le capital souscrit de la Société s'élève actuellement à cent vingt-deux mille cinq cent vingt francs suisses (122 520 CHF), représenté par trois mille (3000) actions nominatives d'une valeur nominale de quarante virgule quatre-vingt-quatre francs suisses (40,84 CHF) par action.

III.- Que l'Actionnaire Unique déclare avoir connaissance pleine et entière des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que l'Actionnaire Unique, en tant que propriétaire de l'intégralité des actions de la Société, déclare expressément que:

- l'activité de la Société a cessé et que l'Actionnaire Unique reprendra l'intégralité de l'actif de la Société, la déclaration que le passif de la Société a été épuré et la reprise à la charge de l'Actionnaire Unique de tous frais survenant après la liquidation de la Société, ainsi que de tous frais survenant après la dissolution de la Société mais dont le fait générateur est antérieur à la dissolution de la Société;

- Présente et accepte le bilan et le compte de résultat de la Société au 30 juillet 2010;

- Accorde décharge pleine et entière des membres du Conseil d'Administration et de l'auditeur statutaire de la Société;

- Clôt en présence du notaire instrumentant le registre des actions de la Société;

- Dissout et met en liquidation la Société avec effet immédiat et clôt les comptes de la Société;

- Déclare que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société dissoute.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, les associés ne pourront se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société en raison des présentes, est estimé approximativement à 750 EUR.

#### *Déclaration des comparants*

Le(s) actionnaire(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête de cet acte.

Après cela, lecture du présent acte faite, le Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. PARMENTIER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 août 2010. Relation: LAC/2010/37173. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

Référence de publication: 2010118513/61.

(100134582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2010.

#### **Marly SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.798.

#### *Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 août 2010*

- Monsieur Ahcène BOULHAIS, employé privé, domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Nicole THIRION, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Fait à Luxembourg, le 11 août 2010.

Certifié sincère et conforme

MARLY SPF S.A.

F. GASPERONI / A. BOULHAIS

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2010117507/16.

(100133834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**Tracol Construction S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 132.670.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Tracol Construction S.A., établie et ayant son siège social à Z.I. Rohlach, L-5280 Sandweiler, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 132.670 et qui s'est tenue à Luxembourg en date du 13 juillet 2010.*

L'assemblée décide:

D'accepter la démission de Monsieur Sgreccia Marco comme administrateur et administrateur délégué et Monsieur Fabio Marochi comme administrateur et administrateur délégué.

De nommer comme nouveau administrateur délégué jusqu'à l'assemblée générale en 2012:

Monsieur Günther Beining

1, bei der Kapell

D-54439 Palzem

Né le 20.07.1971 à Trèves (D)

De nommer comme nouvel administrateur jusqu'à l'assemblée générale en 2012

Monsieur Christian Koch

23, rue Stenkel

L-7653 Heffingen

Né le 17 janvier 1976 à Luxembourg (L)

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représenté.

Luxembourg, le 29 juillet 2010.

*Pour la société*

*Mandataire*

Référence de publication: 2010117987/27.

(100134484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

---

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

Siège social: L-1453 Luxembourg, 5, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 152.425.

—  
*Assemblée Générale Extraordinaire du 31 août 2010*

*Rectificatif du dépôt L100133558.04 du 31/08/2010*

*Ordre du jour:*

1. Révocation du gérant technique
2. Nomination du nouveau gérant technique

*Résolutions prises:*

L'associée unique:

1) Madame Lurdes do Céu GOMES CORDEIRO, commerçante, née à Gesteira/Soure (Portugal), le 13 avril 1964, demeurant à L-3250 Bettembourg, 2, rue Emile Klensch(100 parts);

de la société à responsabilité limitée JCSL ayant son siège social à L-1453 Luxembourg 5, route d'Echternach

A pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Révocation de la gérante technique, Madame Isabel PEREIRA NUNES, née le 14 novembre 1984, demeurant à L-7241 Bereldange, rue de Luxembourg,49 avec effet au 31 août 2010.

*Deuxième résolution:*

Est nommée nouveau gérant technique de la société, Madame Maria Da Graça PEREIRA, restauratrice, née à Navalho/ Mirandela (Portugal), le 8 mai 1952, demeurant à L-9382 Moestroff (Bettendorf), 30, rue de la Gare.



Fait à Luxembourg, le 31 août 2010, en 3 exemplaires.

Maria Da Graça PEREIRA / Lurdes do Céu GOMES CORDEIRO

Gérante technique entrante / Associée unique

Référence de publication: 2010118334/27.

(100134149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 113.186.

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: 2010117508/10.

(100133719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**Principia Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiënerie.

R.C.S. Luxembourg B 155.211.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten,  
on the nineteenth day of August.

Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

“Principia S.A.”, a joint stock company, incorporated and validly existing under Luxembourg laws, having its registered office at 121, avenue de la Faiënerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153.369 (the “S.A.”),

here represented by Mr. Charles Meyer, category B director of the S.A., by virtue of a proxy given on August 10, 2010.

Said proxy, signed *ne varietur* by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1. Corporate form.** There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the«Company»), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the«Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the«Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the exceptional rules applying to one shareholder companies.

**Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination «Principia Investment S.à r.l.».

**Art. 5. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-city.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

## **Art. 6. Share capital - Shares.**

### **6.1 Subscribed share capital**

The share capital is fixed at two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-) represented by two hundred fifty thousand (250,000) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and an aggregate value of two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-), all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company ("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

### **6.2 Modification of share capital**

The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

### **6.3 Profit participation**

Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

### **6.4 Indivisibility of shares**

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

### **6.5 Transfer of shares**

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

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of article 189 and 190 of the Law.

### **6.6 Registration of shares**

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with article 185 of the Law.

## **Art. 7. Management.**

### **7.1 Appointment and removal**

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

Upon the appointment of any manager, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder(s) as a category A manager or a category B manager.

If at a time when there is a sole manager, a further manager is appointed, the shareholder(s) shall, at a such time, in addition to designating the new managers as category A manager or category B manager, also designate the existing manager, to the extend not already categorised, as a category A manager or a category B manager.

The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by the shareholder(s) of the Company.

### **7.2 Representation and signatory power**

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

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of plurality of managers, by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate all or part of his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

### **7.3 Powers**

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

### **7.4 Procedures**

The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers of category A and managers of category B is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting, with necessarily a simple majority in each category of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

#### 7.5 Liability of managers

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 8. General shareholders' meeting.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

**Art. 9. Annual general shareholders' meeting.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Friday of May of each year. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.

**Art. 10. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

**Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty first of December, with the exception of the first year which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty first of December 2010.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

**Art. 12. Distribution of profits.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at the Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

**Art. 13. Dissolution - Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 14. Reference to the law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Subscription - Payment*

The articles of association having thus been established, Principia S.A., prenamed, declared to subscribe the entire share capital represented by two hundred fifty thousand shares (250,000) having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.

### *Resolutions of the sole shareholder*

1. The Company will be managed by the following manager(s) for an indefinite period of time:

#### *Category A managers:*

a) Mr. Hasan Gurhan Berker, businessman, born on September 8, 1957, in Tokat, Turkey and residing professionally at Strateji Menkul Degerler A.S., Buyukdere Cad No: 100-102, Maya Akar Center Floor 26, Esentepe 34394, Istanbul, Turkey;

b) Mr. Osman Necdet Türkay, businessman, born on June 9, 1957 in Lefkosa, Turkish Republic of Northern Cyprus and residing professionally at Strateji Menkul Degerler A.S., Buyukdere Cad No: 100102, Maya Akar Center Floor 26, Esentepe 34394, Istanbul, Turkey.

#### *Category B managers:*

c) Mr. Charles Meyer, employee, born on April 19, 1969 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and residing professionally at 121, avenue de la Faiënerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

d) Mr. Jean Wantz, employee, born on Mai 17, 1966 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and residing professionally at 121, avenue de la Faiënerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company shall be established at 121, avenue de la Faiënerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at thousand five hundred euros.

### *Declaration*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

### **Folgt die deutsche Übersetzung der Gegenwärtigen Satzung:**

Im Jahre zweitausendzehn, am neunzehnten August.

Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in SASSENHEIM (Großherzogtum Luxemburg), ist erschienen:

„Principia S.A.“, eine Aktiengesellschaft, gegründet und bestehend gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 121, avenue de la Faiënerie, L-1511 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 153.369 (die „S.A.“),

Hier vertreten durch Herrn Charles Meyer, Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B, aufgrund einer am 10. August 2010 erteilten privatschriftlichen Vollmacht.

Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Erschienenen und den amtierenden Notar vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben zeitgleich registriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorher angegeben, ersuchte den unterzeichneten Notar den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1 Gesellschaftsform.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt (hiernach die „Gesellschaft“), insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils aktuellen Fassung (hiernach das „Gesetz“), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die „Satzung“), die in den Artikeln 6.1, 6.2, 6.5, 8 und 13 Ausnahmeregelungen über Einpersonengesellschaften beinhalten.

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist der Besitz von Beteiligungen in jeglicher Form in anderen luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sowie deren Erwerb mittels Ankauf, Zeichnung, oder auf sonstige Weise, ebenso wie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder anderweitig von Wertpapieren, Schuldverschreibungen,

Schuldforderungen, Anleihen und anderen Wertpapieren jeglicher Art und schließlich der Besitz, die Verwaltung und die Förderung ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann ebenfalls Anteile in Personengesellschaften halten.

Die Gesellschaft kann Kredite jeglicher Art aufnehmen und die Emission von Schuldverschreibungen, die unwandelbar sein können, ohne Börsengang durchführen, sowie Schuldverschreibungen ausgeben.

Sie kann verbundenen Gesellschaften jede Art von Unterstützung gewähren, jede Kontroll- und Aufsichtsmaßnahme vornehmen und jegliche Operationen, die der Verwirklichung und der Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes nützlich sind, durchführen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls jegliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Transaktionen durchführen, ebenso wie jegliche Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Immobilien oder beweglichem Eigentum.

**Art. 3. Dauer** Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 4. Benennung.** Die Gesellschaft trägt den Namen«Principia Investment S.à r.l.».

**Art. 5. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg - Stadt.

Er kann durch einen außerordentlichen, den Anforderungen an Satzungsänderungen genügenden Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise des Geschäftsführerrates, verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Zweigniederlassungen in Luxemburg oder im Ausland errichten.

**Art. 6. Gesellschaftskapital - Anteile.**

6.1 Gezeichnetes Kapital

Zu dem Zeitpunkt und so lange alle Anteile im Besitz eines einzigen Gesellschafters sind, ist die Gesellschaft eine "ein-Mann-Gesellschaft" ("société unipersonnelle"), im Sinne von Artikel 179 (2) des Gesetzes. In diesem Falle sind unter anderem die Artikel 200-1 and 200-2 anzuwenden, was mit sich bringt dass jede Entscheidung des alleinigen Gesellschafters und jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft, die von ihm vertreten wird, schriftlich festgehalten werden muss.

6.2 Änderung des Gesellschaftskapitals

Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters, oder, im Falle von mehreren Gesellschaftern, durch einen Gesellschafterbeschluss, in Übereinstimmung mit Artikel 8 der vorliegenden Satzung und gemäß Artikel 199 des Gesetzes abgeändert werden.

6.3 Anteil am Gewinn

Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem entsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

6.4 Unteilbarkeit der Anteile

Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die sie gegenüber der Gesellschaft vertritt, ernennen.

6.5 Übertragung der Anteile

Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind dessen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.

6.6 Registrierung der Anteile

Alle Anteile laufen auf einen Namen einer bestimmten Person und sind, in Übereinstimmung mit Artikel 185 des Gesetzes, in das Gesellschafterregister eingetragen.

**Art. 7. Verwaltung.**

7.1 Ernennung und Abberufung

Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Falls mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden diese einen Geschäftsführerrat. Dieser Geschäftsführerrat ist in zwei Kategorien aufgeteilt, welche als „Kategorie A Geschäftsführer“ und als „Kategorie B Geschäftsführer“ bezeichnet werden.

Jeder Geschäftsführer, mit Ausnahme des alleinigen Geschäftsführers, soll bei seiner Ernennung durch den/die Gesellschafter als Kategorie A oder als Kategorie B Geschäftsführer ernannt werden.

Wird zu einem Zeitpunkt, an dem die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, ein weiterer Geschäftsführer ernannt, sollte der bereits existierende, ebenso wie der neue Geschäftsführer durch den/die Gesellschafter entweder der Kategorie A oder der Kategorie B zugeordnet werden.

Der/die Geschäftsführer muss/müssen nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein. Der/die Geschäftsführer ist/sind von dem/den Gesellschafter/n at nutum ernannt und kann/können von demselben/denselben ad nutum abberufen werden.

7.2 Vertretungs- und Unterzeichnungsbefugnisse

Gegenüber Dritten sowie in rechtlichen Angelegenheiten verfügen der/die Geschäftsführer über die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Transaktionen vorzunehmen und zu bestätigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen, sofern dabei die Vorgaben dieses Artikels beachtet wurden.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift dieses Geschäftsführers rechtlich verpflichtet. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Kategorie A und eines Kategorie B Geschäftsführers verpflichtet.

Der alleinige Geschäftsführer, oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Vertreter abtreten. Der Geschäftsführer, oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, wird die Zuständigkeit, die Vergütung (falls erforderlich) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Konditionen seiner Beauftragung festlegen.

### 7.3 Befugnisse

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des Geschäftsführers beziehungsweise des Geschäftsführerrates.

### 7.4 Verfahren

Der Geschäftsführerrat kann nur dann rechtmäßig handeln und beraten wenn mindestens die Mehrheit der Kategorie A sowie die Mehrheit der Kategorie B Geschäftsführer bei der Versammlung des Geschäftsführerrates anwesend oder vertreten ist.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern werden Beschlüsse durch die Mehrheit der Stimmen der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen, wobei jeweils eine einfache Mehrheit in jeder Kategorie der Geschäftsführer vonnöten ist.

Schriftliche Beschlüsse, denen von allen Geschäftsführern zugestimmt und die von allen unterschrieben wurden, haben dieselbe Gültigkeit wie die während der Geschäftsführerratssitzung gefassten Beschlüsse. Die Zustimmung kann sich in einem oder in mehreren Schriftstücken befinden.

Jeder Geschäftsführer kann mittels Telefon-oder Videokonferenzschaltung oder gleichartigen Kommunikationsmitteln, die es den teilnehmenden Geschäftsführern erlauben einander zu hören und zu verstehen, an jeder Geschäftsführerratssitzung teilnehmen. Die Teilnahme an einer solchen Sitzung mittels dieser Kommunikationsmittel wird wie eine persönliche Teilnahme an der Sitzung angesehen.

### 7.5 Haftung der Geschäftsführer

Der/die Geschäftsführer geht/gehen durch die Ausführung seines/ihrer Mandates/Mandate im Namen der Gesellschaft, wegen seiner/ihrer Position, keinerlei persönliche Haftung ein.

**Art. 8. Gesellschafterversammlung.** Der alleinige Gesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung erteilt wurden.

Im Falle mehrere Gesellschafter kann jeder Gesellschafter, unabhängig von der Anzahl seiner Anteile, an den Abstimmungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter verfügt über Stimmrechte entsprechend der Anzahl seiner Anteile.

Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn sie von den Gesellschaftern, die wenigstens fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen wurden.

Beschlüsse, die die Satzung der Gesellschaft abändern, müssen jedoch im Einklang mit dem Gesetz durch eine zahlenmäßige Mehrheit der Gesellschafter, die mehr als drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden. Im Falle der Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf diese Entscheidung sogar der Einstimmigkeit.

Wenn die Anzahl der Gesellschafter unter fünfundzwanzig ist, ist das Abhalten der Gesellschafterversammlung nicht vorgeschrieben. In diesem Fall wird jedes Mitglied einen präzisen Wortlaut des Textes der Beschlüsse oder Entscheidungen, die es zu treffen gilt, erhalten und kann seine Abstimmung schriftlich mitteilen.

**Art. 9. Jährliche Gesellschafterversammlung.** Wenn die Anzahl der Gesellschafter mehr als fünfundzwanzig beträgt wird eine jährliche Gesellschafterversammlung, in Übereinstimmung mit Artikel 196 des Gesetzes, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der in dem Einberufungsschreiben angegeben wird, jedes Jahr am zweiten Freitag des Monats Mai abgehalten. Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, wird die jährliche Versammlung am nachfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.

**Art. 10. Prüfung.** Wenn die Anzahl der Gesellschafter mehr als fünfundzwanzig beträgt, werden die Operationen der Gesellschaft von einem oder mehreren statutarischen Prüfern in Übereinstimmung mit Artikel 200 des Gesetzes, geprüft. Dieser statutarische Prüfer muss kein Gesellschafter sein. Falls mehrere statutarische Prüfer ernannt worden sind werden sie in einem Kollegium agieren und einen Prüferat bilden.

**Art. 11. Geschäftsjahr - Jahresabschluss.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des Folgejahres, mit der Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt und am einunddreißigsten Dezember 2010 endet.

Jedes Jahr erstellt der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Geschäftsführerrat, ein Inventar, einschließlich einer Angabe des Wertes aller Aktiva und Passiva, ebenso wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, in denen die Abschreibungen mit in Betracht gezogen wurden.

Jeder Gesellschafter kann den oben genannten Inventar, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung und gegebenenfalls den Bericht der/des statutarischen Prüfer/s, in Übereinstimmung mit Artikel 200 des Gesetzes, am Gesellschaftssitz einsehen.

**Art. 12. Gewinnverteilung.** Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem Jahresabschluss hervorgeht, stellt nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar. Fünf Prozent des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet, bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/ihrer Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.

**Art. 13. Auflösung - Liquidation.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs, oder Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters.

Außer in dem Fall der Auflösung durch ein Gerichtsurteil, wird die Auflösung der Gesellschaft ausschließlich von einer Entscheidung der Gesellschafterversammlung beschlossen, welche in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen für die Abänderung der Satzung getroffen wurde. Von dem Zeitpunkt der Auflösung der Gesellschaft an wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en), der/die kein/e Gesellschafter sein muss/müssen ausgeführt. Die Liquidatoren werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, die auch ihre Befugnisse und Vergütung festlegt.

**Art. 14. Allgemeine Bestimmungen.** Alle Punkte, die nicht in der gegenwärtigen Satzung festgelegt sind, unterliegen der bestehenden Gesetzgebung.

#### *Zeichnung - Einzahlung*

Die Gesellschaftssatzung ist hiermit aufgestellt, und die Principia S.A. erklärt, das ganze Aktienkapital, eingeteilt in zweihundertfünzigtausend Anteile (250.000), mit einem Wert von jeweils einem Euro (EUR 1.-) gezeichnet zu haben.

Alle Anteile wurden gänzlich in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zweihundertfünzigtausend Euro (EUR 250.000.-) der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar Nachweis erbracht wurde.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Spesen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise tausendfünfhundert Euro.

#### *Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters*

1. Die Gesellschaft wird von folgenden Geschäftsführern auf unbegrenzte Dauer verwaltet:

##### *Kategorie A Geschäftsführer:*

a) Herr Hasan Gurhan Berker, Geschäftsmann, geboren am 8. September 1957 in Tokat, Türkei, geschäftsansässig in Strateji Menkul Degerler A.S., Buyukdere Cad Nr. 100-102, Maya Akar Center, 26. Stock, Esentepe 34394 Istanbul, Türkei;

b) Herr Osman Necdet Türkay, Geschäftsmann, geboren am 9. Juni 1957 in Lefkosa, Türkische Republik Nordzypren, geschäftsansässig in Strateji Menkul Degerler A.S., Buyukdere Cad Nr. 100-102, Maya Akar Center, 26. Stock, Esentepe 34394 Istanbul, Türkei.

##### *Kategorie B Geschäftsführer:*

c) Herr Charles Meyer, Angestellter, geboren am 19. April 1969 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

d) Herr Jean Wantz, Angestellter, geboren am 17. Mai 1966 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Der Gesellschaftssitz befindet sich in 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, der die deutsche und die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Antrag des Erschienenen, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Antrag desselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist der englische Text maßgebend.

Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde an dem eingangs genannten Datum in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.

Nachdem die Urkunde dem Erschienenen vorgelesen wurde, hat derselbe gemeinsam mit dem Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. MEYER, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 25. August 2010. Relation: EAC/2010/10248. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2010118646/368.

(100134584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2010.

---

**Munhowen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4385 Ehlerange, 14, ZARE Est.

R.C.S. Luxembourg B 29.728.

—  
*Extrait des décisions de l'assemblée générale du 29 juillet 2010*

1. Composition du Conseil d'Administration est reconduite en l'an 2011

- Monsieur Georges LENTZ président et administrateur
- Monsieur Josef SIMMET, administrateur
- Monsieur Raymond MARTIN, administrateur

2. Réviseur d'entreprises

ERNST & YOUNG, réviseur d'entreprise, est reconduit dans son mandat jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2011.

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

Ehlerange, le 29 juillet 2010.

POUR EXTRAIT CONFORME

Raymond MARTIN / Georges Lentz

Administrateur / Président

Référence de publication: 2010117511/20.

(100133663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**MyKitchen Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1451 Luxembourg, 5, rue Théodore Eberhard.

R.C.S. Luxembourg B 155.166.

—  
STATUTS

L'an deux mille dix, le dix-huit août.

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

Ont comparu:

1. Monsieur RIVOALLAN Nicolas, Chef cuisinier, demeurant L-1232 Hesperange, 54, rue Ernest Beres.
2. Monsieur GRATIEN François, Maître d'hôtel, demeurant L-1451 Luxembourg, 5, rue Théodore Eberhard.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet tous services traiteur permettant de préparer des plats à domicile et/ou sur sites et d'en faire la revente, incluant notamment:

- la préparation, la fourniture et la livraison de plats, buffets froids et chauds à base de viande et poisson et de produits de viandes, poissons, salades et légumes,
- la préparation, la fourniture et la livraison de desserts pour consommateurs et collectivités,
- l'épicerie accessoire,
- la location de matériel relatif à l'ensemble de ces prestations,
- Cours de cuisine, Conseils culinaires.

La société peut accomplir tout acte susceptible de favoriser son objet social, dans les seules limites des lois régissant les matières visées.

**Art. 3.** La société prend la dénomination «MyKitchen Sàrl».

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée.



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

**Art. 7.** Lorsque la société compte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés donné en assemblée des associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

**Art. 9.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

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

**Art.11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La Société est engagée par la signature des gérants en fonction.

Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés statuant à l'unanimité.

**Art. 12.** La Société est valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, en cas de pluralité des gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

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

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

#### *Souscription et Libération*

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:

- Nicolas RIVOALLAN, deux cent cinquante-cinq parts . . . . .	255
- François GRATIEN, deux cent quarante-cinq parts . . . . .	<u>245</u>
Total: Cinq cents parts sociales . . . . .	<u>500</u>

Toutes ces parts sont immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

### Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ sept cent vingt euros (EUR 720).

### Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à deux (2), à savoir:
  - Monsieur RIVOALLAN Nicolas, Chef cuisinier, demeurant L-1232 Hesperange, 54, rue Ernest Beres.
  - Monsieur GRATIEN François, Maître d'hôtel, demeurant L-1451 Luxembourg, 5, rue Théodore Eberhard.
2. Le siège social est fixé à L-1451 Luxembourg, 5, rue Théodore Eberhard.

### Déclaration

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

### Avertissement

Le notaire a attiré l'attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir reçu.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: RIVOALLAN, GRATIEN, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 20 août 2010. REM/2010/1132. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signe): MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Mondorf-les-Bains, le 31 août 2010.

Référence de publication: 2010117502/104.

(100133851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

### Sàrl Rien Que Nous, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 155.167.

### STATUTS

L'an deux mille dix.

Le dix-sept août.

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

A comparu:

Abdel Magid AKDIME, commerçant, demeurant à F-57440 Algrange (France), 27, rue Witten.

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de SARL RIEN QUE NOUS.

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

**Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'import, l'export et le commerce de textiles et de chaussures pour femme, homme et enfant, des accessoires de mode, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (125) euros chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

*Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par l'associé unique, Abdel Magid AKDIME, susdit.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

*Frais.*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cents (700,-) euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire.*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:

Abdel Magid AKDIME, commerçant, demeurant à F-57440 Algrange (France), 27, rue Witten.

La société est engagée par la signature du gérant.

*Déclaration*

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal le comparant déclare être le bénéficiaire réel des fonds faisant l'objet des présentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

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

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

Signé: AKDIME, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 20 août 2010 REM 2010 / 1129 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signe): MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 31 août 2010.

Référence de publication: 2010117569/59.

(100133853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Narcisse S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 105.817.

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: 2010117514/10.

(100133472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Nartal S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.600.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social, le 28 mars 2005, que:  
Le mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Pascal Wiscour-Contier n'a pas été renouvelé,  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2010117515/14.

(100133948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**CSLUX.COM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Koerich, 3-5, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 129.406.

*Rectification de l'extrait déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2010 sous la référence de publication 2010033963/41 (Références du dépôt initial auprès du RCS : L100031654)*

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue au siège le 26 février 2010 à 21 heures*

1. L'assemblée accepte la démission des administrateurs suivants :

1. Monsieur Christian GAYDA, demeurant à 9 Chenogne – B-6640 Vaux-sur-Sûre, de ses fonctions de président et d'administrateur-délégué.

2. Monsieur Fabrizio FACCHINI, demeurant à 78 Rue Lucie Dejardin, B-4610 Beyne-Heusay, de ses fonctions d'administrateur.

3. La société BUSINESS CAPITAL INVEST LTD ayant son siège social à Suite 72, Cariocca Business Park – 2 Sawley Road à M408BB Manchester, Angleterre, immatriculée auprès de la Compagnie House sous le numéro 5987120, ayant désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Fabrizio FACCHINI demeurant à 78 Rue Lucie Dejardin, B-4610 Beyne-Heusay, de ses fonctions d'administrateur.

2. L'assemblée accepte la nomination des administrateurs suivants:

1. Monsieur Damien PEUREUX demeurant à 207 Rue Arnold Trillet à B-4630 Soumagne en qualité d'administrateur-délégué et président du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Christian GAYDA dont il termine le mandat. Son mandat prend cours avec effet au 26 février 2010 et prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille quinze.

2. Mademoiselle Vanessa ALLIROL demeurant à 207 Rue Arnold Trillet à B-4630 Soumagne en qualité d'administratrice. Son mandat prend cours avec effet au 26 février 2010 et prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille quinze.

3. Monsieur Michaël BEDU, demeurant 2 Allée des Plantes à F-21800 Chevigny Saint Sauveur en qualité d'administrateur. Son mandat prend cours avec effet au 26 février 2010 et prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille quinze.

3. L'assemblée accepte la démission d'un commissaire aux comptes

1. L'assemblée accepte la démission de la société CONTRAGEST de son poste de commissaire aux comptes.

4. L'assemblée approuve la nomination de Monsieur Damien PEUREUX en qualité de président du conseil d'administration et en qualité d'administrateur-délégué. Son mandat d'administrateur-délégué prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille quinze.

Pour extrait conforme

CSLUX COM SA

Christian GAYDA

Le président

Référence de publication: 2010118482/40.

(100134574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2010.

---

**Northern Diabolo (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 132.127.

*Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 16 juillet 2010*

Par les résolutions du 16 juillet 2010, les associés de la société à décidé:

- D'accepter la démission de Jonas Probst en tant que gérant de la Société, prenant effet le 16 juillet 2010;

En conséquence, le conseil de Gérance de la Société se compose de:

- Mr. Mark Hatherly, demeurant professionnellement au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;
- Mr. Mark Dunstan, demeurant professionnellement au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;
- Mr. Giles Frost demeurant professionnellement au 2 London Bridge, London, SE1 9RA, United Kingdom;
- Mr. Ulrich Stark, demeurant professionnellement au 155 Moorgate, London, EC2M 6UJ, United Kingdom;

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

Luxembourg, le 24 août 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010117512/18.

(100133610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

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

Siège social: L-5863 Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945.

R.C.S. Luxembourg B 93.082.

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire en date du 18 juin 2010 que la société G.T. Experts Comptables S.à r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et inscrit au RCSL sous le numéro B 121917 est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement de la Fiduciaire Beaumanoir S.à. r.l.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin en 2014.

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

Luxembourg, le 31 août 2010.

G.T. Experts Comptables S.à r.l.

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010117516/16.

(100133534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

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

Siège social: L-8077 Bertrange, 143, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 151.068.

L'an deux mille dix, le douze août.

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Madame Mina NESHVAD, architecte, demeurant à L-8085 Bertrange, 10 rue Michel Rodange.

Laquelle comparante déclare qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée NADO S.à r.l., avec siège social à L-8081 Bertrange, 97 rue de Mamer, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et des Sociétés numéro B 151068, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 janvier 2010, publié au Mémorial C numéro 517 en date du 10 mars 2010,

Ceci exposé, l'associée représentant l'intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment convoquée en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont elle reconnaît avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, a pris la résolution suivante sur l'ordre du jour suivant:

1. Modification de l'objet social et modification du deuxième alinéa de l'article 2 des statuts.
2. Fixation de l'adresse sociale.

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent le deuxième alinéa de l'article deux des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet:

- l'achat, la vente, l'échange, la promotion et la mise en valeur, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers.

- l'import et l'export de toutes marchandises.

- La conception et la création de pages internet pour compte d'autrui. (website).

En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l'exécution ou le développement de son objet social.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse sociale de la société à L-8077 Bertrange, 143 rue de Luxembourg.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (800.- EURO).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec la comparante au paiement desdits frais.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signée le présent acte avec le notaire.

Signé: Neshvad , Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 août 2010. Relation: EAC/ 2010/ 9912. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 31 août 2010.

Référence de publication: 2010117513/49.

(100133924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 31.615.

#### *Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le conseil d'administration*

Il ressort des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 août 2010 que:

- Madame Ariane VIGNERON, née le 15 octobre 1977 à Vielsalm (Belgique), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommée Président du Conseil d'Administration. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, jusqu'en 2014.

*POUR LA SOCIETE*

SGG S.A.

Référence de publication: 2010117540/14.

(100133541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

#### **Night Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5863 Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945.

R.C.S. Luxembourg B 93.082.

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 31/08/2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2010117517/12.

(100133630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**Novart S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 88.721.

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

Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Atttert.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

**NOVART S.A.**

établie et ayant siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,  
constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 26 juillet 2002,  
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 16 octobre 2002, numéro 1.490, page  
71494,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 88.721,

dont le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une  
valeur nominale de cent euro (100,- EUR) par action, entièrement libéré et souscrit.

L'assemblée est présidée par Madame Sandrine ANTONELLI, demeurant professionnellement à Luxembourg, 207  
route d'Arlon.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine BOULAIN, demeurant professionnellement à Luxembourg,  
207 route d'Arlon.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claire SABBATUCCI, demeurant professionnellement  
à Luxembourg, 207, route d'Arlon.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera  
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente  
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents  
points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu  
comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la société du  
L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon à l'adresse sise en Italie, savoir I-31.020 SAN VENDEMIANO, VIA SAN PIO X  
50, sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre Compétent en Italie.

2. Changement de la dénomination de la société de "NOVART S.A." en "NOVART S.R.L."

3. Changement de la durée d'existence de la société.

4. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 15 mars 2010.

5. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder  
pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en  
Italie.

6. Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée".

7. Nomination d'un Conseil composé de deux administrateurs, savoir:

Monsieur Vittorio POSSAMAI, né à Conegliano (TV) le 11 juin 1933, demeurant à Conegliano (TV) via B. Croce 71,  
Code Fiscal PSS VTR 33H11 C957C, à la fonction de Président

Monsieur Mario POSSAMAI, né à Conegliano (TV) le 18 novembre 1939, demeurant à Conegliano (TV) Via Asiago 2,  
Code Fiscal PSS MRA 39S15 C957Q et fixation de leurs pouvoirs et de la durée de leur mandat.

8. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne.

9. Délégation de pouvoirs.

10. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès du Registre Compétent en Italie.

11. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société de du L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon à l'adresse sise en Italie, savoir I-31.020 SAN VENDEMIANO, VIA SAN PIO X 50, sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre Compétent en Italie.

L'Assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés. Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la Société.

Elle constate également:

- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux autorités compétentes;
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 67.1. de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en "NOVART S.R.L."

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la durée d'existence de la société, en retenant que la société cessera d'exister à la date du 31 décembre 2030, sauf prorogation expresse de la dite date.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 15 mars 2010, telle qu'elle a été établie par le conseil d'administration en fonction avant le transfert du siège social de la société.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de faire adopter à la société prédécrite la nationalité, le statut et la forme d'une société à responsabilité limitée, le tout sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, un Conseil composé de deux administrateurs, savoir:

Monsieur Vittorio POSSAMAI, né à Conegliano (TV) le 11 juin 1933, demeurant à Conegliano (TV) via B. Croce 71, Code Fiscal PSS VTR 33H11 C957C, à la fonction de Président

Monsieur Mario POSSAMAI, né à Conegliano (TV) le 18 novembre 1939, demeurant à Conegliano (TV) Via Asiago 2, Code Fiscal PSS MRA 39S15 C957Q avec les pouvoirs conférés par les nouveaux statuts, sauf révocation ou démission, le tout pour une durée de trois ans.

*Huitième résolution*

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

"STATUTO

**Art. 1. Denominazione.**



1. La società è denominata: "NOVART S.R.L.".

## **Art. 2. Oggetto.**

2.1. La società ha per oggetto:

a) solo a fini di stabile investimento e non di collocamento, con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, l'assunzione, anche in sede di costituzione di società, e la gestione di partecipazioni e interessenze in società, enti, imprese, consorzi e associazioni, di qualunque natura e tipo, italiane ed estere;

b) il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo delle società enti, imprese, consorzi e associazioni nelle quali partecipa o è interessata, ivi inclusa l'assunzione di rapporti di servizio in qualunque settore aziendale delle società, enti, imprese, consorzi e associazioni nelle quali partecipa o è interessata;

c) l'effettuazione, nell'ambito della propria organizzazione, di prestazioni di servizi relativi all'organizzazione industriale, commerciale e finanziaria a favore di terzi, ad esclusione di quelle attività che la legge riserva ai professionisti iscritti in specifici albi professionali;

d) l'esercizio della consulenza nell'attività immobiliare, la promozione di iniziative immobiliari nessuna esclusa, nonché la realizzazione di studi di fattibilità relativi ad iniziative imprenditoriali.

La società potrà inoltre esercitare le seguenti attività:

a) l'acquisto, la valorizzazione, la vendita, la gestione, l'affitto di terreni; l'acquisto, la valorizzazione, la costruzione, la vendita, la gestione, la locazione di fabbricati e di immobili rurali, civili industriali e commerciali in genere;

b) l'acquisto di beni strumentali e di beni mobili anche iscritti in Pubblici Registri diretti alla vendita, al noleggio e all'affitto.

2.2 La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, quest'ultime non nei confronti del pubblico, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre Società, nei limiti di cui all'art. 2361 Codice civile.

**Art. 3. Sede.** La società ha sede nel Comune di San Vendemiano (TV).

## **Art. 4. Durata.**

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrecenta).

## **Art. 5. Capitale.**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 31.000,00 (trentunomila/00).

5.2 Possono essere conferiti in società beni e utilità diverse dal denaro.

5.3 In ipotesi di riduzione del capitale sociale, anche al di sotto del minimo legale, in dipendenza di perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede legale della documentazione richiesta dalla legge, la quale dovrà, tuttavia, essere predisposta

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, 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.

5.5 E' attribuita alla competenza degli amministratori, che dovranno decidere all'unanimità, l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

## **Art. 6. Domiciliazione.**

6. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

## **Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni e gradimento.**

7.1 In caso di trasferimento inter vivos delle partecipazioni è riservato ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle partecipazioni trasferende, a pena di decadenza, nei termini che seguono.

7.2 Il socio che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai soci presso il domicilio risultante dal libro soci, dell'offerta contenente prezzo, condizioni e nominativo dell'acquirente.

7.3 Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle stesse condizioni indicate nella comunicazione in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'organo amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prela-

zione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote di partecipazione possedute, con l'obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.

7.4 In ogni caso la costituzione in garanzia o il trasferimento a qualsiasi titolo, anche mortis causa, in tutto o in parte delle partecipazioni sociali o dei diritti di sottoscrizione delle stesse, sia che avvenga a titolo gratuito sia che avvenga a titolo oneroso, anche con controprestazione infungibile, sia che abbia ad oggetto diritti reali parziali sulle stesse quali l'usufrutto o la nuda proprietà, non è ammesso senza il preventivo gradimento dell'assemblea dei soci che dovrà deliberare all'unanimità.

7.5 Qualora l'assemblea non deliberasse, per qualsiasi motivo, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso trasmessa dal socio alienante o dagli eredi del socio deceduto all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il gradimento si intenderà comunque negato e la società dovrà reperire in tal caso, entro trenta giorni dal negato gradimento, un acquirente della quota a essa gradito.

La richiesta di espressione del gradimento, nelle ipotesi nelle quali questo si sovrapponga alla procedura di prelazione, comunque garantita, dovrà essere contenuta nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

7.6 Ove la procedura di prelazione sia in corso alla data nella quale l'assemblea dei soci ha negato il gradimento all'acquirente delle partecipazioni indicato nella comunicazione predetta, il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 5 non decorrerà se non alla definitiva conclusione della procedura stessa.

7.7 Se al termine della procedura di prelazione i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, acquistando l'intera partecipazione offerta, e l'acquirente gradito alla società non abbia acquistato, secondo i casi, l'intera partecipazione sociale la partecipazione eventualmente non acquistata dai soci, il cedente potrà vendere liberamente la propria partecipazione purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni.

7.8 I soci e la società avranno diritto di avere documentazione a comprova che le partecipazioni sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

#### **Art. 8. Recesso.**

8.1 Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e nei casi previsti dalle leggi vigenti.

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **Art. 9. Esclusione.**

9.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

#### **Art. 10. Liquidazione delle partecipazioni**

10.1 Nelle ipotesi nelle quali si renda necessario procedere alla liquidazione delle partecipazioni, esse saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

10.2 Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.

Ai fini della determinazione del valore di mercato si farà riferimento alla media degli utili netti di bilancio degli ultimi tre esercizi, cui si aggiungerà il patrimonio netto contabile, il tutto in proporzione alla quota di partecipazione per cui viene esercitato il recesso.

10.3 In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

#### **Art. 11. Amministratori.**

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui l'amministrazione sia stata affidata ai sensi della lettera c) del primo comma del presente articolo.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Codice civile.

#### **Art. 12. Durata della carica, Revoca, Cessazione.**

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

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

12.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

12.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

12.3.4 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 13. Consiglio di amministrazione.**

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

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

Il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal suo inizio.

13.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate con i metodi di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.5 Le predette decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### **Art. 14. Adunanze del consiglio di amministrazione.**

14.1 In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori e comunque nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

14.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. 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.

14.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Art. 15. Poteri dell'organo amministrativo.**

15.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società'.

15.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

15.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società'.

15.5 Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

15.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

#### **Art. 16. Rappresentanza.**

16.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società'.

16.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società' spetta al presidente del consiglio di amministrazione; la legale rappresentanza della società spetta, inoltre, in ipotesi di nomina di organi delegati, al presidente del comitato esecutivo, nei limiti dei poteri attribuiti a tale organo collegiale, e ai consiglieri delegati, nei limiti, secondo il contenuto e le modalità di esercizio determinati nella decisione di delega.

16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società' spetta agli stessi allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.4 La rappresentanza della società' spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina o di procura.

#### **Art. 17. Compensi degli amministratori.**

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

17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### **Art. 18. Organo di controllo.**

18.1 La società può procedere alla nomina del collegio sindacale e/o del revisore. Il revisore contabile può essere anche una società di revisione regolarmente iscritta nel Registro dei Revisori contabili.

Salvo diversa determinazione dei soci al momento della nomina, si applicano al collegio sindacale e al revisore le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni, in particolare per quanto attiene alla determinazione delle competenze e poteri spettanti all'uno ed all'altro.

Se viene nominato il solo collegio sindacale, a questi spettano anche le funzioni di controllo contabile della società, come individuate nell'articolo 2409-ter c.c..

18.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. ed inoltre negli altri casi previsti dalla legge, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

In questo caso, e salvo quanto in seguito disposto, il collegio sindacale avrà le più ampie competenze attribuibili al medesimo per legge, ivi compresa la funzione di controllo contabile della Società.

Le sole funzioni di controllo contabile della società possono essere attribuite dai soci al revisore contabile o alla società di revisione, anche nella ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale.

#### **Art. 19. Composizione del collegio sindacale.**

19.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

#### **Art. 20. Decisioni dei soci.**

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

20.2 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

#### **Art. 21. Diritto di voto.**

21.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

21.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

21.3 Il socio moroso, o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c., non possono partecipare alle decisioni dei soci.

#### **Art. 22. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.**

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

22.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto all'articolo 27 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal suo inizio.

#### **Art. 23. Assemblea.**

23.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 C.C. comma 2, o abbiano ad oggetto la nomina dei liquidatori e la determinazione dei modi di svolgimento della liquidazione, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

23.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

23.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

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

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

23.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

#### **Art. 24. Svolgimento dell'assemblea.**

24.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore più anziano di età, nel caso di nomina di più amministratori ai sensi della lettera c) del primo comma dell'articolo 11. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

24.2 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.

24.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audiovisivo collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante 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, salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria ai sensi del comma 4 dell'articolo 23, i luoghi audio o audiovisivo 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 soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio o audiovisivo collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Art. 25. Deleghe.**

25.1 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. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

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

25.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

25.4 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### **Art. 26. Verbale dell'assemblea.**

26.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

26.2 E verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 24.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

26.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 27. Maggioranze deliberative.**

27.1 L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.

27.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

27.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

27.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

27.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Art. 28. Bilancio e utili.**

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2 E bilancio, redatto con osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

28.3 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.

#### **Art. 29. Scioglimento e liquidazione.**

29.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

29.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

#### **Art. 30. Clausola compromissoria.**

30.1 Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Vittorio POSSAMAI, né à Conegliano (TV) le 11 juin 1933, demeurant à Conegliano (TV) via B. Croce 71, Code Fiscal PSS VTR 33H11 C957C, ainsi qu'à Monsieur Mario POSSAMAI, né à Conegliano (TV) le 18 novembre 1939, demeurant à Conegliano (TV) Via Asiago 2, Code Fiscal PSS MRA 39S15 C957Q

tous pouvoirs en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre toute démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre Compétent à cet égard.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre Compétent à cet égard.

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

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

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

Signé: Antonelli, Boulain, Sabbatucci, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 30 mars 2010. Relation: RED/2010/414. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): Kirsch.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 31 août 2010.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2010118357/474.

(100134220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

### **Nuovo Pignone International Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 95.082.175,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 17.045.

En date du 31 août 2010, le conseil de gérance de la société a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société ainsi que l'adresse professionnelle Marjoleine Van Oort, gérant A, sont transférés du 12, rue Léon Thyges, L-2636 Luxembourg au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 août 2010.

Référence de publication: 2010117519/12.

(100133745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**Nuvola S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 214A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 96.045.

A noter le changement de domicile de l'administrateur suivant:

- Monsieur Eric Lux, administrateur de sociétés, qui réside désormais professionnellement 1, rue Peternelchen L-2370 Howald.

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

Luxembourg, le 24 août 2010.

*Pour la société*

Référence de publication: 2010117520/13.

(100133889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

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

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 64.380.

*Extrait des décisions prises par lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 décembre 2009*

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Alain PEIGNEUX et Madame Géraldine SCHMIT, tous deux résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet immédiat.

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

*Sixième résolution*

L'assemblée générale prend note de la démission de Monsieur Fabio MAZZONI de son poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur José CORREIA, résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

*Septième résolution*

L'assemblée générale prend note de la démission de Wood, Appleton, Oliver Experts-Comptables S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société avec effet au 31 décembre 2008.

L'assemblée générale décide de nommer Read S.à r.l., enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 45 083, ayant son siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg avec effet au 31 décembre 2008.

Son mandat commencera avec la revue des comptes clôturés au 31 décembre 2004 et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait

*Pour la Société*

Référence de publication: 2010117902/29.

(100134337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 90.204.

Les comptes annuels au 30.06.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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



Société Européenne de Banque  
Société Anonyme  
Banque Domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2010117521/13.

(100133596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 143.243.

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

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

Luxembourg, 31 août 2010. \*

Référence de publication: 2010117523/10.

(100133963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**Philippe Autosport Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 155.177.

—  
STATUTS

L'an deux mil dix, le trois août.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange;

A COMPARU

Monsieur GATTI Philippe Michel Antoine, né le 06 juin 1962 à Bourg-En-Bresse (F), e du Pasteur 23 bis à F-54590 Hussigny-Godbrange

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "PHILIPPE AUTOSPORT LUX Sàrl"

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

**Art. 3.** La société a pour objet la mécanique, carrosserie, peinture automobile, vente, achat, import, export de véhicules neufs et d'occasion, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci, l'achat, la vente, la location, la gestion et la mise en valeur de ses immeubles au Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, ainsi que la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible de le favoriser.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice qui débute aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2010

**Art. 5.** Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents (12.500,00.-) €, divisé en cents (100) parts sociales de cents vingt cinq (125,00.-) € chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.

La somme de douze mille cinq cents (12.500,00.-) € se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le comparant.

*Souscription du capital*

Le capital a été souscrit comme suit:

1) Monsieur GATTI Philippe Michel Antoine .....	100 parts sociales
Total .....	100 parts sociales

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

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

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

**Art. 8.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi.

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

*Frais*

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cinq cents euros. (1.500,00.-€).

*Gérance*

Le comparant a pris les décisions suivantes:

1. est nommé gérant, Monsieur GATTI Philippe Michel Antoine, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4830 Rodange, 4, route de Longwy

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: GATTI, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 11 août 2010. Relation: EAC/2010/9754. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 17 août 2010.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2010118370/60.

(100134054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

---

**Palmers Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 70.685.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, des actionnaires de la société anonyme PALMERS HOLDINGS S.A. tenue extraordinairement en date du 23 juillet 2010 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- Le mandat des administrateurs a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.
- La société Cardinal Nominees Limited a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société Cardinal Trustees Ltd, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

*Conseil d'Administration*

Simon W. Baker

Dawn E. Shand

Corinne Néré

*Commissaire aux comptes*

Cardinal Nominees Limited

9, Columbus Centre, Pelican Drive,

Road Town (Tortola)

The British Virgin Islands

Pour extrait conforme

S.W. BAKER

Administrateur

Référence de publication: 2010117936/25.

(100133980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

---

**Predica Infrastructure S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.978.

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

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

Luxembourg, le 27 août 2010.

Référence de publication: 2010117526/10.

(100133495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**Lux Prime Pension - ASSEP, Association d'Épargne-Pension,  
(anc. Prime Pension FBL, ASSEP B).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg I 9.

L'an deux mille dix, le neuf juillet.

Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de PRIME PENSION FBL, ASSEP B, une association d'épargne-pension ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, constituée sous la dénomination de PRIME PENSION, BGL ASSEP B, suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial Recueil Spécial C (le "Mémorial") numéro 684 du 3 mai 2002.

L'Assemblée est présidée par Madame Martine MULLER, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés sont indiqués sur une liste de présence, signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire. Cette liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Qu'il apparaît de cette liste de présence que tous les associés sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les associés déclarent avoir parfaite connaissance et se considérer comme dûment convoqués.

III. – Que l'ordre du jour est le suivant:

1. Modification de la dénomination en LUX PRIME PENSION – ASSEP.
2. Modification subséquente de l'article premier des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de l'association en LUX PRIME PENSION – ASSEP.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

**«Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.**

Il est créé entre le fondateurs et tous ceux qui deviendront associés par la suite, une association d'épargne-pension sous la dénomination de LUX PRIME PENSION - ASSEP (ci-après «l'Association»).

Aucun point n'étant plus soumis à l'Assemblée, celle-ci est aussitôt close.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. MULLER, A. BRAQUET, S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juillet 2010. Relation: LAC/2010/31985 Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).  
Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 août 2010.

Référence de publication: 2010117527/50.

(100133874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Primero Mining Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.749.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59478 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: 2010117528/10.

(100133523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Pacer S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.124.

---

Le bilan de la société 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.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010117530/12.

(100133680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Pacer S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.124.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 août 2010*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Luxembourg, le 27 août 2010.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010117531/18.

(100133681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Regus Businessworld (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.203.

---

*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique en date du 26 juillet 2010:*

- M. Paulo Henrique Dias a démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet au 26 juillet 2010;  
- M. Douglas Sutherland, ayant pour adresse 12, rue Joseph Tockert, L-2620 Luxembourg, a été nommé gérant de la société avec effet au 26 juillet 2010 et ce pour une période indéterminée.

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

Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2010117542/14.

(100133430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Pavillon Nonnewisen, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.119.

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.

Georges M. LENTZ jr.

Référence de publication: 2010117532/10.

(100133664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**PDL International, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 104.764.

Le contrat de domiciliation conclu en date du 11 novembre 2004 entre le domiciliataire, la société CDCM LUXEMBOURG S.à.r.l. (R.C. Luxembourg B 81.524), avec siège social 63-65, me de Merl, L-2146 Luxembourg et la société PDL INTERNATIONAL S.à r.l.(R.C. Luxembourg B 104.764) est dénoncé avec effet immédiat.

La convention de domiciliation prend donc fin ce 12 août 2010

Luxembourg, le 12 août 2010.

CDCM Luxembourg S.à r.l.

Frédéric Cipolletti

Référence de publication: 2010117536/13.

(100133826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**BBVA Durban International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 27.711.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 21 avril 2010*

L'Assemblée:

- décide le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011, du mandat des Administrateurs suivants:

- \* Monsieur Jesús García Ceña, Administrateur
- \* Monsieur Alejandro Alfaro Carral, Administrateur
- \* Monsieur Santiago Almendres Cortázar, Administrateur
- \* Monsieur Nuria Tejada, Administrateur

- décide le renouvellement, pour une nouvelle période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011, du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé, Ernst & Young S.A.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

*Administrateurs:*

- Monsieur Jesús García Ceña, 10, Paseo de Recoletos, ES-28046 Madrid
- Monsieur Alejandro Alfaro Carral, 620, Montes Urales, 11000 Colonia Lomas Chapultepec, Mexique
- Monsieur Santiago Almendres Cortázar, 33, via de las Dos Castillas, ES-28046 Pozuelo de Alarcon -Madrid
- Monsieur Nuria Tejada, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

*Réviseur d'Entreprises agréé:*

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

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

Luxembourg, le 27 août 2010.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Fabienne WALTZING / Katie AGNES

*Mandataire Principal / Mandataire Commercial*

Référence de publication: 2010118866/31.

(100134637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 32.371.

A noter le changement de domicile des administrateurs suivants:

Madame Brigitte Laschet, employée privée qui réside désormais professionnellement 1, rue Petemelchen L-2370 Howald,

Monsieur Eric Lux, administrateur de sociétés, qui réside désormais professionnellement 1, rue Petemelchen L-2370 Howald.

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

Luxembourg le 24 août 2010.

*Pour la société*

Référence de publication: 2010117537/15.

(100133890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.800,00.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 146.727.

In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth day of August.

Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Bertelsmann Capital Investment (SA) SICAR, a public limited liability company (société anonyme) organised as an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque), incorporated and organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 45, Boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 128.114,

in its capacity as sole shareholder of Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l., formerly BMG RM LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 45, Boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 146.727, incorporated on June 19, 2009 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on July 11, 2009, number 1343, which articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of notary Henri Hellinckx dated September 28, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 20, 2009, number 2060 (the Company),

here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated August 20, 2010.

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.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to enact the following:

- I. Bertelsmann Capital Investment (SA) SICAR is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company and represents the entire share capital of the Company;
- II. the Company's share capital is presently set at twelve thousand seven hundred euro (EUR 12,700.-) represented by one hundred twenty-seven (127) shares, having a par value of hundred euro (EUR 100.-) each;
- III. the Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of hundred euro (EUR 100.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand seven hundred euro (EUR 12,700.-) to twelve thousand

eight hundred euro (EUR 12,800.-) by the issuance of one (1) share, in registered form, having a par value of hundred euro (EUR 100.-), having the same rights as the already existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder declares to subscribe to the one (1) newly issued share of the Company having a par value of hundred euro (EUR 100.-) and to fully pay up the share by way of a contribution in cash in an amount of forty-four million six hundred forty-nine thousand and nine hundred euro (EUR 44,649,900.-).

The surplus between the amount contributed and the nominal value of the share being forty-four million six hundred forty-nine thousand and eight hundred euro (EUR 44,649,800.-) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.

The amount of forty-four million six hundred forty-nine thousand and nine hundred euro (EUR 44,649,900.-) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

*Second resolution*

The Sole Shareholder notes that, as a consequence of the preceding resolution, article 5.1 of the articles of association of the Company is restated and shall henceforth be worded as follows:

**“ Art. 5. Capital.**

5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand eight hundred euro (EUR 12,800.-), represented by one hundred twenty-eight (128) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up.”

*Estimated cost*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately six thousand euro (EUR 6,000.-).

*Declaration*

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

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

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

**Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes**

Am fünfundzwanzigsten Tag des Monats August im Jahre zweitausendzehn,

ist vor dem unterzeichnenden Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, im Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

die Bertelsmann Capital Investment (SA) SICAR, eine Aktiengesellschaft (société anonyme), organisiert als Investmentgesellschaft in Risikokapital (société d’investissement en capital à risque), gegründet nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 45, Boulevard Pierre Frieden in L-1543 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 128.114,

in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l., vormals BMG RM LUXEMBOURG S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und organisiert nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 45, Boulevard Pierre Frieden in L-1543 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 146.727, gegründet durch die Urkunde von Maître Martine Schaeffer, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg vom 19. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1343 am 11. Juli 2009 und deren Satzung zuletzt aufgrund der Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 28. September 2009 geändert wurde, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2060 am 20. Oktober 2009 (die Gesellschaft),

hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht, welche am 20. August 2010 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei hat durch ihren oben genannten Bevollmächtigten den Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:

I. Bertelsmann Capital Investment (SA) SICAR ist Alleingesellschafterin der Gesellschaft (die Alleingesellschafterin) und vertritt das gesamte Gesellschaftskapital;

II. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt derzeit zwölftausendsiebenhundert Euro (EUR 12.700.-), bestehend aus einhundertsevenundzwanzig (127) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100);

III. Die Alleingesellschafterin fasst folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um einhundert Euro (EUR 100.-), vom derzeitigen Betrag in Höhe von zwölftausendsiebenhundert Euro (EUR 12.700.-) auf zwölftausendachthundert Euro (EUR 12.800.-) zu erhöhen, indem ein (1) weiterer Geschäftsanteil, in registrierter Form, mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100.-) ausgegeben wird, welcher die selben Rechte wie die bereits ausgegebenen Geschäftsanteile inne hat.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Hierauf erklärt die Alleingesellschafterin den einen (1) soeben ausgegebenen Geschäftsanteil mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100.-) zu zeichnen und erklärt die vollständige Bareinlage dieses Geschäftsanteils in Höhe von vierundvierzig Millionen sechshundertneunundvierzigtausendneuhundert Euro (EUR 44.649.900.-).

Der Mehrbetrag zwischen dem geleisteten Betrag und dem Nennwert des gezeichneten Geschäftsanteils in Höhe von insgesamt vierundvierzig Millionen sechshundertneunundvierzigtausendachthundert Euro (EUR 44.649.800.-) wird in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingezahlt.

Der Betrag von vierundvierzig Millionen sechshundertneunundvierzigtausendneuhundert Euro (EUR 44.649.900.-) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Alleingesellschafterin teilt mit, dass als Konsequenz des vorangegangenen Beschlusses, Artikel 5.1 der Gesellschaftssatzung abgeändert wird und von nun an wie folgt lauten soll:

#### **„ Art. 5. Kapital.**

5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendachthundert Euro (EUR 12.800.-), bestehend aus einhundertachtundzwanzig (128) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100.-), in registrierter Form; die Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

#### *Voraussichtliche Kosten*

Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr sechstausend Euro (EUR 6.000,-) betragen.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.

Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Stadler-Tjan, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 26 août 2010. Relation: RED/2010/1199. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 31. August 2010.

Référence de publication: 2010117787/129.

(100133993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

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

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 23.209.

Il résulte d'un Procès-Verbal de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société PLAETIS S.A. qui s'est tenue à Bascharage en date du 24 juin 2010, que:

- Messieurs Georges LENTZ, Thierry GLAESENER et Madame Marie-Françoise GLAESENER-LENTZ sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2011 statuant sur l'exercice 2010.

- Le mandat de Monsieur Armand Schroeder, commissaire aux comptes, n'est pas reconduit.



- Monsieur Martial Veidig, demeurant à F-57330 HETTANGE-GRANDE, 44 rue des Eglantiers est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en l'an 2011 statuant sur l'exercice 2010.

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

POUR EXTRAIT CONFORME

Georges Lentz

*Administrateur*

Référence de publication: 2010117538/18.

(100133665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Plaetis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 23.209.

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.

Georges M. LENTZ jr.

*Administrateur*

Référence de publication: 2010117539/11.

(100133666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Toras S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 46.229.

Il résulte d'un Procès-Verbal de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société TORAS S.A., qui s'est tenue à Bascharage en date du 10 juin 2010, que

- Messieurs Georges Lentz, Thierry GLAESSNER et Robert GLAESENER sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2011 statuant sur l'exercice 2010.

- Monsieur Philippe GLAESENER est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2011 statuant sur l'exercice 2010.

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

POUR EXTRAIT CONFORME

Georges Lentz

*Administrateur*

Référence de publication: 2010117600/17.

(100133675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 155.062.

*Extrait de résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société*

Il résulte de résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société en date du 24 août 2010 que:

- M. Ernst-Gideon Loudon, né le 22 mai 1949 à Vienne, Autriche, et domicilié à Erlaaerstrasse 54, A-1230, Vienne, Autriche a été nommé président du conseil d'administration;

- M. Emmanuel de Rohan Chabot, né le 13 décembre 1963 à Paris, France, et domicilié au 2 St. Roque Street, Mdina, Malte, a été nommé administrateur délégué de la Société pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 31 août 2010.

*Pour RBP Luxembourg S.A.*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010117549/18.

(100133588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**RA2S S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 150.833.

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.

RA2S S.A.

F. DUMONT / Ch. FRANCOIS

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

Référence de publication: 2010117548/12.

(100133528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

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

**Capital social: EUR 1.451.589,96.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 133.334.

Il résulte des résolutions des Actionnaires en date du 27 août 2010, de la société Sherbourne Holding S.à.r.l., que les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Election du nouveau Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2010:

Monsieur F.W.J.J. Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, aux Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg.

2. Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2010:

Madame Joanna Alwen Harkus, née le 21 juillet 1979 à Brighton, au Royaume-Uni, ayant pour adresse professionnelle 20, Old Bailey, Londres EC4M 7LN, Royaume-Uni.

3. Démission du Gérant A suivant à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2010:

Manacor (Luxembourg) S.A., ayant pour adresse 46A, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg, immatriculée sous le numéro B 9098 auprès du Luxembourg.

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

Sherbourne Holding S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant A

Référence de publication: 2010118388/24.

(100134046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

---

**Regie Deluxe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5863 Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945.  
R.C.S. Luxembourg B 132.760.

Les comptes annuels au 23/02/2010 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 31/08/2010.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2010117551/12.

(100133631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Regie Deluxe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5863 Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945.  
R.C.S. Luxembourg B 132.760.

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 31/08/2010.  
G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2010117552/12.

(100133632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Restauration S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 11.912.

---

Il résulte d'un Procès-Verbal de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société RESTAURATION S.A. qui s'est tenue à Bascharage en date du 24 juin 2010, que:

- Messieurs Thierry GLAESENER, Georges LENTZ et Madame Marie-Françoise GLAESENER-LENTZ sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2011 statuant sur l'exercice 2010.

- Le mandat de Monsieur Armand Schroeder, commissaire aux comptes, n'est pas reconduit.

- Monsieur Martial Veidig, demeurant à F-57330 HETTANGE-GRANDE, 4 4 rue des Eglantiers est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en l'an 2011 statuant sur l'exercice 2010.

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

Bascharage, le 24 juin 2010.  
POUR EXTRAIT CONFORME  
Georges Lentz  
Administrateur

Référence de publication: 2010117553/19.

(100133667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

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

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 150.260.

---

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

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

Luxembourg, le 31 août 2010.

Référence de publication: 2010117562/11.

(100133961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Ripiero Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.630.

---

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 13 août 2010*

- Monsieur Ahcène BOULHAIS, employé privé, domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Nicole THIRION, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Fait à Luxembourg, le 13 août 2010.

Certifié sincère et conforme

RIPIERO COMPANY S.A.

P. MESTDAGH / A. BOULHAIS

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010117554/16.

(100133804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Sestante 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 525.275,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 122.883.

In the year two thousand and ten, on the twenty-fourth of August.

before us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Sestante 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of five hundred twenty-five thousand two hundred seventy-five euro (EUR 525,275.-), with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, of 13 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 202 of 17 February 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 122883 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, of 13 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1784 of 15 September 2009.

The meeting was declared open at with Mr. Konstantinos ALEXOPOULOS, private employee, with professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs. Isabel DIAS, private employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Raymond THILL, private employee, with professional address in Luxembourg.

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

(i) That the agenda of the meeting was the following:

*Agenda*

1 To dissolve the Company and to put the Company into liquidation.

2 To appoint the liquidator.

3 To determine the powers to be given to the liquidator and the remuneration of the liquidator.

4 Miscellaneous.

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

(iii) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(iv) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(v) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to appoint Fides (Luxembourg) S.A., with address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg under number B. 41469 as liquidator.

*Third resolution*

The general meeting of shareholders resolved that, in performing its duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The liquidator may under its own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.

The liquidator may under its own responsibility grant for the duration as set by it to one or more proxy holders such part of its powers as it deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The general meeting of shareholders resolved to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand euro (EUR 1,000.-).

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

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

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-quatre août,

par-devant nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Sestante 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de cinq cent vingt-cinq mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 525.275,-), ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven en date du 13 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 202 du 17 février 2007, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 122883 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1784 du 15 septembre 2009.

L'assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Konstantinos ALEXOPOULOS, employé privé, domicilié professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, domicilié professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, employé privé, domicilié professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société.

2 Nomination d'un liquidateur.

3 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.

4 Divers.

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

(iii) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les associés présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

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

(v) Que l'assemblée générale a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

104110

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé de nommer Fides (Luxembourg) S.A., avec adresse au 46A, Avenue J.F. Kenndey, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 41469, comme liquidateur.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des parts sociales émises par la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur pour tous les actes y compris ceux impliquant toute autorité publique ou notaire.

L'assemblée générale des associés a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille euros (EUR 1.000,-).

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

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

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

Signé: K. Alexopoulos, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 août 2010. LAC/2010/37861. Reçu douze euros (12.-€)

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

Référence de publication: 2010117976/146.

(100134294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

---

**Secure IT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 97.451.

A noter le changement de domicile des administrateurs suivants:

- Madame Brigitte Laschet, employée privée qui réside désormais professionnellement 1, rue Peternelchen L-2370 Howald,

- Monsieur Eric Lux, administrateur de sociétés, qui réside désormais professionnellement 1, rue Peternelchen L-2370 Howald.

Luxembourg, le 24 août 2010

*Pour la société*

Référence de publication: 2010117556/14.

(100133891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**SCAPIM Luxembourg S.A., Société de Coordination des Activités Pétrolières, Industrielles et Minières Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 81.704.

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: 2010117563/10.

(100133797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**SCAPIM Luxembourg S.A., Société de Coordination des Activités Pétrolières, Industrielles et Minières Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 81.704.

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.

Référence de publication: 2010117564/10.

(100133798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**Société Luxembourgeoise de Brasserie, Société Anonyme.**

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 35.036.

Il résulte d'un Procès-Verbal de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE BRASSERIE S.A. qui s'est tenue à Bascharage en date du 10 juin 2010, que:

- Messieurs Georges LENTZ et Raymond MARTIN, sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2011 statuant sur l'exercice 2010.

- Le mandat de Monsieur Armand Schroeder, administrateur, n'est pas reconduit. Est nommé administrateur en son remplacement, M. Thierry Krombach, demeurant à L-8031 STRASSEN, 8 rue du Parc. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en l'an 2011 statuant sur l'exercice 2010

- Monsieur Martial Veidig, est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2011 statuant sur l'exercice 2010.

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

POUR EXTRAIT CONFORME

Georges Lentz

Administrateur

Référence de publication: 2010117583/20.

(100133673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**SCAPIM Luxembourg S.A., Société de Coordination des Activités Pétrolières, Industrielles et Minières Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 81.704.

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.

Référence de publication: 2010117565/10.

(100133799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

**Sofidra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 73.723.

Suite à une erreur matérielle survenue dans la publication datée du 26 août 2010 et déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 30 août 2010, sous la référence L100132985:

L'adresse des administrateurs suivants:

- Johan Van Boxstael, administrateur de type B
- Dirk De Nul, administrateur de type A
- Jan Pieter De Nul, administrateur de type A
- Paul Lievens, administrateur de type B
- Julie De Nul, administrateur de type A

se trouve au 34-36, Parc d Activités Capellen, L-8308 Capellen

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 août 2010.

Référence de publication: 2010117566/18.

(100133554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 94.981.

Pursuant to a share transfer agreement dated 10<sup>th</sup> February 2010 between NC Finance Sàrl, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with address at 22 rue Marie-Adelaide, L-2128 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade & Companies Register under number B133 006, and Layhead Finance Limited, a limited liability company organised under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Road Town, PO Box 3175, Tortola, British Virgin Islands, and registered under company number 1544453

- Five hundred (500) shares of the Company issued and outstanding as of the date of the agreement, have been transferred from NC Finance Sàrl to Layhead Finance Ltd.

Consequently Layhead Finance Ltd becomes the sole shareholder of the Company.

**Traduction pour les besoins de l'Enregistrement**

Conformément à un contrat de transfert de parts sociales en date du 10 février 2010 entre NC Finance Sàrl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, domiciliée 22 rue Marie-Adelaide, L-2128 Luxembourg, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le no B133 006, et Layhead Finance Limited, une société des Iles Vierges Britanniques, domiciliée à Road Town, PO Box 3175, Tortola, British Virgin Islands, et enregistrée aux Iles Vierges Britanniques sous le numéro de société 1544453

- cinq cent (500) parts sociales de la Société, émises et en circulation à la date du contrat, ont été transférées par NC Finance Sàrl à Layhead Finance Ltd

Par conséquent, Layhead Finance Ltd est devenu l'associé unique de la Société.

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

Référence de publication: 2010117919/26.

(100134553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

---

**Springbok Luxco Limited, Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.323.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59493 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: 2010117568/10.

(100133542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

**Satellite Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 61.475.

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

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

Luxembourg, le 31 août 2010.

Référence de publication: 2010117570/10.

(100133957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

---

Signature.